

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования
(наименование должности лица, уполномоченного
утверждающего документ)

Т. П. Карева
(подпись) (расшифровка подписи)

"30" марта 2018 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения "Детский сад № 2 "Огонек" г. Новотроицка Оренбургской области"

А. В. Бояркина
(подпись) (расшифровка подписи)

"30" марта 2018 г.

Протокол заседания наблюдательного совета

№ *1/п* от "30" марта 2018 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый 2019-2020 г.г.

"30" марта 2018 г.

Наименование муниципального учреждения: **Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад № 2 "Огонек" г. Новотроицка Оренбургской области"**

Форма по КФД

Дата

Коды

по ОКПО

36376436

ИНН/КПП

5607011203/560701001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: **Управление образования администрации муниципального образования город Новотроицк**

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: **462353, Оренбургская область, г. Новотроицк, ул.Пушкина, дом 9 А.**

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: «Предоставление дошкольного образования, воспитание и содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении»

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: ОКВЭД 85.11 дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)

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

Показатели финансового состояния учреждения на "30" марта 2018 г. (последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	4 631,00
из них:	
Недвижимое имущество, всего:	3 876,00
в том числе:	
Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	436,00
Особо ценное движимое имущество, всего:	138,00
в том числе:	
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	257,00
II. Финансовые активы, всего	247 782,47
из них:	
Денежные средства учреждения, всего	214 103,22
в том числе:	
Денежные средства учреждения на счетах	214 103,22
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
Иные финансовые инструменты	
Дебиторская задолженность по доходам	
Дебиторская задолженность по расходам	33 679,25
III. Обязательства, всего	143 734,02
из них:	
Долговые обязательства	
Кредиторская задолженность:	143 734,02
в том числе:	
Просроченная кредиторская задолженность	

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

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

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 из местного бюджета	в том числе:			поступления от оказания услуг выполнения работ на платной основе и от иной деятельности	
					субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Доходы от доходов, всего:	100	X	7 597 300,00	7 597 300,00	0,00		0,00	0,00	
в том числе:		X							
Доходы от собственности	110	120		X	X	X		X	
Доходы от оказания услуг, работ:	120	130	7 597 300,00	7 597 300,00	X	X	0,00		
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		130	7 597 300,00	7 597 300,00	X	X			
доходы от оказания платных услуг, работ		130							
индивидуальная плата		130							
платежи в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов									
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130								
безвозмездные поступления от надгосударственных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140								
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	0,00		0,00				
Прочие доходы	160	180							
добровольные пожертвования		180							
доходы от операций с активами	180								
Выплаты по расходам, всего:	200	X	7 811 403,22	7 811 403,22	0,00				
в том числе:									
Выплаты персоналу всего:	210		5 124 300,00	5 124 300,00	0,00				
из них:									
оплату труда и начисления на оплату по оплате труда	211	110	5 124 300,00	5 124 300,00					
в том числе:									
заработная плата (211)		111	3 933 362,20	3 933 362,20					
прочие выплаты (212)		112	2 490,00	2 490,00					
начисления на выплаты по оплате труда (213)		119	1 188 447,80	1 188 447,80					
Специальные и иные выплаты всего	220								
из них:									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		3 500,00	3 500,00	0,00				
из них:									
уплата налога на негативное воздействие на окружающую среду		853	3 500,00	3 500,00					
прочие расходы (290)		853	0,00						
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	2 683 603,22	2 683 603,22	0,00				
в том числе:									
услуги связи (221)		244	11 100,00	11 100,00					
транспортные услуги (222)		244	0,00	0,00					
коммунальные услуги (223)		244	598 275,18	598 275,18					
плата за пользование имуществом (224)		244	0,00	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества (225)		244	56 817,84	56 817,84					
прочие работы, услуги (226)		244	101 706,98	101 706,98					
амортизация стоимости основных средств (310)		244	22 598,00	22 598,00					
амортизация стоимости материальных запасов (340)		244	1 893 105,22	1 893 105,22					
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0,00	0,00	0,00				
из них:									
Поступление остатков средств	310		0,00	0,00					
Прочие поступления	320		0,00	0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них:									
Поступление остатков средств	410			0					
Прочие выбытия	420			0					
Остатки средств на начало года	500	X	214 103,22	214 103,22					
Остатки средств на конец года	600	X							

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждению на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			ВСЕГО	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности приносящей доход	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	7 758 000,00	7 758 000,00			0,00	0,00	
в том числе:		X							
Доходы от собственности	110	120		X		X		X	
Доходы от оказания услуг, работ:	120	130	7 758 000,00	7 758 000,00	X	X	0,00		
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета		130	7 758 000,00	7 758 000,00	X	X			
доходы от оказания платных услуг, работ		130							
родительская плата		130							
платежи в форме субсидий, в том числе предоставляемые по муниципальным заданиям		130							
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного исполнения	130								
Безвозмездные поступления от национальных органов государственной власти	140								
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180							
Прочие доходы	160	180							
добровольные пожертвования		180							
доходы от операций с активами	180								
Выплаты по расходам, всего	200	X	7 758 000,00	7 758 000,00					
в том числе:									
Выплаты персоналу всего:	210		5 191 200,00	5 191 200,00					
из них:									
оплату труда и начисления на оплату труда	211	110	5 191 200,00	5 191 200,00					
в том числе:			0,00						
заработная плата (211)		111	3 987 100,00	3 987 100,00					
прочие выплаты (212)		112	1 800,00	1 800,00					
начисления на выплаты по оплате труда (213)		119	1 202 300,00	1 202 300,00					
Социальные и иные выплаты всего	220								
из них:									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		3 500,00	3 500,00					
из них:									
уплата налога на негативное воздействие на окружающую среду		853	3 500,00	3 500,00					
прочие расходы(290)		853							
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг на основании договора)	250								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	2 563 300,00	2 563 300,00					
в том числе:									
услуги связи (221)		244	11 100,00	11 100,00					
транспортные услуги (222)		244	0,00	0,00					
коммунальные услуги (223)		244	661 900,00	661 900,00					
арендная плата за пользование имуществом (224)		244	0,00	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества (225)		244	54 300,00	54 300,00					
прочие работы, услуги (226)		244	64 700,00	64 700,00					
увеличение стоимости основных средств (310)		244	0,00	0,00					
увеличение стоимости материальных запасов (340)		244	1 771 300,00	1 771 300,00	0,00				
Поступление финансовых активов, всего	300	X							
из них:									
увеличение 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:			0,00	0,00					
уменьшение остатков средств	410		0	0					
прочие выбытия	420		0	0					
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00					
Остаток средств на конец года	600	X							

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

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 из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности приносящей доход	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов , всего:	100	X	7 924 900,00	7 924 900,00			0,00	0,00
в том числе:		X						
Доходы от собственности	110	120		X	X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ:	120	130	7 924 900,00	7 924 900,00	X	X	0,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения		130	7 924 900,00	7 924 900,00	X	X		
доходы от оказания платных услуг, работ		130						
родительская плата		130						
гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по								
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	130							
Безвозмездные поступления от надбюджетных источников	140							
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180						
Прочие доходы	160	180						
добровольные пожертвования		180						
доходы от операций с активами	180							
Выплаты по расходам , всего	200	X	7 924 900,00	7 924 900,00				
в том числе:								
Выплаты персоналу всего:	210		5 260 800,00	5 260 800,00				
из них:								
оплату труда и начисления на выплате по оплате труда	211	110	5 260 800,00	5 260 800,00				
в том числе:								
заработная плата (211)		111	4 040 500,00	4 040 500,00				
прочие выплаты (212)		112	1 800,00	1 800,00				
начисления на выплаты по оплате труда (213)		119	1 218 500,00	1 218 500,00				
Социальные и иные выплаты всего	220							
из них:								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		3 500,00	3 500,00				
из них:								
уплата налога на негативное воздействие на окружающую среду		853						
прочие расходы(290)		853	3500	3 500,00				
Безвозмездные перечисления организациям	240							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ,	250							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	2 660 600,00	2 660 600,00				
в том числе:								
услуги связи (221)		244	11 100,00	11 100,00				
транспортные услуги (222)		244	0,00	0,00				
коммунальные услуги (223)		244	688 300,00	688 300,00				
арендная плата за пользование имуществом (224)		244	0,00	0,00				
работы, услуги по содержанию имущества (225)		244	54 300,00	54 300,00				
прочие работы, услуги (226)		244	64 700,00	64 700,00				
увеличение стоимости основных средств (310)		244	0,00	0,00				
увеличение стоимости материальных запасов (340)		244	1 842 200,00	1 842 200,00				
Поступление финансовых активов, всего	300	X						
из них:								
Увеличение остатков средств	310							
Прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
из них:								
уменьшение остатков средств	410			0				
прочие выбытия	420			0				
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00				
Остаток средств на конец года	600	X						

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг: утверждения на 2018, 2019, 2020 г.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)											
			всего на закупки						в том числе:					
			на 2018 очередной финансовый год	на 2019 1-й год планового периода	на 2020 2-й год планового периода	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 1-й год планового периода	на 2020 2-й год планового периода	на 2018 очередной финансовый год	на 2019 1-й год планового периода	на 2020 2-й год планового периода			
4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	001	X	2 683 603,22	2 660 600,00	2 563 300,00	0,00	0,00	0,00	2 683 603,22	2 660 600,00	2 563 300,00			
в том числе:														
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	X	2 683 603,22	2 660 600,00	2 563 300,00	0,00	0,00	0,00	2 683 603,22	2 660 600,00	2 563 300,00			
Субсидии на выполнение муниципального задания			2 683 603,22	2 660 600,00	2 563 300,00				2 683 603,22	2 660 600,00	2 563 300,00			
Субсидии на иные цели			0,00						0,00					

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреждения на 2018 год

(очередной 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	010	214 103,22
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	7 597 300,00
Выбытие	040	7 811 403,22

Справочная информация

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

Руководитель экономической
службы учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального

учреждения

Исполнитель

тел. 8 (3537) 67-16-86
" 30 " марта 2018 г.

(подпись)

(подпись)

(подпись)

С.В. Швецова
(расшифровка подписи)

Е.В. Горшина
(расшифровка подписи)

Л.В. Догина
(расшифровка подписи)