

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования

(подпись)

В.В. Усков

(расшифровка подписи)

24 октября

2017 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 17 год**

" 24" октября 2017 г.

КОДЫ

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №38 г. Йошкар-Олы "Рябинушка"

| | |
|--------------|------------|
| Форма по КФД | |
| Дата | 24.10.2017 |
| по ОКПО | 24983711 |
| по ОКЕИ | 383 |

ИНН / КПП 1215067399/121501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Управление образования администрации городского округа "Город Йошкар-Ола"

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения 424002, Россия, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, ул. Первомайская, д. 154

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности муниципального учреждения: оказание услуг в сфере образования

2. Виды деятельности муниципального учреждения: 11-Образование и наука

3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
1. Реализация основных программ дошкольного образования
2. Присмотр и уход

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана: 27304 тыс.руб., в том числе:
- балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 17110 тыс.руб.
- балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: _____ тыс.руб.
- балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: _____ тыс.руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана: 1489 тыс.руб., в том числе:
- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 810 тыс.руб.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

| N п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|-------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Нефинансовые активы, всего: | 18599 |
| | из них: | |
| | недвижимое имущество, всего: | 17110 |
| | в том числе: | |
| | остаточная стоимость | 6210 |
| | особо ценное движимое имущество, всего: | 810 |
| | в том числе: | |
| | остаточная стоимость | 25 |
| | Финансовые активы, всего: | 80,8 |
| | из них: | |
| | денежные средства учреждения, всего | 52,5 |
| | в том числе: | |
| | денежные средства учреждения на счетах | 52,5 |
| | | |
| | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| | иные финансовые инструменты | |
| | дебиторская задолженность по доходам | 28,3 |
| | дебиторская задолженность по расходам | |
| | Обязательства, всего: | 1418,2 |
| | из них: | |
| | долговые обязательства | |
| | кредиторская задолженность: | 1418,2 |
| | в том числе: | |
| | просроченная кредиторская задолженность | 68,7 |

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 24 октября 2017 г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | | | |
|---|------------|---|-------------------------------------|--|-----------------------|--|---|--|-------|---------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | | всего | из них гранты |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета) | субсидии на иные цели | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 17589948 | 11550198 | | | | 6039750 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | | X | X | X | X | | X | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 17589398 | 11550198 | X | X | | 6039200 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | X | X | X | X | | X | |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | | X | X | X | X | | X | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | | X | | | X | X | X | |
| прочие доходы | 160 | 180 | 550 | X | X | X | X | 550 | | |
| доходы от операций с активами, всего: | 180 | X | | X | X | X | X | | X | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| уменьшение стоимости материальных запасов | | 440 | | X | X | X | X | | X | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 17642457 | 11550198 | | | | 6092259 | | |
| в том числе на: | | | | | | | | | | |
| выплаты персоналу всего: | 210 | X | 9441057 | 9416247 | | | | 24810 | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего: | 211 | X | 9441057 | 9416247 | | | | 24810 | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| заработная плата | | 111 | 7246468 | 7228468 | | | | 18000 | | |
| прочие выплаты | | 112 | 4800 | 4800 | | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 119 | 2189789 | 2182979 | | | | 6810 | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего: | 220 | X | 0 | 0 | | | | 0 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|---|---------|---------|---------|--|--|---------|--|
| из них: пособия по социальной помощи населению | | | 321 | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: | 230 | X | 185077 | 138527 | | | | 46550 | |
| из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | | 851 | 135975 | 135975 | | | | |
| уплата прочих налогов, сборов | | | 852 | 4252 | 2552 | | | 1700 | |
| уплата иных платежей | | | 853 | 44850 | | | | 44850 | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | 0 | 0 | | | | 0 | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего: | 250 | X | 0 | 0 | | | | 0 | |
| из них: исполнение судебных актов | | | 831 | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 260 | X | 8016323 | 1995424 | | | | 6020899 | |
| из них: расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | | | 243 | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг | | | 244 | 8016323 | 1995424 | | | 6020899 | |
| 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 | | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 52509 | | | | | 52509 | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | | | | | |

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 24 октября 2017 г.

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---|----|----|
| | | | всего на закупки | | | в том числе: | | | | | |
| | | | на 2017г. очередной финансовый год | на 2018г. 1-ый год планового периода | на 2019г. 2-ой год планового периода | 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 2017г. очередной финансовый год | на 2018г. 1-ый год планового периода | на 2019г. 2-ой год планового периода | на 2017г. очередной финансовый год | на 2018г. 1-ый год планового периода | на 2019г. 2-ой год планового периода | на 2017г. очередной финансовый год | на 2018г. 1-ый год планового периода | на 2019г. 2-ой год планового периода | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ | 0001 | X | 8016323 | 8016323 | 8016323 | 8016323 | 8016323 | 8016323 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного | 1001 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| на закупку товаров, работ, услуг по году | 2001 | | 8016323 | 8016323 | 8016323 | 8016323 | 8016323 | 8016323 | 0 | 0 | 0 |

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01 января 2017 г.
(очередной финансовый год)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. |
|--------------------------------|------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | |
| Остаток средств на конец года | 020 | |
| Поступление | 030 | |
| Выбытие | 040 | |

Справочная информация

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

**Исходные данные для формирования Плана финансово-хозяйственной деятельности
на 24 октября 2017 г.**

| Наименование показателя | Аналитический код | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|--|---|---------|--|--|
| | | 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 из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета) | субсидия на иные цели | субсидия на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | всего | из них гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Выплаты, всего | 900 | 17642457 | 11550198 | 0 | 0 | 0 | 6092259 | 0 | |
| в том числе: | x | | | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего: | 210 | 9441057 | 9416247 | 0 | 0 | 0 | 24810 | 0 | |
| из них: | x | | | | | | | | |
| Заработная плата | 211 | 7246468 | 7228468 | | | | 18000 | | |
| Прочие выплаты | 212 | 4800 | 4800 | | | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате | 213 | 2189789 | 2182979 | | | | 6810 | | |
| Оплата работ, услуг, всего: | 220 | 3264867 | 1943224 | | | | 1321643 | 0 | |
| из них: | x | | | | | | | | |
| Услуги связи | 221 | 38747 | 10747 | | | | 28000 | | |
| Транспортные услуги | 222 | 8400 | | | | | 8400 | | |
| Коммунальные услуги, в т.ч.: | 223 | 1879493 | 1871900 | 0 | 0 | 0 | 7593 | | |
| - теплоэнергия | x | 1016200 | 1016200 | | | | | | |
| - горячая вода | x | 69500 | 69500 | | | | | | |
| - электроэнергия | x | 648693 | 641100 | | | | 7593 | | |
| - холодная вода | x | 54600 | 54600 | | | | | | |
| - стоки | x | 90500 | 90500 | | | | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 0 | | | | | 0 | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества, всего: | 225 | 950970 | 50970 | | | | 900000 | | |
| из них: | x | | | | | | | | |
| Прочие работы, услуги, всего: | 226 | 387257 | 9607 | | | | 377650 | | |
| из них: | x | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----|---------|--------|---|---|---|---------|---|
| по договорам гражданско-правового | x | 277306 | | | | | 277306 | |
| Социальное обеспечение, всего: | 260 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| из них: | x | | | | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | 0 | | | | | | |
| Прочие расходы, всего: | 290 | 185077 | 138527 | 0 | 0 | 0 | 46550 | 0 |
| из них: | x | | | | | | | |
| - земельный налог | x | | | | | | | |
| - налог на имущество | x | 135975 | 135975 | | | | | |
| - транспортный налог | x | | | | | | | |
| - налог за негативное воздействие на окружающую среду | x | 48252 | 2552 | | | | 45700 | |
| - водный налог | x | | | | | | | |
| Поступление нефинансовых активов, всего: | 300 | 4751456 | 52200 | 0 | 0 | 0 | 4699256 | 0 |
| из них: | x | | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств, всего: | 310 | 244000 | 0 | | | | 244000 | |
| из них: | x | | | | | | | |
| | x | | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов, всего: | 340 | 4507456 | 52200 | | | | 4455256 | |
| из них: | x | | | | | | | |
| учебные расходы | x | 12095 | 12095 | | | | | |
| питание льготников | x | 40105 | 40105 | | | | | |

Руководитель учреждения


(подпись)

Т.С. Евсева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

С.А. Городина
(расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий специалист
(должность)


(подпись)

С.М. Арутюнян
(расшифровка подписи)

24 октября 2017 г.