



В.В.Усков

(расшифровка подписи)

2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 18 год
с учетом изменений
и на плановый период 2019 и 2020 годов
"06" июля 2018 г.

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

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	06 07 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 06 июля 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	
				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	17384397	11971987				5412410		
в том числе:										
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	17382987	11971987	X	X		5411000		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных 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		X	X	X	X	30		
доходы от операций с активами, всего:	180	X	1380	X	X	X	X	1380	X	
в том числе:										
уменьшение стоимости материальных запасов		440	1380	X	X	X	X	1380	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	17629540	11971987				5657553		
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210	X	9614003	9509843				104160		
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	X	9614003	9509843				104160		
из них:										
заработная плата		111	7381448	7301448				80000		
прочие выплаты		112	3358	3358						
начисления на выплаты по оплате труда		119	2229197	2205037				24160		
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	7846902	2325209				5521693	
из них:									
расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях		243							
расходы на закупку товаров, работ, услуг		244	7846902	2325209				5521693	
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 2019 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 (местных)	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 надгосударственных организаций, правительств	140			X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые 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		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 прочие поступления	310						
320							
Выбытие финансовых активов, всего:	400						
из них:							
уменьшение остатков средств прочие выбытия	410						
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 организации	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 выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 06 июля 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			в соответствии с			
			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	7846902	7884552	7884552	7846902	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		7648118	7884552	7884552	7648118	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, поступивших во временное распоряжение,	030	

**Исходные данные для формирования Плана финансово-хозяйственной деятельности
на 06 июля 2018 г.**

Наименование показателя	Аналитический код	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)	субсидия на иные цели	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Выплаты, всего	900	17629540	11971987	0	0	0	5657553	0	
в том числе:	х								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	9614003	9509843	0	0	0	104160	0	
из них:	х								
Заработная плата	211	7381448	7301448				80000		
Прочие выплаты	212	3358	3358						
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2229197	2205037				24160		
Оплата работ, услуг, всего:	220	3973591	2279826	0	0	0	1693765	0	
из них:	х								
Услуги связи	221	48370	11370				37000		
Транспортные услуги	222	8550					8550		
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	2223230	2204222	0	0	0	19008		
- теплоэнергия	х	1181119	1181119						
- горячая вода	х	209688	209688						
- электроэнергия	х	690535	671527				19008		
- холодная вода	х	55135	55135						
- стоки	х	86753	86753						

Арендная плата за пользование имуществом	224	0					0	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего:	225	803376	53376				750000	
из них:	x							
	x							
Прочие работы, услуги, всего:	226	890065	10858				879207	
из них:	x							
по договорам гражданско-правового характера	x	0						
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	3873311	45383	0	0	0	3827928	0
из них:	x							
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	370000					370000	
из них:	x							
	x							
	x							
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	3503311	45383				3457928	
из них:	x							
учебные расходы	x	12076	12076					
питание льготников	x	33307	33307					

Руководитель учреждения


_____ (подпись)

Т.С. Евсева
_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


_____ (подпись)

С.А. Торощина
_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий специалист
(должность)


_____ (подпись)

О.Р. Жирнова
_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий специалист
(должность)


_____ (подпись)

С.М. Арутюнян
_____ (расшифровка подписи)

№ 06 "ноябрь 2018 г.