

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента образования
Администрации городского округа
город Рыбинск

Брядовая Е.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

"04" марта 2018 года



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципальным дошкольным
образовательным учреждением
детским садом № 54

Живанская Т.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

"01" марта 2018 года



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2018 финансовый год
(на плановый период 2019 - 2020 г.г.)

КОДЫ

			Дата	01.03.2018
Наименование учреждения	муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 54		по ОКПО	21665554
Идентификационный номер (ИНН)	7610041498			
Код причины постановки на учет (КПП)	761001001			
Адрес фактического местонахождения учреждения	Российская Федерация, 152907 Ярославская область, город Рыбинск, улица Кулибина, дом 5			
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск		Глава по КБК	775
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)			по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности муниципального учреждения.

1.1 Цели деятельности муниципального учреждения

Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

Удовлетворение образовательных потребностей воспитанников дошкольного образования, дошкольного образования, и иных способностей по запросам родителей (законных представителей)

Укрепление здоровья воспитанников.

1.2. Виды деятельности учреждения

Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности

Присмотр и уход за детьми

Реализация дополнительных образовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ познавательной, речевой, физической, социально-коммуникативной и художественно-эстетической направленности, в том числе оказание платных образовательных услуг.

Показатели финансового состояния учреждения

На 31.12.2017 год.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3,0
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества		
	Всего стоимость недвижимого имущества, в том числе:	11 546,7
	- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	4 849,9
	- из них - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	
	- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества		
	Всего стоимость движимого имущества, в том числе:	2 513,8
	- стоимость особо ценного движимого имущества	2 018,9
Показатели финансового состояния учреждения		
	1. Нефинансовые активы, всего:	14 372,7
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	11 546,7
	в том числе:	
	остаточная стоимость	1 709,2
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 018,9
	в том числе:	
	остаточная стоимость	518,6
	2. Финансовые активы, всего:	1 123,6
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	673,1
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	673,1
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	413,7
	дебиторская задолженность по расходам	36,7
	3. Обязательства, всего:	1 104,3
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1 104,3
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	423,7

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01.01.2018 г.

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)				
			всего	в том числе:			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.1 ст.78.1 БК РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	X	10 512 433,33	7 457 253,33	635 180,00	2 420 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	9 877 253,33	7 457 253,33	X	2 420 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	140	180	635 180,00	X	635 180,00	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	170	X	0,00	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	11 185 548,69	7 650 393,77	635 180,00	2 899 974,92	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего: из них:	210	100	6 441 757,86	6 441 757,86	0,00	0,00	0,00
оплата труда	211	07 01 111 211	4 844 190,00	4 844 190,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	212	07 01 119 213	1 595 567,86	1 595 567,86	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	07 01 112 212	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	214	07 01 112 262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	625 800,00	0,00	625 800,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	07 01 321 262	625 800,00	0,00	625 800,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	140 100,00	140 100,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	232	07 01 851 290	139 500,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	233	07 01 852 290	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	234	07 01 853 290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд всего:	240	244	3 977 890,83	1 068 535,91	9 380,00	2 899 974,92	0,00
из них:							
Услуги связи	241	07 01 244 221	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	242	07 01 244 222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	243	07 01 244 223	652 262,58	652 262,58	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	07 01 244 225	239 209,05	139 209,05	0,00	100 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	245	07 01 244 226	128 161,28	108 161,28	0,00	20 000,00	0,00
		10 04 244 226	9 380,00	0,00	9 380,00	0,00	0,00
Прочие расходы	246	07 01 244 290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
			всего	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.1 ст.78.1 БК РФ	всего		из них платные
1	2	3	4	5	6	7	8	
Увеличение стоимости основных средств	247	07 01 244 310	250 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	248	07 01 244 340	2 668 877,92	38 903,00	0,00	2 629 974,92	0,00	
Остаток средств на начало года	250	X	673 115,36	193 140,44	0,00	479 974,92	0,00	
Остаток средств на конец года	260	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Главный бухгалтер

подпись

Туркина С.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

подпись

/ Кочерова Т.А.

(расшифровка подписи)

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01.01.2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)				
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.1 ст.78.1 БК РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	X	10 344 580,00	7 289 400,00	635 180,00	2 420 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	9 709 400,00	7 289 400,00	X	2 420 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	140	180	635 180,00	X	635 180,00	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	170	X	0,00	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	10 344 580,00	7 289 400,00	635 180,00	2 420 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	6 266 000,00	6 266 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
оплата труда	211	07 01 111 211	4 821 200,00	4 821 200,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	212	07 01 119 213	1 443 300,00	1 443 300,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	07 01 112 212	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	214	07 01 112 262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	625 800,00	0,00	625 800,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	07 01 321 262	625 800,00	0,00	625 800,00	0,00	0,00
стипендии	222	07 01 340 290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	140 100,00	140 100,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	232	07 01 851 290	139 500,00	139 500,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	233	07 01 852 290	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	234	07 01 853 290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд всего:	240	244	3 312 680,00	883 300,00	9 380,00	2 420 000,00	0,00
из них:							
Услуги связи	241	07 01 244 221	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	242	07 01 244 222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	243	07 01 244 223	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)				
			всего	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 1 ст. 78.1 БК РФ	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8
Работы, услуги по содержанию имущества	244	07 01 244 225	117 000,00	17 000,00	0,00	100 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	245	07 01 244 226	90 000,00	70 000,00	0,00	20 000,00	0,00
		10 04 244 226	9 380,00	0,00	9 380,00	0,00	0,00
Прочие расходы	246	07 01 244 290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	247	07 01 244 310	250 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	248	07 01 244 340	2 188 300,00	38 300,00	0,00	2 150 000,00	0,00
Остаток средств на начало года	250	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	260	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер

Исполнитель

подпись

подпись

Туркина С.А.

(расшифровка подписи)

Кочерова Т.А.

(расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01.01.2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)				
			всего	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.1 ст.78.1 БК РФ	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	X	10 299 480,00	7 244 300,00	635 180,00	2 420 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	9 664 300,00	7 244 300,00	X	2 420 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	140	180	635 180,00	X	635 180,00	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	170	X	0,00	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	10 299 480,00	7 244 300,00	635 180,00	2 420 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:							
из них:	210	100	6 230 500,00	6 230 500,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	211	07 01 111 211	4 785 700,00	4 785 700,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	212	07 01 119 213	1 443 300,00	1 443 300,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	07 01 112 212	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	214	07 01 112 262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	625 800,00	0,00	625 800,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	07 01 321 262	625 800,00	0,00	625 800,00	0,00	0,00
стипендии	222	07 01 340 290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	130 500,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	232	07 01 851 290	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	233	07 01 852 290	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	234	07 01 853 290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					в том числе:	
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.1 ст.78.1 БК РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
						всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Расходы на закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд всего: из них:	240	244	3 312 680,00	883 300,00	9 380,00	2 420 000,00	0,00		
Услуги связи	241	07 01 244 221	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
Транспортные услуги	242	07 01 244 222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Коммунальные услуги	243	07 01 244 223	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	07 01 244 225	117 000,00	17 000,00	0,00	100 000,00	0,00		
Прочие работы, услуги	245	07 01 244 226	90 000,00	70 000,00	0,00	20 000,00	0,00		
		10 04 244 226	9 380,00	0,00	9 380,00	0,00	0,00		
Прочие расходы	246	07 01 244 290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	247	07 01 244 310	250 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	248	07 01 244 340	2 188 300,00	38 300,00	0,00	2 150 000,00	0,00		
Остаток средств на начало года	250	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец года	260	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Главный бухгалтер

подпись

Туркина С.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

подпись

Кочерова Т.А.

(расшифровка подписи)

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

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 05.04.2013 № 44-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ				в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ			
	на 2018г.	на 2019г.	на 2020г.	на 2018г.	на 2019г.	на 2020г.	на 2018г.	на 2019г.	на 2020г.	на 2018г.	на 2019г.	на 2020г.		
	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	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплата по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	3 977 890,83	3 312 680,00	3 312 680,00	3 977 890,83	3 312 680,00	3 312 680,00	3 312 680,00	3 312 680,00	-	-		
В том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	87506,81	0,00	0,00	87 506,81	0,00	0,00	-	-	-	-		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	3 890 384,02	3 312 680,00	3 312 680,00	3 890 384,02	3 312 680,00	3 312 680,00	-	-	-	-		

Исполнитель



Живанская Т.С.
(расшифровка подписи)