



 (наименование должности лица, утверждающего документ)

 (подпись) Л.А. Алексеева

 (расшифровка подписи)
 " 26 " сентября 20 18 г.



 (наименование должности лица, утверждающего документ)

 (подпись) _____

 (расшифровка подписи)
 " 26 " сентября 20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

" 26 " сентября 2018 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 11 "Пересвет"

ИНН/КПП 5246019106/524601001
 Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Управление народного образования администрации городского округа город Бор Нижегородской области

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	26.09.2018
по ОКПО	
по РУБН/НУБП	03025
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):

Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
 Учреждение также осуществляет образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим программам, реализация которых не является основной целью его деятельности.

Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):

Основные виды деятельности:

реализация основных общеобразовательных программ – образовательных программ дошкольного образования;

присмотр и уход за детьми;

реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ.

Иные виды деятельности:

организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации);

создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания работников Учреждения;

организация отдыха и оздоровления детей;

организация разнообразной массовой работы с обучающимися и родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся для отдыха и досуга, в том числе клубных, секционных и других занятий, экспедиций, соревнований, экскурсий;

организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и методических конференций, семинаров;

организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;

проведение мероприятий по межрегиональному и международному сотрудничеству в сфере образования;

создание условий для практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы;

сдача в аренду или передача в безвозмездное пользование имущества Учреждения;

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 1 января 2018г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	26 216,48
	Финансовые активы, всего	8 394,71
	Обязательства, всего	123,34
	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	35 591,44
	Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	35 482,55
	Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	108,89
	Остаточная стоимость недвижимого имущества	21 249,77
	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 490,92
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 166,34

		25 772,95
	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	5 327,57
	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	0,00
	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего	17,89
	Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	29,01
	Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет средств бюджета, всего	0,00
	Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
	Просроченная кредиторская задолженность	0,50
	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета	70,67
	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																		
						в том числе						Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб	в том числе						Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб	в том числе				
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного)		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
									всего	их них гранты					всего	их них гранты					всего	их них гранты	всего	их них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	13	14	15	16	18	19	21	22	23	24	26	27	29	30	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		131	374 0701 01101 00590 2 0 1	000 000 000 000 0000	2	1 695 600,00	0,00	0,00	0,00	1 695 600,00	0,00	1 763 424,00	0,00	0,00	0,00	1 763 424,00	0,00	1 833 960,96	0,00	0,00	0,00	1 833 960,96	0,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		131	374 0701 01101 00590 4 1 0	000 000 000 000 0000	4	1 566 013,97	1 566 013,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 296,15	1 579 296,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 352,40	1 585 352,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		131	374 0701 01102 73080 4 2 0	000 000 000 000 0000	4	-464 598,68	-464 598,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		131	374 0701 01102 73080 4 2 0	000 000 000 000 0000	4	5 785 135,02	5 785 135,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5 459 724,90	5 459 724,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5 513 066,10	5 513 066,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
Целевые субсидии		183	374 0701 17104 21050 5 1 0	000 000 000 000 0000	5	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		189	374 0701 01101 00590 2 0 3	000 000 000 000 0000	2	76 076,00	0,00	0,00	0,00	76 076,00	0,00	79 119,04	0,00	0,00	0,00	79 119,04	0,00	82 283,80	0,00	0,00	0,00	82 283,80	0,00	
Увеличение стоимости материальных		244	374 0701 01101 00590 2 0 1	374 340 345 000 0000	2	52 840,00	0,00	0,00	0,00	52 840,00	0,00	54 953,60	0,00	0,00	0,00	54 953,60	0,00	57 151,74	0,00	0,00	0,00	57 151,74	0,00	
Увеличение стоимости материальных		244	374 0701 01101 00590 2 0 1	374 340 342 000 0000	2	1 857 348,59	0,00	0,00	0,00	1 857 348,59	0,00	1 708 470,40	0,00	0,00	0,00	1 708 470,40	0,00	1 776 809,22	0,00	0,00	0,00	1 776 809,22	0,00	
Увеличение стоимости материальных		244	374 0701 01101 00590 2 0 3	374 340 342 000 0000	2	119 508,60	0,00	0,00	0,00	119 508,60	0,00	79 119,04	0,00	0,00	0,00	79 119,04	0,00	82 283,80	0,00	0,00	0,00	82 283,80	0,00	
Заработная плата		111	374 0701 01101 00590 4 1 0	000 000 000 000 0000	4	145 584,00	145 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 584,00	145 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 584,00	145 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Заработная плата		111	374 0701 01102 73080 4 2 0	000 000 000 000 0000	4	4 194 419,71	4 194 419,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3 944 489,66	3 944 489,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985 457,58	3 985 457,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	374 0701 01101 00590 4 1 0	000 000 000 000 0000	4	43 966,00	43 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 966,00	43 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 966,00	43 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	374 0701 01102 73080 4 2 0	000 000 000 000 0000	4	1 266 715,31	1 266 715,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 235,24	1 191 235,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 608,52	1 203 608,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги связи		244	374 0701 01101 00590 4 1 0	000 000 000 000 0000	4	45 137,10	45 137,10	0,00	0,00	0,00	0,00	48 274,21	48 274,21	0,00	0,00	0,00	0,00	38 729,00	38 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		244	374 0701 01101 00590 4 1 0	374 223 001 000 0000	4	364 763,00	364 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 968,64	354 968,64	0,00	0,00	0,00	0,00	374 689,12	374 689,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		244	374 0701 01101 00590 4 1 0	374 223 002 000 0000	4	467 278,49	467 278,49	0,00	0,00	0,00	0,00	243 138,76	243 138,76	0,00	0,00	0,00	0,00	202 167,12	202 167,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		244	374 0701 01101 00590 4 1 0	374 223 003 000 0000	4	39 675,16	39 675,16	0,00	0,00	0,00	0,00	32 676,21	32 676,21	0,00	0,00	0,00	0,00	32 676,21	32 676,21	0,00	0,00	0,00	0,00	

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 26 сентября 2018г.

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)								
			всего на закупку			в том числе					
			На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	3 742 655,48	3 472 427,80	3 552 185,77	3 742 655,48	3 472 427,80	3 552 185,77	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
в том числе: на оплату контрактов	1001	2018	169 368,29	0,00	0,00	169 368,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг	2001	2018	3 573 287,19	0,00	0,00	3 573 287,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг	2001	2019	0,00	3 472 427,80	0,00	0,00	3 472 427,80	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг	2001	2020	0,00	0,00	3 552 185,77	0,00	0,00	3 552 185,77	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 26 сентября 2018г. (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего		0,00


Главный бухгалтер муниципального учреждения

начальник отдела экономического планирования и прогнозирования

Исполнитель


(подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ Дубинина С.А.
(подпись) _____ (расшифровка подписи)


(подпись) _____ Хитрова С.А.
(расшифровка подписи)