



УТВЕРЖДАЮ

Мэр города

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.В.Усков

(расшифровка подписи)

ноября

2017 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
с учетом изменений
на 20 17 год**

" 09 " ноября 2017 г.

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №74 г. Йошкар-Олы "Родничок"

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	09.11.2017
по ОКПО	48304790
по ОКЕИ	383

ИНН / КПП 1215066363/121501001

Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения
424033, Россия, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, бульвар Чавайна, д. 21а

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:
26757 тыс.руб., в том числе:
- балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 13418 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:
1623 тыс.руб., в том числе:
- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 584 тыс.руб.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	15041
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	13418
	в том числе:	
	остаточная стоимость	7736
	особо ценное движимое имущество, всего:	584
	в том числе:	
	остаточная стоимость	96
	Финансовые активы, всего:	159
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	54
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	54
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	105
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	1400
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1400
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	5

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 09 ноября 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	19564932	12263827				7301105	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	19564827	12263827	X	X		7301000	
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	105	X	X	X	X	105	X
в том числе:									
уменьшение стоимости материальных запасов		440	105	X	X	X	X	105	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	19618952	12263827				7355125	
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210	X	10537798	10537798				0	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	X	10537798	10537798					
из них:									
заработная плата		111	8091718	8091718					
прочие выплаты		112	2400	2400					
начисления на выплаты по оплате труда		119	2443680	2443680					

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	224464	171814				52650	
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	169886	168886				1000	
уплата прочих налогов, сборов		852	5328	2928				2400	
уплата иных платежей		853	49250					49250	
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	8856690	1554215				7302475	
из них:									
расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243							
расходы на закупку товаров, работ, услуг		244	8856690	1554215				7302475	
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	54020					54020	
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:					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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	19357585	12056585				7301000	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	19357585	12056585	X	X		7301000	
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		X
в том числе:									
уменьшение стоимости материальных запасов		440		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	19411605	12056585				7355020	
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210	X	10362468	10362468				0	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	X	10362468	10362468					
из них:									
заработная плата		111	7957056	7957056					
прочие выплаты		112	2400	2400					
начисления на выплаты по оплате труда		119	2403012	2403012					

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	175464	171814				3650	
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	168886	168886					
уплата прочих налогов, сборов		852	5328	2928				2400	
уплата иных платежей		853	1250					1250	
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	8873673	1522303				7351370	
из них:									
расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243							
расходы на закупку товаров, работ, услуг		244	8873673	1522303				7351370	
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	54020					54020	
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:					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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	19357585	12056585				7301000		
в том числе:										
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	19357585	12056585	X	X		7301000		
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		X	
в том числе:										
уменьшение стоимости материальных запасов		440		X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	19411605	12056585				7355020		
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210	X	10362468	10362468				0		
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	X	10362468	10362468						
из них:										
заработная плата		111	7957056	7957056						
прочие выплаты		112	2400	2400						
начисления на выплаты по оплате труда		119	2403012	2403012						

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	175464	171814				3650	
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	168886	168886					
уплата прочих налогов, сборов		852	5328	2928				2400	
уплата иных платежей		853	1250					1250	
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	8873673	1522303				7351370	
из них:									
расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243							
расходы на закупку товаров, работ, услуг		244	8873673	1522303				7351370	
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	54020					54020	
Остаток средств на конец года	600	X							

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 09 ноября 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров	0001	X	8856690	8873673	8873673	8856690	8873673	8873673	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		8856690	8873673	8873673	8856690	8873673	8873673	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 09 ноября 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 областного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты, всего	900	19618952	12263827	0	0	0	7355125	0
в том числе:	x							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	10537798	10537798	0	0	0	0	0
из них:	x							
Заработная плата	211	8091718	8091718					
Прочие выплаты	212	2400	2400					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2443680	2443680					
Оплата работ, услуг, всего:	220	2742190	1538790	0	0	0	1203400	0
из них:	x							
Услуги связи	221	35374	5374				30000	
Транспортные услуги	222	8400					8400	
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	1468212	1468212	0	0	0	0	
- теплоэнергия	x	799312	799312					
- горячая вода	x	75800	75800					
- электроэнергия	x	433600	433600					
- холодная вода	x	60100	60100					
- стоки	x	99400	99400					
Арендная плата за пользование имуществом	224	0					0	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего:	225	1055597	55597				1000000	
из них:	x	0						
	x	0						

Прочие работы, услуги, всего:	226	174607	9607				165000	
из них:	x	0						
по договорам гражданско-правового	x	0					0	
Социальное обеспечение, всего:	260	0					0	0
из них:	x	0						
Пособия по социальной помощи населению	262	0						
Прочие расходы, всего:	290	224464	171814	0	0	0	52650	0
из них:	x	0						
- земельный налог	x	0						
- налог на имущество	x	169886	168886				1000	
- транспортный налог	x	0						
- налог за негативное воздействие на окружающую среду	x	53328	2928				50400	
- водный налог	x	0						
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	6114500	15425	0	0	0	6099075	0
из них:	x	0						
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	595000	0				595000	
из них:	x	0						
	x	0						
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	5519500	15425				5504075	
из них:	x	0						
учебные расходы	x	15425	15425					
	x	0						

Руководитель учреждения

(подпись)

Н.Ю.Скулкина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

С.А.Торощина

(расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий специалист
(должность)

(подпись)

Е.А. Шамсеева

(расшифровка подписи)

" 09 " ноября 2017 г.