

СОГЛАСОВАНО:

И.о. директора МКУ «ЦБ МОУ»

Гурская Т.В. 

" 12 "  2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ

«Центр развития ребенка –
детский сад № 58» г.Находка



2018 г.

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

Дата составления «02» апреля 2018 г.

	Коды	
Форма по ОКУД		
Дата		
Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №58» г. Находка	по ОКПО	31165798
Наименование главного распорядителем бюджетных средств Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных учреждений» г. Находка	Глава по БК	874
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383
Адрес фактического нахождения учреждения 692918 Приморский край, г. Находка, ул. Озерный бульвар, 3	по ОКТМО	0571400000 1
ИНН/КПП учреждения		2508018040 /250801001
Код учреждения по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		

I. Сведения о деятельности Учреждения

1.1. Цели деятельности Учреждения;

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

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом Учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату.

II. Показатели финансового состояния Учреждения

на _____ 2018г.

(последняя отчетная дата)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	4 336 808,96
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего,	1 859 329,34
в том числе:	
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления;	
1.1.2. стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств;	
1.1.3. стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности;	
1.1.4. остаточная стоимость недвижимого имущества.	964 017,55
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	2 477 479,62
в том числе:	
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества;	658 729,20
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества.	
II. Финансовые активы, всего,	59 422,32
из них:	
2.1. денежные средства учреждения - всего,	59 422,32
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах;	59 422,32
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации.	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета.	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего,	

в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи;	
по выданным авансам на транспортные услуги;	
по выданным авансам на коммунальные услуги;	
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества;	
по выданным авансам на прочие услуги;	
по выданным авансам на приобретение основных средств;	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов;	
по выданным авансам на прочие расходы.	
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего,	
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи;	
по выданным авансам на транспортные услуги;	
по выданным авансам на коммунальные услуги;	
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества;	
по выданным авансам на прочие услуги;	
по выданным авансам на приобретение основных средств;	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов;	
по выданным авансам на прочие расходы.	
III. Обязательства, всего,	211 494,02
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего,	177 078,70
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда;	
по оплате услуг связи;	
по оплате транспортных услуг;	
по оплате коммунальных услуг;	
по оплате услуг по содержанию имущества;	23 078,70
по оплате прочих услуг;	154 000,00

по приобретению основных средств;	
по приобретению материальных запасов;	
по оплате прочих расходов.	
По платежам в бюджет	
По прочим расчетам с кредиторами	34 415,37
3.3. Просроченная кредиторская задолженность	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего,	
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда;	
по оплате услуг связи;	
по оплате транспортных услуг;	
по оплате коммунальных услуг;	
по оплате услуг по содержанию имущества;	
по оплате прочих услуг;	
по приобретению основных средств;	
по приобретению материальных запасов;	
по оплате прочих расходов.	
По платежам в бюджет	
По прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на _____ 2018г.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (в том числе за счет межбюджетных трансфертов - 0/0)								
			всего	в том числе					дополнения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них строки
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с разделом 1 статьи 78.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного, межмуниципального, муниципального				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	20 911 732,00	17 245 220,00	400 000,00			3 266 512,00			
в том числе:											
доходы от собственности	110		-	X	X	X		-	X		
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120		20 501 732,00	17 245 220,00	X	X		3 256 512,00	-		
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений общего образования		874 20229999040300 131 000	17 245 220,00	17 245 220,00	-	-	-	-	-		
Платные услуги		874 11301994040700 131 003	592 512,00	-	X	X	-	592 512,00	-		
Родительская плата		874 11301994040700 131 002	2 664 000,00					2 664 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130		10 000,00	X	X	X	-	10 000,00	X		
прочие поступления от денежных взысканий		875 116900400411000 145 006	10 000,00					10 000,00			
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140		-	-	-	-	-	-	-		
иные субсидии, предоставленные из бюджета, в том числе:	150		400 000,00	X	400 000,00			X	X		

Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, заключенных на муниципальными учреждениями на праве оперативного управления		874 20229999040400 184 000	400 000,00	-	400 000,00				
прочие доходы	160			X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X			X
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	X	20 911 732,00	17 245 220,00	400 000,00			3 266 512,00	
Субсидии на МЭ, в том числе:			17 245 220,00	17 245 220,00					
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений общего образования			7 792 035,79	7 792 035,79					
выплаты персоналу всего, из них:	210	X	3 108 154,00	3 108 154,00					
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	211	X	3 100 154,00	3 100 154,00					
фонд оплаты труда		87407010510170130111 211	2 381 071,00	2 381 071,00					
Основного персонала			985 436,00	985 436,00					
Административно-вспомогательного персонала			982 165,00	982 165,00					
Обслуживающего персонала			413 470,00	413 470,00					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		87407010510170130112 212	8 000,00	8 000,00					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		87407010520170130119 213	719 083,00	719 083,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей всего, из них:	230	X	296 283,00	296 283,00					
налог на имущество и земельный налог	231	87407010510170130851 290	289 183,00	289 183,00					
уплата прочих налогов и сборов	232	87407010510170130853 290	7 100,00	7 100,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг всего, из них:	260	X	4 387 598,79	4 387 598,79					

услуги связи	261	87407010510170130244 221 221	44 225,00	44 225,00					
коммунальные услуги	263	X	1 639 902,00	1 639 902,00					
отопление		87407010510170130244 223 720	1 173 209,00	1 173 209,00					
ха/интерн		87407010510170130244 223 730	388 298,00	388 298,00					
водоснабжение		87407010510170130244 223 740	78 395,00	78 395,00					
содержание имущества, в т. ч.:	265	X	803 349,00	803 349,00					
услуги по содержанию имущества		87407010510170130244 225 225	747 007,00	747 007,00					
выполн ТБО и ЖБО		87407010510170130244 225 750	56 342,00	56 342,00					
прочие расходы	266	87407010510170130244 226 266	887 014,79	887 014,79					
приобретение материальных запасов	268	87407010510170130244 340 340	380 539,00	380 539,00					
приобретение материальных запасов	269	87407010510170130244 340 340.08	632 569,00	632 569,00					
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации на получение обязательного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях			8 997 000,00	8 997 000,00					
выплаты персоналу всего, из них:	210	X	8 856 900,00	8 856 900,00					
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	211	X	8 856 900,00	8 856 900,00					
фонд оплаты труда		87407010510193070111 211 211.13М	6 802 500,00	6 802 500,00					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		87407010510193070119.213 213.13М	2 054 400,00	2 054 400,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг всего, из них:	260	X	140 100,00	140 100,00					
приобретение материальных запасов	268	87407010510193070244 340 340.13М	140 100,00	140 100,00					

мероприятия по пожарной безопасности			382 959,00	382 959,00				
услуги по содержанию имущества	265	87407010590224010244 225	382 959,00	382 959,00				
мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма			62 200,00	62 200,00				
прочие расходы	266	87407010590227030244 226	62 200,00	62 200,00				
Расходы на мероприятия по проведению медико-санитарной комиссии			11 025,21	11 025,21				
Прочие расходы	266	87407010590127020244 226	11 025,21	11 025,21				
Субсидии на иные цели:			400 000,00	400 000,00				
Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления		X	400 000,00	-	400 000,00			
прочие расходы	265	87407010510270200243 225	400 000,00		400 000,00			
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), оказываемых в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности			3 266 512,00				3 266 512,00	
Безвозмездные поступления			10 000,00				10 000,00	
уплаты налогов, сборов и иных платежей всего, из них:	230	X	10 000,00				10 000,00	
уплаты иных платежей	234	87507020000000000853 290.006	10 000,00				10 000,00	
Родительская плата			2 664 000,00				2 664 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг всего, из них:	260	X	2 664 000,00				2 664 000,00	
приобретение материальных запасов	268	87407010000000000244 340.002	2 664 000,00				2 664 000,00	
Платные услуги			592 512,00				592 512,00	
выплаты персоналу всего, из них:	210	X	118 079,00				118 079,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	211	X	118 079,00				118 079,00	

фонд оплаты труда		87407010000000000111 211.003	90 690,00				90 690,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		87407010000000000119 213.003	27 389,00				27 389,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей всего, из них:	230	X	10 000,00				10 000,00	
налог на имущество и земельный налог	231	87407010000000000852 290.003	10 000,00				10 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг всего, из них:	260	X	464 433,00				464 433,00	
услуги связи	261	87407010000000000244 221.003	10 000,00				10 000,00	
услуги по содержанию имущества	265	87407010000000000244 225.003	49 433,00				49 433,00	
прочие услуги	266	87407010000000000244 226.003	305 000,00				305 000,00	
приобретение основных средств	267	87407010000000000244 310.003	50 000,00				50 000,00	
приобретение материальных запасов	268	87407010000000000244 340.003	50 000,00				50 000,00	
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

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

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 том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего, в том числе:	3001	X	8512316,00	7625355,00	7462004,00	8512316,00	7625355,00	7462004,00	0,00	0,00	0,00
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года, из них:	1001	X	0,00	3,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки, из них:	2001	2018	8512316,00	7625355,00	7462004,00	8512316,00	7625355,00	7462004,00	0,00	0,00	0,00

V. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	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 разоружение, всего:	030	

Руководитель муниципального учреждения



_____ 2018г.

 Сokolova T.A.
(подпись) (расшифровка подписи)

_____ (подпись) (расшифровка подписи)

Афанасьева Т.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснование)
к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения**

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов 8740701059224010244225225

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение МЗ

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Уменьшение затрат на оплату расходов по содержанию имущества			-14 100,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 87407010510170130244226226, 87407010590127020244226226, 8740701000000000244226003

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение МЗ, Доходы от оказания платных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Уменьшение затрат на оплату прочих расходов на выполнение муниципального задания		-11 025,21
2	Увеличение затрат на оплату прочих расходов на оказание платных услуг		300 000,00
3	Увеличение затрат на прохождение медицинской комиссии		11 025,21
	Итого:	x	300 000,00