



УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования

(должность лица, утверждающего документ)

В.В.Усков

(расшифровка подписи)

26

декабря

2018 г.

### План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 18 год

с учетом изменений

и на плановый период 2019 и 2020 годов

" 26 " декабря 2018 г.

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

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	26 12 18
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: 27303,9 тыс.руб., в том числе:

- балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 17110,2 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: 1696,6 тыс.руб., в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 719,1 тыс.руб.

## Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 января 2018 г.  
(последнюю отчетную дату)

N п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, 3
	Нефинансовые активы, всего:	18806,8
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	17110,2
	в том числе:	
	остаточная стоимость	5941,5
	особо ценное движимое имущество, всего:	719,1
	в том числе:	
	остаточная стоимость	16,9
	Финансовые активы, всего:	340,5
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	245,1
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	245,1
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	13,4
	дебиторская задолженность по расходам	82
	Обязательства, всего:	1125,6
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1125,6
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)  
на 26 декабря 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб.							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии 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	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	17816764	12103606				5713158		
в том числе:										
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	17814606	12103606	X	X		5711000		
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		X	X	X	X	78		
доходы от операций с активами, всего:	180	X	2080	X	X	X	X	2080	X	
в том числе:										
уменьшение стоимости материальных запасов		440	2080	X	X	X	X	2080	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	18061907	12103606				5958301		
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210	X	9790461	9641462				148999		
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	X	9790461	9641462				148999		
из них:										
заработная плата		111	7516976	7402538				114438		
прочие выплаты		112	3358	3358						
начисления на выплаты по оплате труда		119	2270127	2235566				34561		
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	X	0	0				0		
из них:		321								

уплату налогов, сборов и	230	X	168635	136935				31700
из них:								
уплата налога на имущество организаций и земельного		851	134864	134864				
уплата прочих налогов, сборов		852	200	0			200	
уплата иных платежей		853	33571	2071			31500	
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	8102811	2325209			5777602	
из них:								
расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях		243						
расходы на закупку товаров, работ, услуг		244	8102811	2325209			5777602	
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	245143				245143	
Остаток средств на конец года	600	X						



уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	134864	134864				
уплата прочих налогов, сборов		852	200	0			200	
уплата иных платежей		853	33571	2071			31500	
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	7884552	2325209			5559343	
из них:								
расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243						
расходы на закупку товаров, работ, услуг		244	7884552	2325209			5559343	
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	245143				245143	
Остаток средств на конец года	600	X						

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)**  
 плановый период 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	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	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	16437158	11026158				5411000		
в том числе:										
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	16437158	11026158	X	X		5411000		
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		X	X	X	X			
доходы от операций с активами, всего:	180	X		X	X	X	X	0	X	
в том числе:										
уменьшение стоимости материальных запасов		440		X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	16682301	11026158				5656143		
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210	X	8629114	8564014				65100		
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	X	8629114	8564014				65100		
из них:										
заработная плата		111	6625005	6575005				50000		
прочие выплаты		112	3358	3358						
начисления на выплаты по оплате труда		119	2000751	1985651				15100		
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	168635	136935				31700	
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога			851	134864	134864				
уплата прочих налогов, сборов			852	200	0			200	
уплата иных платежей безвозмездные перечисления организациям	240			33571	2071			31500	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250	X	0	0	0			0	
из них: исполнение судебных актов			831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	7884552	2325209				5559343	
из них: расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества			243						
расходы на закупку товаров, работ, услуг			244	7884552	2325209			5559343	
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	245143					245143	
Остаток средств на конец года	600	X							



**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на 26 декабря 2018 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 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	8102811	7884552	7884552	8102811	7884552	7884552			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	198784			198784					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		7904027	7884552	7884552	7904027	7884552	7884552			

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)  
на 01 января 2018 г.  
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	21070,24
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)	020	
Объем средств, поступающих во временное распоряжение,	030	

**Исходные данные для формирования Плана финансово-хозяйственной деятельности  
на 26 декабря 2018 г.**

Наименование показателя	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб.							
		всего	в том числе:					поступления от 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Выплаты, всего	900	18061907	12103606	0	0	0	5958301	0	
в том числе:	х								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	9790461	9641462	0	0	0	148999	0	
из них:	х								
Заработная плата	211	7516976	7402538				114438		
Прочие выплаты	212	3358	3358						
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2270127	2235566				34561		
Оплата работ, услуг, всего:	220	4143372	2279826	0	0	0	1863546	0	
из них:	х								
Услуги связи	221	48370	11370				37000		
Транспортные услуги	222	14600					14600		
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	2013310	1994302	0	0	0	19008		
- теплоэнергия	х	977915	977915						
- горячая вода	х	209688	209688						
- электроэнергия	х	641435	622427				19008		
- холодная вода	х	97519	97519						
- стоки	х	86753	86753						
Арендная плата за пользование имуществом	224	0					0		
Работы, услуги по содержанию имущества, всего:	225	1266624	267396				999228		
из них:	х								
Прочие работы, услуги, всего:	226	800468	6758				793710		
из них:	х								
по договорам гражданско-правового характера	х	562503					562503		

Социальное обеспечение, всего:	260	0					0	0
из них:	x							
Пособия по социальной помощи населению	262	0						
Прочие расходы, всего:	290	168635	136935	0	0	0	31700	0
из них:	x							
- земельный налог	x							
- налог на имущество	x	134864	134864					
- уплата прочих налогов, сборов	x						200	
- налог за негативное воздействие	x	33071	1571				31500	
- водный налог	x							
- прочие расходы		500	500					
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	3959439	45383	0	0	0	3914056	0
из них:	x							
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	340000					340000	
из них:	x							
	x							
	x							
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	3619439	45383				3574056	
из них:	x							
учебные расходы	x	12076	12076					
питание льготников	x	33307	33307					

Руководитель учреждения

  
(подпись)

Т.С. Еисеева  
(расшифровка подписи)

И.о. главного бухгалтера

  
(подпись)


Е.Н. Легенькова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий специалист  
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий специалист  
(должность)

  
(подпись)

О.Р. Жирнова  
(расшифровка подписи)

\* 26 \* декабря 2018 г.