

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОУ д/с № 20



Секретарь: С.Н. Шаропова
03 апреля 2018 г.

Согласовано
на заседании Наблюдательного совета
протокол № 3 от 03.04.2018

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

03.04.2018

(дата составления)

Наименование учреждения

ИНН/КПП

Адрес фактического местонахождения учреждения

МДОУ д/с № 20

3435881590/343501001

404124, Волгоградская область, город Волжский, улица Гашкентская,
дом 9

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя
Единица измерения

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской
области
руб.

1. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Цели деятельности учреждения: обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования: организация общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа, обеспечение воспитания и обучения детей дошкольного возраста, сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; оказание помощи семье в воспитании детей.

2.2. Виды деятельности учреждения:

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
- обеспечение познаательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;
- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданской ответственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

2.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, если это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует этим целям.

К иным видам деятельности, не являющимся основными видами деятельности, осуществляемым Учреждением, относятся дополнительные образовательные программы дошкольного образования в соответствии с лицензией на образовательную деятельность.

2.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества составляет 40 978 617,96 руб.

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества составляет 1 593 860, 20 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 959 934,45 руб.

Введения об имуществе (для текстовой описательной части плана

Наименование показателей	Сумма, руб
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	40 978,62
в том числе:	
1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 593,86
в том числе:	
1.5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	959,93

II. Показатели финансового состояния МДОУ д/с №20
На 01.01.2018 год

Таблица 1

№п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	43013,17
	из них:	
2	недвижимое имущество, всего:	40978,62
	в том числе:	
3	остаточная стоимость	39410,49
4	обобщенное движимое имущество, всего:	959,93
	в том числе:	
5	остаточная стоимость	7,75
6	Финансовые активы, всего:	741,61
	из них:	
7	денежные средства учреждения, всего	468,98
	в том числе:	
8	денежные средства учреждения на счетах	468,98
	№ л/сч. 763.03.172.7	468,98
	№ л/сч. 763.03.172.8	0,00
9	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
10	иные финансовые инструменты	0,00
11	дебиторская задолженность по доходам	272,64
12	дебиторская задолженность по расходам	-
13	Обязательства, всего:	753,77
	из них:	
14	долговые обязательства	-
15	кредиторская задолженность, всего:	425,05
	в том числе:	
16	просроченная кредиторская задолженность	-

Регистр 3

III. Показатели по поступлению и выплатам Учреждения (подразделения)

На 2018 год

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0.00)							
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного государственного страхования	в том числе:		
								всего	из них: прямые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	14 587 580,35	10 419 234,67	0,00	0,00	X	4 168 345,68	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	14 467 580,35	10 419 234,67	X	X	X	4 048 345,68	X	
в том числе:										
доходы от оказания услуг, работ в 2018г.				10 146 597,00				3 985 737,29		
добытые за счет государственности до декабря на 01.01.18				272 637,67				62 608,39		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм приречительного изъятия	130	130	0,00	X	X	X	X		X	

Страница 1

Рисунок 1

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321					X	X		
уплату налогов, сборов и иных платежей,										
всего	230	800	23 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	23 000,00	0,00
налог на имущество	231	851	23 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	23 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240						X	X		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг),										
всего	250	800	45 568,99	0,00	0,00	0,00	X	X	45 568,99	0,00
из них:										
исполнение судебных актов	251	831	5 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	5 000,00	
прочие налоги, сборы	252	852	5 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	5 000,00	
пени		853	35 568,99	0,00	0,00	0,00	X	X	35 568,99	
расходы на закупку товаров, работ, услуг,										
всего	260	244	5 425 229,41	1 342 745,65	0,00	0,00	X	X	4 082 483,76	
из них: услуги связи	261	244	24 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	24 000,00	
восстановительные услуги	263	244	1 210 058,85	1 034 141,98					175 916,87	
услуги по содержанию имущества										
прочие услуги	265	244	231 480,77	119 086,77	0,00	0,00			114 394,00	
прочие расходы	266	244	3 508 948,79	170 775,90	0,00	0,00			3 338 172,89	
приобретение основных средств	269	244	30 000,00	0,00					30 000,00	
	267	244	168 741,00	18 741,00					150 000,00	

приобретение материальных запасов	268	244	250 000,00	0,00					
Поступление финансовых активов, всего:	300	X					X	X	250 000,00
из них:									
увеличение активов средств	310	0						X	
прочие поступления	320						X	X	
Выбытие финансовых активов, всего	400	X					X	X	
из них:									
на уменьшение остатков средств	410						X	X	
прочие выбытия	420						X	X	
Остаток средств на начало года	500	X	468 975,32	403 352,20	0,00		X	X	65 623,12
Финансовый задолженность по платежам на 01.01.18г									
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00		X	X	0,00

150	180	0,00	X				X	X	X
160	180	120 000,00	X				X	X	120 000,00
Всего по разделу 01									
170		0,00	X		0				
180	X	0,00	X		X		X	X	X
200	X	9 689 123,99	5 011 185,75		0,00		X	X	4 687 937,29
в том числе на:									
210	100	3 793 937,15	3 711 021,10		0,00		X	X	82 916,05
211	111	2 913 993,15	2 830 246,55		0,00		X	X	63 683,60
212	112	0,00	0,00		0,00		X	X	0,00
213	119	880 007,20	860 774,55		0,00		X	X	19 232,43
220	320						X	X	
из них: по разделу 02									
230	800	23 000,00	0,00		0,00		X	X	23 000,00
231	831	23 000,00	0,00		0,00		X	X	23 000,00
240							X	X	
250	800	75 568,99	0,00		0,00		X	X	75 568,99
251	831	0,00	0,00		0,00		X	X	0,00

прочие выплаты, φόροι	252	832	55 568,99	0,00	0,00	X	X	55 568,99
итого	832	832	20 000,00	0,00	0,00	X	X	20 000,00
расхода на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	\$ 206 616,90	1 300 164,65	0,00	X	X	3 906 452,25
из них:								
услуги связи	261	244	24 000,00	0,00	0,00			24 000,00
транспортные услуги	262	244	0,00	0,00	0,00			0,00
Коммунальные услуги	263	244	1 084 141,98	1 634 141,98	0,00			50 000,00
аренда и плата за пользование	264	244	0,00	0,00	0,00			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	191 840,77	95 246,77	0,00			95 594,00
услуги	266	244	3 506 634,15	170 775,90	0,00			3 335 858,25
государственное задание	267	244	130 000,00	0,00	0,00			130 000,00
приобретение материалов	268	244	0,00	0,00	0,00			0,00
прочие расходы	269	244	250 000,00	0,00	0,00			250 000,00
Поступление финансовых ресурсов, всего	300	X				X	X	
из них:								
увеличение уставных средств	310	0				X	X	
прочие поступления	320					X	X	
Выбывшие финансовые ресурсы, всего	400	X				X	X	
из них:								
увеличение уставных средств	410					X	X	
прочие выбытия	420					X	X	
Средств средств на начало года	500	X	6,00	0,00	0,00	X	X	0,00
убыток/результат деятельности по расходам на 31.12.20			0,00	0,00	0,00			0,00
Средств средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00

11a 2020 104

Table 2

[illegible]

Годовое финансовое	252	852	54 000,00	0,00	0,00	X	X	54 000,00
сбора		853	20 000,00	0,00	0,00	X	X	20 000,00
на								
расходы на закупку	260	244	5 298 235,24	1 275 758,60	0,00	X	X	4 022 477,24
товаров, работ,								
услуг, всего								
из них:								
услуги связи	261	244	24 000,00	0,00	0,00			24 000,00
транспортные услуги	262	244	0,00	0,00	0,00			0,00
коммунальные								
услуги	263	244	1 084 141,98	1 034 341,98	0,00			50 000,00
средства платежа за								
пользование								
имуществом	264	244	0,00	0,00	0,00			0,00
Работы, услуги по								
сохранению	265	244	191 420,77	94 526,77	0,00			96 894,00
инвентаря								
прочие работы,	266	244	1 618 756,52	166 893,10	0,00			1 451 863,24
услуги								
приобретение	267	244	150 000,00	0,00	0,00			150 000,00
основных средств								
приобретение								
материалов	268	244	0,00	0,00	0,00			0,00
прочие расходы	269	244	230 000,00	0,00	0,00			230 000,00
Поступление								
финансовых	300	X				X	X	
средств, всего								
из них:								
уменьшение остатков								
средств	310	0				X	X	
прочие поступления	320					X	X	
Выбытие								
финансовых	400	X				X	X	
средств, всего								
из них:								
уменьшение								
остатков средств	410					X	X	
прочие выбытия	420					X	X	
Остаток средств на								
начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
добытые								
задолженность по								
выполнению на								
01.01.19г			0,00	0,00	0,00			0,00
Остаток средств на	600	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
конец года								

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01.01.2018г.

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			в том числе:									
			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"									
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"									
			На 2018 очередный финансовый год	На 2019 1-ый год планового периода	На 2020 2- ой год планового периода	На 2018 очередной финансовый год	На 2019 1- ый год планового периода	На 2020 2-ой год планового периода	На 2018 очередной финансовый год	На 2019 1-ый год планового периода	На 2020 2-ой год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	5 425 229,41	5 206 616,90	5 298 235,24				5 425 229,41	5 206 616,90	5 298 235,24	
в том числе: на оплату контрактов	1001	X										
включенных до начала очередного финансового года												
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	5 425 229,41						5 425 229,41			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018		5 206 616,90						5 206 616,90		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019			5 298 235,24						5 298 235,24	

У. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2018г.

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Средств средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

У1. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем безвозмездных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Заведующий

с.н. Шаранова

Исполнитель ()

И.П. - Н.В. Ермакова



тел. : 8-9053895420

2018 г.