

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
администрации города Лысьвы

(наименование должностного лица, утверждающего
документ)

Степанова Л.Е.

(подпись)

(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

МБДОУ "Детский сад № 17"

(наименование учреждения)

	КОДЫ
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Форма по КФД
<u>Управление образования администрации города Лысьвы</u>	Дата 01.01.2018
Единица измерения: руб.	
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	по ОКПО 52257263
<u>618909; Пермский край; г.Лысьва; ул. Репина: 38</u>	ИНН 5918012009
	КПП 591801001
	по ОКЕИ

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

формирование общей культуры личности воспитанников на основе усвоения федерального государственного образовательного стандарта общего образования;
адаптация личности к жизни в обществе;
создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни;
создание адаптивного дошкольного учреждения, учитывающего индивидуальные особенности каждого ребенка

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- а) реализация общеобразовательных программ дошкольного образования (с 1,5 лет до 7 лет)
- б) реализация дополнительных образовательных программ через специальные курсы и циклы дисциплин, кружки и секции, не включенные в перечень основных общеобразовательных программ

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: нет

2. Финансовые параметры деятельности учреждения

2.1. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	35 378 503,33
из них:	
I.1. недвижимое имущество (общая балансовая стоимость), всего	30 314 464,87
в том числе:	
I.1.1. остаточная стоимость	13 369 051,46
I.2. особо ценное движимое имущество (общая балансовая стоимость), всего	1 277 483,91
в том числе:	
I.2.1. остаточная стоимость	93 195,15
II. Финансовые активы, всего	148 297,50
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	148 297,50
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	148 297,50
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.3. иные финансовые инструменты	
2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5. дебиторская задолженность по доходам	
2.6. дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	390 160,16
из них:	
3.1. долговые обязательства	
3.2. кредиторская задолженность:	156 262,92
в том числе:	
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации		Объем финансового обеспечения на 2018 г. , руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					на 2019 г. 1-й год планового периода, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					на 2020 г. 2-й год планового периода, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
	КВР	КОСГУ	Всего	в том числе				Всего	в том числе				Всего	в том числе			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	21
Поступления от доходов, всего:	x	x	44 256 400,00	35 972 200,00	735 800,00	0,00	7 548 400,00	44 256 400,00	35 972 200,00	735 800,00	0,00	7 548 400,00	44 256 400,00	35 972 200,00	735 800,00	0,00	7 548 400,00
в том числе:																	
доходы от собственности	x	120	2 000,00				2 000,00	2 000,00				2 000,00	2 000,00				2 000,00
доходы от оказания услуг, работ	x	130	43 518 600,00	35 972 200,00			7 546 400,00	43 518 600,00	35 972 200,00			7 546 400,00	43 518 600,00	35 972 200,00			7 546 400,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	x	140	0,00					0,00					0,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	x	180	735 800,00		735 800,00			735 800,00		735 800,00			735 800,00		735 800,00		
прочие доходы	x	180	0,00					0,00					0,00				
Выплаты по расходам, всего:	x	x	44 400 889,86	35 972 200,00	735 800,00	0,00	7 692 889,86	44 256 400,00	35 972 200,00	735 800,00	0,00	7 548 400,00	44 256 400,00	35 972 200,00	735 800,00	0,00	7 548 400,00
в том числе:																	
На выплату персоналу	110	210	29 258 767,00	29 108 067,00	150 700,00	0,00	0,00	29 258 767,00	29 108 067,00	150 700,00	0,00	0,00	29 258 767,00	29 108 067,00	150 700,00	0,00	0,00
из них:																	
заработная плата	111	211	22 470 712,00	22 354 967,00	115 745,00			22 470 712,00	22 354 967,00	115 745,00			22 470 712,00	22 354 967,00	115 745,00		
прочие выплаты	112	212	1 900,00	1 900,00				1 900,00	1 900,00				1 900,00	1 900,00			
начисления на выплаты по оплате труда	119	213	6 786 155,00	6 751 200,00	34 955,00			6 786 155,00	6 751 200,00	34 955,00			6 786 155,00	6 751 200,00	34 955,00		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240		14 230 722,86	5 952 733,00	585 100,00	0,00	7 692 889,86	14 086 233,00	5 952 733,00	585 100,00	0,00	7 548 400,00	14 086 233,00	5 952 733,00	585 100,00	0,00	7 548 400,00
в т.ч.																	
услуги связи	244	221	70 000,00	70 000,00				70 000,00	70 000,00				70 000,00	70 000,00			
транспортные услуги	244	222	0,00					0,00					0,00				
коммунальные услуги	244	223	3 476 200,00	3 476 200,00				3 476 200,00	3 476 200,00				3 476 200,00	3 476 200,00			
арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00					0,00					0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	871 900,00	771 900,00	100 000,00			871 900,00	771 900,00	100 000,00			871 900,00	771 900,00	100 000,00		
прочие работы, услуги	244	226	1 173 800,00	1 099 900,00	73 900,00			1 173 800,00	1 099 900,00	73 900,00			1 173 800,00	1 099 900,00	73 900,00		
прочие расходы	244	290	3 000,00		3 000,00			3 000,00		3 000,00			3 000,00		3 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	21
увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00					0,00					0,00				
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	8 635 822,86	534 733,00	408 200,00		7 692 889,86	8 491 333,00	534 733,00	408 200,00		7 548 400,00	8 491 333,00	534 733,00	408 200,00		7 548 400,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	300																
в т.ч.																	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323	226															
Исполнение судебных актов	830																
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействий) органов государственной власти, органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	831	290															
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850		911 400,00	911 400,00	0,00	0,00	0,00	911 400,00	911 400,00	0,00	0,00	0,00	911 400,00	911 400,00	0,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	290	911 400,00	911 400,00				911 400,00	911 400,00				911 400,00	911 400,00			
уплата прочих налогов, сборов	852	290	0,00					0,00					0,00				
уплата иных платежей	853	290	0,00					0,00					0,00				
Поступление финансовых активов, всего	x	x															
Выбытие финансовых активов, всего	x	x															
Остаток средств на начало года	x	x	144 489,86					144 489,86	0,00				0,00				
Изменение остатков средств за счет	x	700	144 489,86					144 489,86	0,00				0,00				
Поступления, всего:	x	510	44 256 400,00	35 972 200,00	735 800,00		7 548 400,00	44 256 400,00	35 972 200,00	735 800,00		7 548 400,00	44 256 400,00	35 972 200,00	735 800,00		7 548 400,00
из них:			0,00					0,00					0,00				
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	x	511	0,00					0,00					0,00				
Выбытия, всего:	x	610	44 400 889,86	35 972 200,00	735 800,00		7 692 889,86	44 256 400,00	35 972 200,00	735 800,00		7 548 400,00	44 256 400,00	35 972 200,00	735 800,00		7 548 400,00
из них:			0,00					0,00					0,00				
возврат средств субсидий прошлых лет	x	611	0,00					0,00					0,00				
Остаток средств на конец года	x	x	0,00					0,00					0,00				

2.2.1. Показатели по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения*

на "01" января 2018 г.

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 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"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	х	14 230 722,86	14 086 233,00	14 086 233,00	6 537 833,00	6 537 833,00	6 537 833,00	7 692 889,86	7 548 400,00	7 548 400,00
в том числе											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	х									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		14 230 722,86	14 086 233,00	14 086 233,00	6 537 833,00	6 537 833,00	6 537 833,00	7692889,86	7548400,00	7548400,00

*Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 24.09.2015 № 140н")

2.3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения*

на "01" января 2018 г.

(очередной финансовый год)

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

2.4. Справочная информация

Наименование показателя	код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ , всего	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

*Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения"

2.5 Расшифровка показателей по поступлениям и выплатам учреждения

КФСР	КЦСР	Наименование КЦСР	Доп. ФК	КВР	КОСГУ	Остаток субсидии прошлых лет	Лимиты 2018 год	Плановые назначения на 2018 г. с учетом остатка	Плановые назначения на 2019 год	Плановые назначения на 2020 год	
0701	011012H020	Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в дошкольных образовательных учреждениях	0000200	111	211		22 354 967,00	22 354 967,00	22 354 967,00	22 354 967,00	
				112	212		1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	
				119	213		6 751 200,00	6 751 200,00	6 751 200,00	6 751 200,00	
				244	226		997 200,00	997 200,00	997 200,00	997 200,00	
				244	340		534 733,00	534 733,00	534 733,00	534 733,00	
0701	0110100060	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	0000000	244	221		70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
				244	223		3 476 200,00	3 476 200,00	3 476 200,00	3 476 200,00	
				244	225		771 900,00	771 900,00	771 900,00	771 900,00	
				244	226		102 700,00	102 700,00	102 700,00	102 700,00	
				851	290		911 400,00	911 400,00	911 400,00	911 400,00	
0701	0110100060	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций), аварийные работы мероприятия по подготовке к отопительному сезону	0000123	244	225		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
		в т.ч. по КВР и КОСГУ									
0701	0110100060	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций), обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся	0000122	244	340		408 200,00	408 200,00	408 200,00	408 200,00	
0701	0110100060	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций), проведение медицинских осмотров педагогических работников образовательных учреждений	0000162	244	226		73 900,00	73 900,00	73 900,00	73 900,00	
0701	015012H020	Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций	0000233	111	211		115 745,00	115 745,00	115 745,00	115 745,00	
				119	213		34 955,00	34 955,00	34 955,00	34 955,00	
0701	0180510080	Проведение мероприятий для детей и молодежи	0000110	244	290		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Итого по бюджету							36 708 000,00	36 708 000,00	36 708 000,00	36 708 000,00	
Внебюджет											
0701			0000000	244	340	144489,86	7 548 400,00	7 692 889,86	7 548 400,00	7 548 400,00	
Итого по внебюджету							144489,86	7 548 400,00	7 692 889,86	7 548 400,00	7 548 400,00
ВСЕГО							144489,86	44256400	44400889,86	44256400	44256400

Руководитель муниципального учреждения

Гл. бухгалтер

Исполнитель

И.А. Суванова
(подпись) (расшифровка подписи)
О.В. Вешняк
(подпись) (расшифровка подписи)
О.В. Вешняк
(подпись) (расшифровка подписи)