



УТВЕРЖДАЮ

Директор управления образования

(подпись и должность лица, утверждающего документ)

В.В.Усков

(расшифровка подписи)

декабря

2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год

" 29 " декабря 2017 г.

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

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	29.12.2017
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 29 декабря 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	18791157	12527407				6263750	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	18790607	12527407	X	X		6263200	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от надворных организаций, правительства 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	18843666	12527407				6316259	
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210	X	10304382	10241886				62496	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	X	10304382	10241886				62496	
из них:									
заработная плата		111	7632486	7584486				48000	
прочие выплаты		112	4800	4800					
начисления на выплаты по оплате труда		119	2667096	2652600				14496	
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	138527	138527					
уплата прочих налогов, сборов		852	1700	0				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	8354207	2146994				6207213	
из них:									
расходы на закупку товаров, работ, услуг и целей капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243							
расходы на закупку товаров, работ, услуг		244	8354207	2146994				6207213	
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 по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
 плановый период 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			всего	в том числе:						
				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	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	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	17169475	11394375					5775100	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X			X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	17169475	11394375	X	X			5775100	
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	X
прочие доходы	160	180		X	X	X	X			
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	17221984	11394375					5827609	
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210	X	9266934	9260424					6510	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	X	9266934	9260424					6510	
из них:										
заработная плата		111	7113788	7108788					5000	
прочие выплаты		112	4800	4800						
начисления на выплаты по оплате труда		119	2148346	2146836					1510	
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	141077	138527			2550	
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	850				850	
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	7813973	1995424			5818549	
из них:								
расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243						
расходы на закупку товаров, работ, услуг		244	7813973	1995424			5818549	
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 по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
 плановый период 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			всего	в том числе:						
				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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	17169475	11394375					5775100	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X			X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	17169475	11394375	X	X			5775100	
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	X
прочие доходы	160	180		X	X	X	X			
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	17221984	11394375					5827609	
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210	X	9266934	9260424					6510	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	X	9266934	9260424					6510	
из них:										
заработная плата		111	7113788	7108788					5000	
прочие выплаты		112	4800	4800						
начисления на выплаты по оплате труда		119	2148346	2146836					1510	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	X	0	0					0	

из них: пособия по социальной помощи населению			321						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	141077	138527				2550	
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	850				850	
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	7813973	1995424				5818549	
из них: расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества			243						
расходы на закупку товаров, работ, услуг			244	7813973	1995424			5818549	
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 29 декабря 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:					
						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	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	8354207	7813973	7813973	8354207	7813973	7813973	0	0	0
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного	1001	X	113570	0	0	113570	0	0	0	0	0
на закупку товаров работ, услуг по году	2001		8240637	7813973	7813973	8240637	7813973	7813973	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 и 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 29 декабря 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)	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты, всего	900	18843666	12527407	0	0	0	6316259	0
в том числе:	x							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	10304382	10241886	0	0	0	62496	0
из них:	x							
Заработная плата	211	7632486	7584486				48000	
Прочие выплаты	212	4800	4800					
Начисления на выплаты по оплате	213	2667096	2652600				14496	
Оплата работ, услуг, всего:	220	3645677	2094794				1550883	0
из них:	x							
Услуги связи	221	38747	10747				28000	
Транспортные услуги	222	8400					8400	
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	2035991	2023470	0	0	0	12521	
- теплоэнергия	x	1129770	1129770					
- горячая вода	x	69500	69500					
- электроэнергия	x	691621	679100				12521	
- 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	611569	9607				601962	
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	138527	138527					
- транспортный налог	x							
- налог за негативное воздействие на окружающую среду	x	45700	0				45700	
- водный налог	x							
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	4708530	52200	0	0	0	4656330	0
из них:	x							
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	424000	0				424000	
из них:	x							
	x							
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	4284530	52200				4232330	
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. Торошина
(расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий специалист
(должность)


(подпись)

О.Р. Жирнова
(расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий специалист
(должность)


(подпись)

С.М. Арутюнян
(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2017 г.