

ИНН 7609027795

КПП 760901001

Код по реестру участников бюджетного процесса 10713000004

Единицы измерения: рубли



УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МДОУ "Детский сад № 5 "СЕРПАНТИН"
(наименование должностного лица, утверждающего документ)

Н.В.Новикова

(подпись, расшифровка подписи)

"05" апреля 2018 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2018-2020 годы

"05" апреля 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 2018 г.

Категория недвижимого имущества	Стоимость, рублей
Стоимость муниципального недвижимого имущества - всего	83391630,03
в том числе:	
стоимость муниципального недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления,	83391630,03
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 2018 г.

Категория движимого имущества	Стоимость, рублей
Стоимость движимого муниципального имущества - всего	7612490,73
в том числе стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	2831826,7

Таблица 3. Показатели финансового состояния учреждения на 31 декабря 2017 г. (года, предшествующего финансовому)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы - всего	104276837,3
	из них:	
1.1	Недвижимое имущество - всего	83391630,03
	в том числе остаточная стоимость	74269636,87
1.2	Особо ценное движимое имущество - всего:	2831826,7
	в том числе остаточная стоимость	2184590,54
2	Финансовые активы - всего	-100 882 340,53
	из них:	
2.1	Денежные средства учреждения - всего	487 144,73
	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	-102216146,75
2.3	Дебиторская задолженность по доходам	383757,79
2.4	Дебиторская задолженность по расходам	512903,7
3	Обязательства - всего	1677577,28
	из них:	
3.1	Долговые обязательства	0
3.2	Кредиторская задолженность:	1677577,28
	в том числе просроченная кредиторская задолженность	212652,69

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2018 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	
Поступления от доходов, всего	2	3	23 226 680,00	19 503 480,00	21 000,00				3 702 200,00	
в том числе:										
доходы от собственности	100	X		X			X			X
доходы от оказания услуг, работ	120		23 205 680,00	19 503 480,00			X	0,00		3 702 200,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X		X		X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X			X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		21 000,00		21 000,00		0,00		X	X
прочие доходы	160				X		X		X	0,00
доходы от операций с активами	180	X		X			X		X	0,00
Выплаты по расходам, всего	200	X	23 663 824,73	19 737 824,26	21 000,00			0,00	3 905 000,47	
в том числе не выплаты персоналу всего	210		13 960 094,60	13 960 094,60	0,00			0,00	0,00	
из них:										
Заработная плата	211	111	10 558 889,47	10 558 889,47				0,00	0,00	
Прочие выплаты	212	112	4 532,56	4 532,56						0,00
Переселения на выплаты по оплате труда	213	119	3 396 972,57	3 396 972,57						0,00
сознательные и иные выплаты населению, всего	220	0	0,00	0,00				0,00	0,00	
из них:										
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	0	2 235 100,00	2 213 100,00	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
Прочие расходы	290	853	12 400,00	1 400,00						10 000,00
взнос на содержание муниципальной среды										
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	250		0,00	0,00				0,00	0,00	
Услуги связи	260	X	7 468 630,13	3 564 629,66	21 000,00			0,00	3 883 000,47	
Транспортные услуги	220	244	30 000,00	30 000,00						0,00
Коммунальные услуги	223	244	0,00	0,00						0,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	2 114 447,48	2 114 447,48						0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	328 540,16	308 540,16	0,00					20 000,00
Прочие работы, услуги	226	244	156 942,02	135 942,02	21 000,00					0,00
Прочие расходы	290	244	105 000,00	55 000,00						50 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	410 000,00	260 000,00						150 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	4 323 700,47	660 700,00	0,00					3 663 000,47
Поступление финансовых активов, всего								0,00		
из них:		X								
увеличение остатков средств	310							0,00		
Прочие поступления	320							0,00		
Выбытие финансовых активов, всего	400							0,00		
Из них:										
уменьшение остатков средств	410							0,00		
Прочие выбытия	420							0,00		
Остаток средств на начало года	500	X	437 144,73	234 344,26	0,00			0,00	202 800,47	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

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 Российской Федерации	в том числе:							
			4	5	6	7	8	9	10	
	2	3								
Поступления от доходов, всего:	100	X	21 344 480,00	17 621 280,00	21 000,00	X	X	3 702 200,00	X	
доходы от собственности	110									
доходы от оказания услуг, работ	120		21 323 480,00	17 621 280,00	X	X	X	0,00	3 702 200,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130				X	X	X	X	X	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				X	X	X	0,00	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		21 000,00	X	21 000,00	X	X	X	0,00	X
прочие доходы	160			X	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	21 344 480,00	17 621 280,00	21 000,00			0,00	3 702 200,00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		13 212 780,00	13 212 780,00	0,00			0,00	0,00	
из них:	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	3 204 954,00	3 204 954,00				0,00	0,00	
социальные и иные выплаты персоналу, всего	220	0	0,00	0,00				0,00	0,00	
из них:	220	0								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	0	2 235 100,00	2 213 100,00	0,00			0,00	22 000,00	
из них:	230									
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 окружающей среды	290	853	12 400,00	1 400,00					11 000,00	
безвозмездные поступления	240		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
персониция										
организация										
Прочие расходы (прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00				0,00	0,00	
Увеличение остатков средств	260	X	5 896 400,00	2 195 400,00	21 000,00			0,00	3 680 200,00	
Уменьшение остатков средств	270		40 500,00	40 500,00					0,00	
Трансфертные расходы	221	244	0,00	0,00					0,00	
Компенсационные расходы	223	244	1 646 350,00	1 646 350,00						
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	0,00	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	50 000,00	30 000,00					20 000,00	
Прочие работы, услуги	226	244	51 000,00	30 000,00	21 000,00				0,00	
Прочие расходы	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:	300									
увеличение остатков средств	310							0,00	0,00	
прочие поступления	320							0,00	0,00	
Платежи финансовых активов, всего	400							0,00		
из них:	410							0,00		
увеличение остатков средств	420							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

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2020 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:							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
			всего	субсидии на финансирование выполнения муниципального задания	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета				
									2	3	4	5
Поступления от доходов, всего:	100	X	18 699 580,00	14 976 380,00	21 000,00	X	X	X				
доходы от собственности	110											
доходы от оказания услуг, работ	120		18 678 580,00	14 976 380,00		X	X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X				
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X				
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		21 000,00		21 000,00	X	X	X				
прочие доходы	160			X		X	X	X				
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X				
Выплаты по расходам, всего:	200	X	18 699 580,00	14 976 380,00	21 000,00				0,00	3 702 200,00	0,00	
в том числе не выплаты персоналу всего:	210		13 265 480,00	13 265 480,00		0,00			0,00	0,00		
из них:												
Заработная плата	211	111	10 044 026,00	10 044 026,00								
Прочие выплаты	212		4 200,00	4 200,00								
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3 217 254,00	3 217 254,00								
социальные и иные выплаты персоналу, всего	220	0	0,00	0,00					0,00	0,00		
из них:												
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	0	1 180 950,00	1 158 950,00	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	0,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00					0,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4 753 150,00	551 950,00	21 000,00				0,00	3 680 200,00		
Услуги связи	261	244	40 500,00	40 500,00								
Транспортные услуги	262	244	0,00	0,00								
Коммунальные услуги	263	244	0,00	0,00								
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	50 000,00	30 000,00							20 000,00	
Товары, услуги по содержанию имущества	265	244	51 000,00	30 000,00	21 000,00						0,00	
Прочие работы, услуги	266	244	80 000,00	30 000,00							50 000,00	
Прочие расходы	290	244	406 900,00	306 900,00							100 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	244	3 624 750,00	114 550,00	0,00						3 510 200,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340											
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							0,00			
из них:												
увеличение остатков средств	310								0,00			
Прочие поступления	320								0,00			
Выбытие финансовых активов, всего	400								0,00			
Из них:	410								0,00			
увеличение остатков средств	420								0,00			
Прочие выплаты	500	X	0,00	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	
Остаток средств на конец года	600								0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Таблица 5

Сведения о средствах, поступающих
во расчетное распоряжение учреждения (подразделения)
на 03 апреля 2018 г.
(по среднему финансовому году)

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 обязательств (в том числе гражданско-правовых обязательств, возникающих в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0
Объем средств, поступивших по прочим распоряжениям, всего:	30	0

Руководитель

Н.В. Понкина
(подпись)

Главный бухгалтер

А.Н. Фролова
(подпись)

Ведущий специалист

Ю.А. Филкина
(подпись)

03 апреля 2018 г.

