

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОУ д/с № 20



С.Н. Шаропова

20 18 г.

Согласовано
на заседании Наблюдательного совета
протокол № 12 от 04.12.2018

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

04 декабря 2018г.
(дата составления)

Наименование учреждения

МДОУ д/с № 20

ИНН/КПП

3435881590/ 343501001

Адрес фактического местонахождения учреждения

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

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской
области
руб.

Единица измерения

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 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 познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;
- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 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.

**Сведения 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	особоценное 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
	№ д/сч. 763.03.172.7	468,98
	№ д/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	-

III. Показатели по поступлению и выплатам Учреждения (подразделения)

На 2018 год

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Классификация Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)							
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (бюджетного бюджета)	субсидии, предоставляемые и оказываемые с абзачем вступившим в силу с 1 января 2018 года Федеральным законом Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета на строительство	в том числе:		
								всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего	100	X	16 152 756,36	11 508 926,67 ✓	390 230,18	0,00	X	4 253 599,51	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	15 642 526,18	11 508 926,67 ✓	X	X	X	4 133 599,51	X	
в том числе:										
доходы от оказания услуг, работ в 2018г.				11 236 289,00 ✓				4 070 991,12		
добавочная доходность на доходах за 01.01.18				272 637,67				62 608,39		
доходы от штрафов, пеней, и иных сумм приречительного изъятия	130	130	0,00	X	X	X	X		X	

бюджетные ассигнования из административных, государственных, иных источников	140	180	0,00	X	X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	390 230,18	X				X
деятельность по предоставлению по доходам на 01.01.17	151	180	0,00					
прочие доходы	160	180	120 000,00	X				120 000,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	16 658 026,81	11 948 574,00	X	X	4 319 222,63	0,00
в том числе на:								
выплаты персоналу	210	100	10 618 032,58	10 355 886,35	X	X	82 916,05	0,00
всего:								
из них:	211	111	8 012 890,28	7 811 549,08	X	X	63 683,60	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ	212	112	0,00	0,00	X	X	0,00	
расходы на выплаты по оплате труда	213	119	2 605 142,30	2 544 337,27	X	X	19 232,45	
осуществление и иные выплаты населению, всего	220	320			X	X		

[illegible]

Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:										
увеличение остатков средств	310	0								
прочие поступления	320									
Избыток финансовых активов, всего	400	X								
Из них:										
на уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X			403 352,20		0,00			65 623,12
Освобождение оборудования находящегося на расчете на 01.01.18г										
Остаток средств на конец года	600	X			0,00		0,00			0,00

иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	200 000,00	X				X	X	X
прочие доходы	160	180	120 000,00	X				X	X	120 000
Забиторовские табачные изделия по данным на 01.01.19			0,00	X			0			
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X			X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	16 047 440,35	10 995 071,59			200 000,00	X	X	4 857 368,76
в том числе на выплаты персоналу	210	100	9 899 052,40	9 816 136,35			0,00	X	X	82 916,05
из них: оплата труда	211	111	7 710 783,40	7 166 576,50			0,00	X	X	61 651,60
иные выплаты персоналу, excluding выплаты на исполнение ФОТ	212	112	0,00	0,00			0,00	X	X	0,00
иные выплаты на выплаты по оплате труда	213	113	2 188 269,00	2 349 560,55			0,00	X	X	19 212,45
социальные и иные выплаты на лечение, всего	220	220						X	X	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	221						X	X	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	23 000,00	0,00			0,00	X	X	23 000,00
налоги на имущество	231	831	23 000,00	0,00				X	X	23 000,00
бюджетные перечисления органам	240							X	X	
иные расходы	250	800	75 568,99	0,00			0,00	X	X	75 568,99
иных расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего	251	831	5 000,00	0,00			0,00	X	X	5 000,00

своего капитала, сберач	252	852	5 000,00	0,00	0,00	X	X	5 000,00
из них:	853		65 568,99	0,00	0,00	X	X	65 568,99
расхода на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	6 349 818,96	1 478 935,24	200 000,00	X	X	4 670 883,72
из них:								
услуга связи	261	744	60 000,00	0,00	0,00			60 000,00
транспортные услуги	252	244	0,00	0,00	0,00			0,00
коммунальные услуги и аренда площадей и помещений	263	244	1 479 642,15	1 191 150,06	0,00			293 533,55
Работы, услуги по содержанию имущества	264	244	0,00	0,00	0,00			0,00
аренда работ, услуг	265	244	306 438,71	105 240,77	200 000,00			201 191,94
приобретение нематериальных средств	267	244	350 000,00	0,00	0,00			3 535 858,29
приобретение материалов	268	244	250 000,00	0,00	0,00			350 000,00
прочие расходы	269	244	0,00	0,00	0,00			250 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X				X	X	
из них:								
уплаченное за покупку средств	310	0				X	X	
прочие поступления	320					X	X	
Наличие финансовых ресурсов, всего	400	X				X	X	
из них:								
уменьшение активов	410					X	X	
прочие убытки	420					X	X	
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
добытые за год средства по расходам на 01.01.19г.			0,00	0,00	0,00			0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг у юридических (индивидуальных) лиц

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:									
			всего на закупку					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"				
1	2	3	На 2018	На 2019	На 2020	На 2018	На 2019	На 2020	На 2018	На 2019	На 2020	Показатели с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
			Очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	Очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	Очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	5 934 410,24	6 349 818,96	6 349 818,96				5 934 410,24	6 349 818,96	6 349 818,96	
в том числе: на оплату контрактов	1001	X										
заключенных до начала очередного финансового года												
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	5 934 410,24						5 934 410,24			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018		6 349 818,96						6 349 818,96		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019			6 349 818,96						6 349 818,96	

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

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой) - 0,001
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	
Поступления	030	
Выбытия	040	

VI. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных ассигнований (в части переданных полномочий государственными (муниципальными) органами в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступающих на временное распоряжение, всего:	030	0,00

Заведующий

Ольга С.Н. Шарикова
подпись

Сумма (тыс.руб.)

Сумма (тыс.руб.)

Исполнитель ()

Сумма (тыс.руб.)

Сумма (тыс.руб.)

ТСР

" " 2018 г.