

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента образования
Администрации городского округа
город Рыбинск


(подпись) Брядовая Р.А.
"24" января 2018 года
(расшифровка подписи)


УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципальным дошкольным
образовательным учреждением
детским садом №83


(подпись) Бурик Е.А.
"24" января 2018 года
(расшифровка подписи)

(Заключение Наблюдательного совета
от 23.01.2018 № 1)

ПЛАН

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

КОДЫ

		Дата	23.01.2018
Наименование учреждения	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 83	по ОКПО	49400768
Идентификационный номер (ИНН)	7610043463		
Код причины постановки на учет (КПП)	761001001		
Адрес фактического местонахождения учреждения	Российская Федерация, 152919 Ярославская область, город Рыбинск улица Рабкоровская, дом 12		
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

Основной целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

Кроме основной иными целями деятельности Учреждения являются: удовлетворение образовательных потребностей воспитанников для развития их творческих и иных способностей по запросам (законных представителей)

укрепление здоровья воспитанников

1.2. Виды деятельности учреждения

Для достижения основной цели Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности; присмотр и уход за детьми

Для достижения иных целей Учреждение осуществляет

иные виды деятельности:

реализация дополнительных 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 31.12.2017год.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества		
	Всего стоимость недвижимого имущества, в том числе:	18 966
	- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	8 246
	- 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:	2 644
	- стоимость особо ценного движимого имущества	2 025
Показатели финансового состояния учреждения		
	1. Нефинансовые активы, всего:	22001
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	18966
	в том числе:	
	остаточная стоимость	3171,1
	особо ценное движимое имущество, всего:	2025
	в том числе:	
	остаточная стоимость	367,4
	2. Финансовые активы, всего:	1159,5
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	475
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	475
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	540,8
	дебиторская задолженность по расходам	143,7
	3. Обязательства, всего:	1989

	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1989
	в том числе:	960
	просроченная кредиторская задолженность	

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

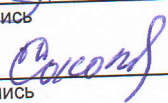
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)				
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.1 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	15 723 216,80	10 724 689,80	878 527,00	4 120 000,00	0,00
в том числе:	110	120	0,00	X	X	0,00	X
доходы от собственности							
доходы от оказания услуг, работ	120	130	14 824 689,80	10 724 689,80	X	4 100 000,00	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	878 527,00	X	878 527,00	X	X
прочие доходы	160	180	20 000,00	X	X	20 000,00	0,00
доходы от операций с активами	170	X	0,00	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	16 198 211,87	10 777 956,02	878 527,00	4 541 728,85	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	8 227 032,43	8 207 032,43	0,00	20 000,00	0,00
из них:							
оплата труда	211	07 01 111 211	6 301 100,00	6 301 100,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	212	07 01 119 213	1 902 932,43	1 902 932,43	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	07 01 112 212	23 000,00	3 000,00	0,00	20 000,00	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	865 527,00	0,00	865 527,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	07 01 321 262	865 527,00	0,00	865 527,00	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	234 435,44	234 435,44	0,00	0,00	0,00
из них:							
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	231	07 01 831 290	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)				
			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
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	232	07 01 851 290	233 300,00	233 300,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	233	07 01 852 290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	234	07 01 853 290	1 135,44	1 135,44	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд всего: из них:	240	244	6 871 217,00	2 336 488,15	13 000,00	4 521 728,85	0,00
Услуги связи	241	07 01 244 221	22 000,00	22 000,00	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	1 962 415,79	1 952 415,79	0,00	10 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	07 01 244 225	447 162,76	146 562,76	0,00	300 600,00	0,00
Прочие работы, услуги	245	07 01 244 226	325 609,60	135 609,60	0,00	190 000,00	0,00
		10 04 244 226	13 000,00	0,00	13 000,00	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	210 000,00	50 000,00	0,00	160 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	248	07 01 244 340	3 891 028,85	29 900,00	0,00	3 861 128,85	0,00
Остаток средств на начало года	250	X	474 995,07	53 266,22	0,00	421 728,85	0,00
Остаток средств на конец года	260	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер


подпись

Исполнитель


подпись

Туркина С.А.
(расшифровка подписи)

1 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 и 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	15 043 576,00	10 045 049,00	878 527,00	4 120 000,00	0,00
в том числе:	110	120	0,00	X	X	0,00	X
доходы от собственности							
доходы от оказания услуг, работ	120	130	14 145 049,00	10 045 049,00	X	4 100 000,00	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	878 527,00	X	878 527,00	X	X
прочие доходы	160	180	20 000,00	X	X	20 000,00	0,00
доходы от операций с активами	170	X	0,00	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	15 043 576,00	10 045 049,00	878 527,00	4 120 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	8 055 400,00	8 035 400,00	0,00	20 000,00	0,00
из них:							
оплата труда	211	07 01 111 211	6 172 600,00	6 172 600,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	212	07 01 119 213	1 861 300,00	1 861 300,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	07 01 112 212	21 500,00	1 500,00	0,00	20 000,00	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	865 527,00	0,00	865 527,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	07 01 321 262	865 527,00	0,00	865 527,00	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	216 749,00	216 749,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	231	07 01 831 290	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)				
			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	
						всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	232	07 01 851 290	215 219,00	215 219,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	233	07 01 852 290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	234	07 01 853 290	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд всего: из них:	240	244	5 905 900,00	1 792 900,00	13 000,00	4 100 000,00	0,00
Услуги связи	241	07 01 244 221	22 000,00	22 000,00	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	1 576 000,00	1 566 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	07 01 244 225	325 600,00	25 000,00	0,00	300 600,00	0,00
Прочие работы, услуги	245	07 01 244 226	290 000,00	100 000,00	0,00	190 000,00	0,00
		10 04 244 226	13 000,00	0,00	13 000,00	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	210 000,00	50 000,00	0,00	160 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	248	07 01 244 340	3 469 300,00	29 900,00	0,00	3 439 400,00	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

Исполнитель

подпись

Туркина С.А.

(расшифровка подписи)

Кочерова Т.А.

(расшифровка подписи)

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:			
				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
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	232	07 01 851 290	215 219,00	215 219,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	233	07 01 852 290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	234	07 01 853 290	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд всего: из них:	240	244	6 010 900,00	1 897 900,00	13 000,00	4 100 000,00	0,00
Услуги связи	241	07 01 244 221	22 000,00	22 000,00	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	1 576 000,00	1 566 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	07 01 244 225	325 600,00	25 000,00	0,00	300 600,00	0,00
Прочие работы, услуги	245	07 01 244 226	290 000,00	100 000,00	0,00	190 000,00	0,00
		10 04 244 226	13 000,00	0,00	13 000,00	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	210 000,00	50 000,00	0,00	160 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	248	07 01 244 340	3 574 300,00	134 900,00	0,00	3 439 400,00	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)

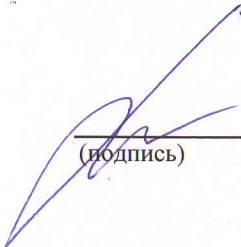
**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01.01.2020 г.**

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	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	X	15 148 576,00	10 150 049,00	878 527,00	4 120 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	14 250 049,00	10 150 049,00	X	4 100 000,00	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	878 527,00	X	878 527,00	X	X
прочие доходы	160	180	20 000,00	X	X	20 000,00	0,00
доходы от операций с активами	170	X	0,00	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	15 148 576,00	10 150 049,00	878 527,00	4 120 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:							
из них:	210	100	8 055 400,00	8 035 400,00	0,00	20 000,00	0,00
оплата труда	211	07 01 111 211	6 172 600,00	6 172 600,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	212	07 01 119 213	1 861 300,00	1 861 300,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	07 01 112 212	21 500,00	1 500,00	0,00	20 000,00	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	865 527,00	0,00	865 527,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	07 01 321 262	865 527,00	0,00	865 527,00	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	216 749,00	216 749,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	231	07 01 831 290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)								
			всего на закупки			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		
			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплата по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	6 871 217,00	5 905 900,00	6 010 900,00	-	-	-	6 871 217,00	5 905 900,00	6 010 900,00
В том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	6 871 217,00	5 905 900,00	6 010 900,00	-	-	-	6 871 217,00	5 905 900,00	6 010 900,00

Исполнитель


(подпись)

Бурик Е.А.

(расшифровка подписи)