

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов"

А.А. Разборов

20 _____ г.



(подпись) _____

Н.В. Морозова
(подпись)
(расшифровка подписи)
2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности муниципального дошкольного образовательного учреждения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Полное наименование	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 95" Ленинского района г. Саратова	Дата	
Краткое наименование	МДОУ "Детский сад № 95" Ленинского района г. Саратова	ИНН	6453042112
Юридический адрес	410040, г. Саратов, Проспект 50 лет Октября, д.65 "а"	КПП	645301001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация муниципального образования "Город Саратов" - администрации Ленинского района муниципального образования "Город Саратов"		
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям	Управление Федерального казначейства по Саратовской области		
Единица измерения	руб. (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКЕН	

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения

1. Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей
2. Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей
3. Воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.
4. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей
5. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения

1. Реализация общеобразовательной программы дошкольного образования
2. Реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг при исполнении муниципального задания.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату

1. Частичная оплата за содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях, действующих в основном общеобразовательную программу дошкольного образования.
2. Платные образовательные услуги:
 - 2.1. Занятия в секции рукопашного боя.
 - 2.2. Занятия в хореографической студии.
 - 2.3. Занятия с учителем-логопедом по программам

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана

30 643 207,31

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана

27 396 143,27

1.6. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана

5 186 068,42

1.7. Общая балансовая стоимость обо- бщенного государственного (муниципального) имущества

4 669 997,18

социальные и иные выплаты населению, всего																	2210	3400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																															
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего																	2310	850	560 702,00	560 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: уплата налога на имущество и земельного налога																	2311	851	560 702,00	560 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов, сборов																	2312	852	0,00												
уплата иных платежей																	2313	853	0,00												
безвозмездные перечисления организациям																	2400		0,00												
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего																	2500	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																															
услуги связи																	2510	244	0,00												
транспортные услуги																	2520	244	0,00												
коммунальные услуги																	2530	244	0,00												
арендная плата за пользование имуществом, работы, услуг по содержанию имущества																	2540	244	0,00												
работы, услуги по содержанию имущества																	2550	244	0,00												
прочие работы, услуги																	2560	244	0,00												
приобретение основных средств																	2570	244	0,00												
приобретение материальных запасов																	2580	244	0,00												
в том числе питание																		244	0,00												
прочие расходы																	2590	244	0,00												
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего																	2600	240	4 113 273,00	1 414 889,00	0,00	61 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																															
услуги связи																	2610	244	17 600,00	17 600,00											
транспортные услуги																	2620	244	0,00												
коммунальные услуги																	2630	244	906 500,00	906 500,00											
арендная плата за пользование имуществом, работы, услуг по содержанию имущества																	2640	244	0,00												
работы, услуги по содержанию имущества																	2650	244	230 996,00	230 996,00											
прочие работы, услуги																	2660	244	74 590,00	74 590,00											
приобретение основных средств																	2670	244	310 540,00	70 829,00											
приобретение материальных запасов																	2680	244	2 573 047,00	114 374,00											
в том числе питание																		244	2 386 190,00	114 374,00											
прочие расходы																	2690	244	0,00												
Поступление финансовых активов, всего																	3000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков средств																	3100	510	0,00												
прочие																	3200	550	0,00												
Выбытие финансовых активов, всего																	4000		0,00												
из них: уменьшение остатков																	4100	610	0,00												
прочие выбытия																	4200	650	0,00												
Остаток на начало года																	5000	X	0,00												
Остаток на конец года																	6000	X	0,00												

III. III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 г.

Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации	4	5	6	7	8	9	в том числе:				
									субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление расходов на оплату труда работников	субсидии на осуществление расходов на оплату труда работников	субсидии на осуществление расходов на оплату труда работников	субсидии на осуществление расходов на оплату труда работников
Поступления от доходов, всего: в том числе: доходы от собственности	100	X	12 615 035,00	9 916 651,00	61 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	110	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от штрафов, пеней, и иных сумм принудительного изъятия	120	X	12 533 731,00	9 916 651,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
иные субсидии, предоставляемые на бюджет	150	X	61 304,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
иные субсидии, предоставляемые на бюджет	160	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего: в том числе: выплаты персоналу всего	200	X	12 615 035,00	9 916 651,00	61 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	100	7 944 968,00	7 944 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: заработная плата	211	110	7 940 168,00	7 940 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	212	111	6 098 439,00	6 098 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты	213	119	1 841 729,00	1 841 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	214	112	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	214	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	220	150	548 106,00	548 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уплата налога на имущество и земельного налога	221	151	548 106,00	548 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	222	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	223	153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240	154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	4 121 961,00	1 423 577,00	61 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	260	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	261	241	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	262	242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	263	243	940 880,00	940 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом, работ, услуг по содержанию имущества	264	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	265	245	200 796,00	200 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	266	246	74 590,00	74 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств	267	247	315 048,00	315 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов	268	248	2 573 847,00	114 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: в течение	269	249	2 386 190,00	114 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы	300	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	310	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	320	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие	400	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбывание финансовых активов, всего	410	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уменьшение остатков	420	620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбывания	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* - количество страниц в графе "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации" определяется количеством страниц, предоставляемых финансовым учреждению в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации. В случае, если в течение соответствующего финансового года учреждение дополнительно создаст новые субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, то количество страниц в графе "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации" будет увеличено.

Директор МКУ "ЦБ УО Ленинского района г. Саратова"

С.С. Мирошникова

Е.С. Мирошникова

II. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2017г.
(указываются данные на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	27 357,28
	в том числе: остаточная стоимость	27 396,14
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	23 419,03
	в том числе: остаточная стоимость	4 670,00
2	Финансовые активы, всего:	175,30
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего:	-26 167,85
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	239,13
2.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	239,13
2.3.	иные финансовые инструменты	
2.4.	дебиторская задолженность по доходам	-26 841,39
2.5.	дебиторская задолженность по расходам	283,68
3	Обязательства, всего:	150,72
	из них: долгосрочная задолженность	610,55
	кредиторская задолженность	
	в том числе: пролонгированная кредиторская задолженность	610,55
		208,60

III. Показатели по поступлением и выплатам учреждения на 2018 г.

[illegible]

Объем финансового обеспечения, руб.

* - количество субсидий в графе "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации" ** - определяется количеством целевых субсидий, предоставляемых учреждению в соответствующем финансовом году. Допускается объединение в один столбец однородных субсидий - для учреждений, осуществляющих реализацию государственной программы "Город Сургут". В противном случае - для учреждений, осуществляющих реализацию государственной программы "Город Сургут".

Edmund

Е.С. Мирошникова

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 15 декабря 2017 г.

Приложение

показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 15 декабря 2017 г.													
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.										
			всего на закупку						в том числе:				
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ый год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ый год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ый год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	4 113 273.00	4 036 088.00	4 121 961.00	4 113 273.00	4 036 088.00	4 121 961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	709 919.75	0.00	0.00	709 919.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 403 353.25	4 036 088.00	4 121 961.00	3 403 353.25	4 036 088.00	4 121 961.00					

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 20 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

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