

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы мэрии города по экономике и финансам - начальник финансового управления

(наименование должности руководителя финансового управления мэрии города)

  
Я.А. Лблов  
(подпись) (расшифровка подписи)

"30" 03 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 24"



С.В. Неумывака  
(подпись) (расшифровка подписи)

2018 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 24"  
(наименование муниципального учреждения)

на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы  
"30" 03 2018 г.

Наименование учреждения

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на учет (КПП)

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Единица измерения: руб.

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 24"	Муэрия города муниципального образования "Город Биробиджан" ЕАО	ул. Широкая, 4а	7901013992	790101001	Ц8167
---	---	-----------------	------------	-----------	-------

Форма по КФД	28901839
По ОКПО	85.11
По ОКВЭД	99401000000
По ОКАТО	14
По ОКФС	
По ОКЕИ	383

1. Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с федеральными законами, иными муниципальными правовыми актами и уставом учреждения:  
воспитание и обучение детей дошкольного возраста; сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; оказание помощи семье в воспитании детей
2. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения - реализация образовательных программ дошкольного образования различной направленности
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических лиц осуществляется, в том числе за плату:  
спортивно-оздоровительная направленность - "Дельфинчик", "Степ-аэробика";  
художественно-эстетическая направленность - оригами "Веселый квадрат", "Разноцветные ладошки", "Развитие речи", "Эстетика речевого развития", "Звонкий голосок";  
социально-педагогическая направленность по изучению английского языка - "Давай поиграем".
4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного мэрией города за муниципальным учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных мэрией города средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)  
**13 714 353,49 руб.**
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления плана.  
**3 978 074,66 руб.**  
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества  
**1 616 760,51 руб.**
6. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения  
на "01" января 2018 года

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>26 414 154,14</b>
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	13 714 353,49
	в том числе:	
	остаточная стоимость	10 882 104,67
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 616 760,51
	в том числе:	
	остаточная стоимость	200 935,47
	<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>686 526,07</b>
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	658 695,29
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	27 830,78
	дебиторская задолженность по расходам	
	<b>Обязательства, всего:</b>	<b>2 219 791,42</b>
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	597 636,40

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 20 18 г.**

**Таблица 2**

Наименование показателя	Код строки	Кол по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - всего	из них:		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них:			
					за счет средств бюджета городского округа	за счет остатка средств на начало года				гранты	остаток средств на начало года		
1	2	3	4	5	5.1	5.2	6	7	8	9	10		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	36 998 000,00	29 544 000,00	8 310 000,00	153 000,00	7 301 000,00						
в том числе:													
доходы от собственности (аренда)	110	120	60 000,00	X	X	X	60 000,00						
доходы от оказания услуг, работ	120	130	36 785 000,00	29 544 000,00	8 310 000,00	X	7 241 000,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X							
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152		X									
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	153 000,00	X		153 000,00							
прочие доходы	160	180		X		X							
доходы от операций с активами	180	X		X		X							
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	X	37 656 695,29	29 557 397,93	8 310 000,00	13 397,93	153 000,00		7 946 297,36		645 297,36		
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	110	25 957 664,93	25 611 397,93	4 428 000,00	13 397,93			346 267,00				
из них:													
фонд оплаты труда учреждений	211	111	19 934 046,02	19 668 381,02	3 397 000,00	12 381,02			265 665,00				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	6 016,91	6 016,91	5 000,00	1 016,91							
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	6 017 602,00	5 937 000,00	1 026 000,00				80 602,00				

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 20 19 г.**

**Таблица 2**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - всего		из них:		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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 муниципального задания - всего	за счет средств бюджета городского округа	за счет средств бюджета городского округа	за счет остатка средств на начало года			всего	гранты	остаток средств на начало года
1	2	3	4	5	5.1	5.2	6	7	8	9	10	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>38 026 000,00</b>	<b>30 557 000,00</b>	<b>8 310 000,00</b>	<b>8 310 000,00</b>	<b>168 000,00</b>		<b>7 301 000,00</b>			
в том числе:												
доходы от собственности (аренда)	110	120	60 000,00	X	X	X	X		60 000,00			
доходы от оказания услуг, работ	120	130	37 798 000,00	30 557 000,00	8 310 000,00	8 310 000,00	X	X	7 241 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм штрафного изъятия	130	140		X	X	X	X		X	X	X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152		X			X		X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	168 000,00	X			168 000,00		X	X	X	
прочие доходы	160	180		X			X		X		X	
доходы от операций с активами	180	X		X			X		X		X	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>38 026 000,00</b>	<b>30 557 000,00</b>	<b>8 310 000,00</b>	<b>8 310 000,00</b>	<b>168 000,00</b>		<b>7 301 000,00</b>			
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	110	26 947 267,00	26 601 000,00	4 428 000,00	4 428 000,00			346 267,00			
из них:												
Фонд оплаты труда учреждений	211	111	20 692 665,00	20 427 000,00	3 397 000,00	3 397 000,00			265 665,00			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00						
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	6 249 602,00	6 169 000,00	1 026 000,00	1 026 000,00			80 602,00			



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 20 20 г.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего		в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			4	5	из них:		6	7	8	9	10	
					за счет средств бюджета городского округа	за счет остатка средств на начало года						субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5.1</b>	<b>5.2</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>36 712 000,00</b>	<b>29 243 000,00</b>	<b>8 310 000,00</b>		<b>168 000,00</b>		<b>7 301 000,00</b>			
в том числе:												
доходы от собственности (аренда)	110	120	60 000,00	X	X	X	X	X	60 000,00			
доходы от оказания услуг, работ	120	130	36 484 000,00	29 243 000,00	8 310 000,00		X	X	7 241 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X	X	X	X	X	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152		X			X	X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	168 000,00	X			168 000,00		X	X	X	X
прочие доходы	160	180		X			X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X			X	X	X			X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>36 712 000,00</b>	<b>29 243 000,00</b>	<b>8 310 000,00</b>		<b>168 000,00</b>		<b>7 301 000,00</b>			
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	25 623 267,00	25 277 000,00	4 428 000,00				346 267,00			
из них:												
Фонд оплаты труда учреждений	211	111	19 675 665,00	19 410 000,00	3 397 000,00				265 665,00			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	5 000,00	5 000,00	5 000,00							
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	5 942 602,00	5 862 000,00	1 026 000,00				80 602,00			





## Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2018г.

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:		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	11 445 030,36	10 824 733,00	10 834 733,00	3 845 000,00	3 870 000,00	3 880 000,00	7 600 030,36	6 954 733,00	6 954 733,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	597 636,40	0,00	0,00	597 636,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		10 847 393,96	10 824 733,00	10 834 733,00	3 247 363,60	3 870 000,00	3 880 000,00	7 600 030,36	6 954 733,00	6 954 733,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения (подразделения)  
на \_\_\_\_\_ 2018г.  
(очередной финансовый год)

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

Таблица 4

Справочная информация

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

Руководитель МКУ "ЦБ ДОУ"

Главный бухгалтер

Заместитель главного бухгалтера

Исполнитель

*30 " 03*

2018г.

*Клаус Е.В.*  
(подпись)

Колмакова Г.В.

(расшифровка подписи)

*Щеглова Н.А.*  
(подпись)

Щеглова Н.А.

(расшифровка подписи)

*Новикова К.И.*  
(подпись)

Новикова К.И.

(расшифровка подписи)

тел.:21095