



УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МДОУ «Детский сад № 5 "СЕРПАНТИН"»
(наименование должности, подпись, утверждающего документ)

Н.В.Новикова

*(подпись, расшифровка подписи)

"09" января 2018 г.

ИНН 7609027795

КПП 760901001

Код по реестру участников бюджетного процесса 10713000004

Единицы измерения: рубли

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2018-2020 годы

"09" января 2018 год

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 СЕРПАНТИН».

МДОУ «Детский сад №5 СЕРПАНТИН»

(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Управление образования администрации Ростовского муниципального района Ярославской области

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (далее - учреждение):
152150, Ярославская область, г. Ростов, ул. Юбилейная, д. 5

1.1. Цели деятельности учреждения: - образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

1.2. Виды деятельности учреждения: - Реализация образовательных программ дошкольного образования
- Осуществление присмотра и ухода за детьми

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

Таблица 1. Общая балансовая стоимость недвижимого
муниципального имущества по состоянию
на 09 января 2017 г.

Категория недвижимого имущества	Стоимость, рублей
Стоимость муниципального недвижимого имущества - всего	0
в том числе:	
стоимость муниципального недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления,	0
стоимость муниципального недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	0
стоимость муниципального недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0

Таблица 2. Общая балансовая стоимость движимого
муниципального имущества по состоянию
на 09 января 2017 г.

Категория движимого имущества	Стоимость, рублей
Стоимость движимого муниципального имущества - всего	7211178,93
в том числе стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	2831826,7

Таблица 3. Показатели финансового состояния учреждения
на 31 декабря 2016 г. (года, предшествующего финансовому)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы - всего	4416605,12
	из них:	
1.1	Недвижимое имущество - всего	0
	в том числе остаточная стоимость	0,00
1.2	Особо ценное движимое имущество - всего:	2831826,7
	в том числе остаточная стоимость	2587596,74
2	Финансовые активы - всего	-379997,55
	из них:	
2.1	Денежные средства учреждения - всего	437144,73
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	437 144,73
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
2.2	Иные финансовые инструменты	-2528076,74
2.3	Дебиторская задолженность по доходам	802633,2
2.4	Дебиторская задолженность по расходам	461692,3
3	Обязательства - всего	1363178,14
	из них:	
3.1	Долговые обязательства	0
3.2	Кредиторская задолженность:	1363178,14
	в том числе просроченная кредиторская задолженность	0

[illegible]

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2019 г.**

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	в том числе:							
			4	5	6	7	8	9	10	
	2	3								
Поступления от доходов, всего:	100	X	21 160 580,00	17 437 380,00	21 000,00	X	X	3 702 200,00		
	110									
доходы от собственности										
доходы от оказания услуг, работ	120		21 139 580,00	17 437 380,00	X	X	X	0,00	3 702 200,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		21 000,00		X	21 000,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	160				X	X	X	X	0,00	X
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	21 160 580,00	17 437 380,00	21 000,00		0,00	3 702 200,00		
в том числе не выплаты персоналу, всего:	210		13 028 880,00	13 028 880,00	0,00		0,00	0,00		
из них:										
заработная плата	211	111	10 003 626,00	10 003 626,00			0,00	0,00		
прочие выплаты	212	112	4 200,00	4 200,00			0,00	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3 021 054,00	3 021 054,00			0,00	0,00		
социальные и иные выплаты персоналу, всего	220	0	0,00	0,00			0,00	0,00		
из них:										
услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	230	0	2 235 100,00	2 213 100,00	0,00		0,00	0,00	22 000,00	
из них:										
налог на имущество, земельный налог	290	851	2 211 700,00	2 211 700,00					0,00	
прочие налоги, сборы	290	852	11 000,00	0,00					11 000,00	
взносы на содержание муниципальной службы	290	853	12 400,00	1 400,00					11 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
прочие расходы (средние расходы на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5 896 600,00	2 195 400,00	21 000,00		0,00	3 680 200,00		
из них:										
услуги связи	221	244	40 500,00	40 500,00					0,00	
транспортные услуги	222	244	0,00	0,00					0,00	
услуги связи	223	244	1 646 350,00	1 646 350,00					0,00	
услуги связи на содержание имущества	224	244	0,00	0,00					0,00	
услуги связи на содержание имущества	225	244	50 000,00	30 000,00					20 000,00	
услуги связи на содержание имущества	226	244	51 000,00	30 000,00	21 000,00				0,00	
прочие расходы, услуги	290	244	80 000,00	30 000,00					50 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	244	406 900,00	306 900,00					100 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	3 621 850,00	1 111 650,00	0,00				3 510 200,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X					0,00			
из них:										
уменьшение остатков средств	310						0,00		0,00	
прочие поступления	320						0,00		0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400						0,00		0,00	
из них:										
уменьшение остатков средств	410						0,00		0,00	
прочие выбытия	420						0,00		0,00	
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	в том числе:							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление финансирования мероприятий по развитию культуры, искусства, физической культуры, спорта, туризма, молодежной политики, образования	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений			
									субсидии на осуществление капитальных вложений		субсидии на осуществление капитальных вложений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	18 515 680,00	14 792 480,00	21 000,00						
доходы от собственности	110				X						
доходы от оказания услуг, работ	120		18 494 680,00	14 792 480,00		X		0,00	3 702 200,00		
	130					X	X	X	0,00		
	140					X	X	X	X		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	150		21 000,00		21 000,00		0,00	X	X		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	160				X	X	X	X	X		
прочие доходы	180	X			X	X	X	X	0,00		
доходы от операций с активами	200	X	18 515 680,00	14 792 480,00	21 000,00			0,00	3 702 200,00		
Выплаты по расходам, всего:	210		13 081 580,00	13 081 580,00	0,00			0,00	0,00		
из них:											
из налогов, сборов и иных платежей, всего	211	111	10 044 026,00	10 044 026,00				0,00	0,00		
работная плата	212		4 200,00	4 200,00							
прочие налоги, сборы	213	119	3 033 354,00	3 033 354,00				0,00	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда											
социальные и иные выплаты населению, всего	220	0	0,00	0,00				0,00	0,00		
из них:											
услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	230	0	1 180 950,00	1 180 950,00	0,00			0,00	22 000,00		
из них:											
налог на имущество, земельный налог	290	851	1 157 550,00	1 157 550,00					0,00		
прочие налоги, сборы	290	852	11 000,00	0,00					11 000,00		
взносы на содержание окружающей среды	290	853	12 400,00	1 400,00					11 000,00		
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00				0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4 553 150,00	551 950,00	21 000,00			0,00	3 680 200,00		
Услуги связи	271	244	40 500,00	40 500,00							
Коммунальные услуги	272	244	0,00	0,00					0,00		
Иные коммунальные услуги	273	244	0,00	0,00					0,00		
Арендная плата за пользование имуществом	274	244	0,00	0,00					20 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом	275	244	50 000,00	30 000,00					0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	276	244	51 000,00	30 000,00	21 000,00				0,00		
Прочие работы, услуги	290	244	80 000,00	30 000,00					50 000,00		
Прочие расходы	310	244	406 900,00	306 900,00					100 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	340	244	3 624 750,00	114 550,00	0,00				3 510 200,00		
Увеличение стоимости материальных запасов											
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						0,00			
из них:											
увеличение остатков средств	310							0,00	0,00		
прочие поступления	320							0,00	0,00		
Рубление финансовых активов, всего	400										
из них:											
уменьшение остатков средств	410							0,00	0,00		
уменьшение средств	420							0,00	0,00		
уменьшение средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Остаток средств на начало года	600	X	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		

Таблица 4.1

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 09 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) в том числе:									
			всего на закупки									
			на 2018 г. оперативный финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. оперативный финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. оперативный финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	7 468 630,13	5 896 600,00	4 253 150,00	0,00	0,00	0,00	7 468 630,13	5 896 600,00	4 253 150,00	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала операционного финансового года:	1001	X	268 530,13						268 530,13			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		0,00	0,00	0,00							
		2018	7 200 100,00	5 896 600,00	4 253 150,00		0,00		7 200 100,00	5 896 600,00	4 253 150,00	
		2019										
		2020										

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 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 25.12.2013 г. № 273-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

Таблица 5

Сведения о средствах, поступающих
во исполнение распоряжения учреждения (подразделения)
на 09 января 2018 г.
(средний 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	10	0
Остаток средств на конец года	20	0
Поступление	30	0
Выбытие	40	0

Таблица 6

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	4178,1
Объем бюджетных инвестиций (включая государственные гарантийные обязательства) в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 264-ФЗ	20	0
Объем средств, поступивших во исполнение распоряжения, всего:	30	0

Руководитель

 Н. В. Козлов
(подпись)

Главный бухгалтер

 А. Н. Фролова
(подпись)

Ведущий специалист

 Ю. А. Федосеев
(подпись)

09.01.2018 г.

