

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента образования
Администрации городского округа
город Рыбинск
Брядова Р.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
"24" января 2018 года



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципальным дошкольным
образовательным учреждением
детским садом № 5
Виноградова В.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
"24" января 2018 года



(Заключение Наблюдательного совета
от 23.01.2018 № 1)

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2018 финансовый год
(на плановый период 2019 - 2020 г.г.)

КОДЫ

Наименование учреждения	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № <u>5</u>	Дата	23.01.2018
Идентификационный номер (ИНН)	7610052468	по ОКПО	57757259
Код причины постановки на учет (КПП)	761001001		
Адрес фактического местонахождения учреждения	Российская Федерация, 152903 Ярославская область, город Рыбинск, улица Молодежная, дом 5 Российская Федерация, 152903 Ярославская область, город Рыбинск, улица Молодежная, дом 7		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск	Глава по КБК	775
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)		по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности муниципального учреждения.

1.1 Цели деятельности муниципального учреждения

образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

Иные цели

удовлетворение образовательных потребностей воспитанников для развития их творческих и иных способностей по запросам родителей (законных представителей); укрепление здоровья воспитанников.

1.2. Виды деятельности учреждения

реализация основной образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности; присмотр и уход за детьми.

Иные виды деятельности:

реализация дополнительных образовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ познавательной, речевой, физической, социально-коммуникативной и художественно-эстетической направленности, в том числе оказание платных образовательных услуг

Показатели финансового состояния учреждения
на 31.12.2017год.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества		
	Всего стоимость недвижимого имущества, в том числе:	116 256
	- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на правле оперативного управления	84 786
	- из них - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	
	- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества		
	Всего стоимость движимого имущества, в том числе:	11 485
	- стоимость особо ценного движимого имущества	10 367
Показатели финансового состояния учреждения		
	1. Нефинансовые активы, всего:	130071
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	116256
	в том числе:	
	остаточная стоимость	68798
	особо ценное движимое имущество, всего:	10367
	в том числе:	
	остаточная стоимость	641
	2. Финансовые активы, всего:	2077
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	1391
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	1391
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	544
	дебиторская задолженность по расходам	141
	3. Обязательства, всего:	2886

	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	2886
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	1101

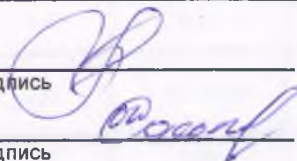
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01.01.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					в том числе:	
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.1 ст.78.1 БК РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
						всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Поступления от доходов, всего:	100	X	40 091 426,25	29 950 536,25	2 240 890,00	7 900 000,00	0,00		
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	0,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	37 850 536,25	29 950 536,25	X	7 900 000,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	0,00	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	140	180	2 240 890,00	X	2 240 890,00	X	X		
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	0,00	0,00		
доходы от операций с активами	170	X	0,00	X	X	0,00	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	41 482 935,53	30 078 783,74	2 240 890,00	9 163 261,79	0,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	23 644 365,85	23 644 365,85	0,00	0,00	0,00		
из них:									
оплата труда	211	07 01 111 211	18 092 100,00	18 092 100,00	0,00	0,00	0,00		
начисления на выплаты по оплате труда	212	07 01 119 213	5 549 265,85	5 549 265,85	0,00	0,00	0,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	07 01 112 212	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	214	07 01 112 262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	2 207 790,00	0,00	2 207 790,00	0,00	0,00		
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	07 01 321 262	2 207 790,00	0,00	2 207 790,00	0,00	0,00		
стипендии	222	07 01 340 290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	2 013 724,00	2 013 724,00	0,00	0,00	0,00		
из них:									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	232	07 01 851 290	2 009 100,00	2 009 100,00	0,00	0,00	0,00		
Уплата прочих налогов, сборов	233	07 01 852 290	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
Уплата иных платежей	234	07 01 853 290	3 624,00	3 624,00	0,00	0,00	0,00		
Расходы на закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд всего:	240	244	13 617 055,68	4 420 693,89	33 100,00	9 163 261,79	0,00		
из них:									
Услуги связи	241	07 01 244 221	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00		
Транспортные услуги	242	07 01 244 222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Коммунальные услуги	243	07 01 244 223	2 872 992,79	2 872 992,79	0,00	0,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	07 01 244 225	915 427,30	515 427,30	0,00	400 000,00	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	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 1 ст. 78.1 БК РФ	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Прочие работы, услуги	245	07 01 244 226	332 107,68	282 107,68	0,00	50 000,00	0,00	
		.10 04 244 226	33 100,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	
Прочие расходы	246	07 01 244 290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	247	07 01 244 310	650 000,00	300 000,00	0,00	350 000,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	248	07 01 244 340	8 774 927,91	411 666,12	0,00	8 363 261,79	0,00	
Остаток средств на начало года	250	X	1 391 509,28	128 247,49	0,00	1 263 261,79	0,00	
Остаток средств на конец года	260	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Главный бухгалтер

подпись



Исполнитель

подпись

Туркина С.А.

(расшифровка подписи)

Кочерова Т.А.

(расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01.01.2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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 приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 1 ст. 78.1 БК РФ	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	X	38 384 378,00	28 243 488,00	2 240 890,00	7 900 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	36 143 488,00	28 243 488,00	X	7 900 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	140	180	2 240 890,00	X	2 240 890,00	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	170	X	0,00	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	38 384 378,00	28 243 488,00	2 240 890,00	7 900 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	22 884 200,00	22 884 200,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
оплата труда	211	07 01 111 211	17 595 300,00	17 595 300,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	212	07 01 119 213	5 287 400,00	5 287 400,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	07 01 112 212	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	214	07 01 112 262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	2 207 790,00	0,00	2 207 790,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	07 01 321 262	2 207 790,00	0,00	2 207 790,00	0,00	0,00
стипендии	222	07 01 340 290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	1 896 288,00	1 896 288,00	0,00	0,00	0,00
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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 приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 1 ст. 78.1 БК РФ	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	231	07 01 831 290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	232	07 01 851 290	1 892 288,00	1 892 288,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	233	07 01 852 290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	234	07 01 853 290	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд всего: из них:	240	244	11 396 100,00	3 463 000,00	33 100,00	7 900 000,00	0,00
Услуги связи	241	07 01 244 221	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	242	07 01 244 222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	243	07 01 244 223	2 494 500,00	2 494 500,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	07 01 244 225	425 000,00	25 000,00	0,00	400 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	245	07 01 244 226	250 000,00	200 000,00	0,00	50 000,00	0,00
		10 04 244 226	33 100,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00
Прочие расходы	246	07 01 244 290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	247	07 01 244 310	650 000,00	300 000,00	0,00	350 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	248	07 01 244 340	7 505 000,00	405 000,00	0,00	7 100 000,00	0,00
Остаток средств на начало года	250	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	260	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер

подпись

Туркина С.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

подпись

Кочерова Т.А.


(расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01.01.2020 г.

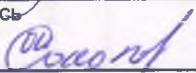
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)				
			всего	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.1 ст.78.1 БК РФ	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	X	38 384 378,00	28 243 488,00	2 240 890,00	7 900 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	36 143 488,00	28 243 488,00	X	7 900 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	140	180	2 240 890,00	X	2 240 890,00	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	170	X	0,00	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	38 384 378,00	28 243 488,00	2 240 890,00	7 900 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	22 884 200,00	22 884 200,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
оплата труда	211	07 01 111 211	17 595 300,00	17 595 300,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	212	07 01 119 213	5 287 400,00	5 287 400,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	07 01 112 212	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	214	07 01 112 262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	2 207 790,00	0,00	2 207 790,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	07 01 321 262	2 207 790,00	0,00	2 207 790,00	0,00	0,00
стипендии	222	07 01 340 290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	1 896 288,00	1 896 288,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	232	07 01 851 290	1 892 288,00	1 892 288,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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 приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.1 ст.78.1 БК РФ	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Уплата прочих налогов, сборов	233	07 01 852 290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата иных платежей	234	07 01 853 290	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд всего: из них:	240	244	11 396 100,00	3 463 000,00	33 100,00	7 900 000,00	0,00	
Услуги связи	241	07 01 244 221	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги	242	07 01 244 222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	243	07 01 244 223	2 494 500,00	2 494 500,00	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	07 01 244 225	425 000,00	25 000,00	0,00	400 000,00	0,00	
Прочие работы, услуги	245	07 01 244 226	250 000,00	200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	
		10 04 244 226	33 100,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	
Прочие расходы	246	07 01 244 290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	247	07 01 244 310	650 000,00	300 000,00	0,00	350 000,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	248	07 01 244 340	7 505 000,00	405 000,00	0,00	7 100 000,00	0,00	
Остаток средств на начало года	250	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	260	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Главный бухгалтер


подпись

Исполнитель


подпись

Туркина С.А.
(расшифровка подписи)

Кочерова Т.А.
(расшифровка подписи)

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01.01.2018год.

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 05.04.2013 № 44-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ		
			на 2018г.	на 2019г.	на 2020г.	на 2018г.	на 2019г.	на 2020г.	на 2018г.	на 2019г.	на 2020г.
очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплата по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	13 617 055,68	11 396 100,00	11 396 100,00	-	-	-	13 617 055,68	11 396 100,00	11 396 100,00
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
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		13 617 055,68	11 396 100,00	11 396 100,00	-	-	-	13 617 055,68	11 396 100,00	11 396 100,00

Исполнитель


(подпись)

Виноградова В.В.

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента образования

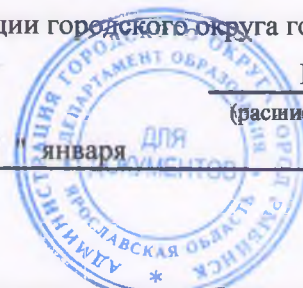
Администрации городского округа город Рыбинск

Р.А. Брядовая

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 17 " января 2018 г.



СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2018 Г.

			КОДЫ
	Форма по ОКУД		0501016
	от " 17 " января 2018 г.	Дата	17.01.2018
Наименование учреждения	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5	по ОКПО	
ИНН/КПП	7610052468 / 761001001	Дата предоставления предыдущих сведений	
Наименование бюджета	Муниципальный бюджет городского округа город Рыбинск	по ОКТМ	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск	Глава по БК	775
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета	Департамент финансов Администрации городского округа город Рыбинск	по ОКПО	95778618
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)		по ОКЕИ	383

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2018 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы на компенсацию расходов за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность за счет средств областного бюджета	500.21.7043	000 10.04 00.0.00.00000 321 262	-	-	0,00	-	0,00	2 207 790,00	2 207 790,00
		000 10.04 00.0.00.00000 244 226	-	-	0,00	-	0,00	33 100,00	33 100,00
		Итого:						2 240 890,00	2 240 890,00

Руководитель

Руководитель
финансово-экономической службы

Ответственный исполнитель

подпись

Виноградова В.В.

подпись

Соколова О.П.

подпись

Виноградова В.В.

(расшифровка подписи)

Соколова О.П.

(расшифровка подписи)

/ Кочерова Т.А.

(расшифровка подписи)