

СОГЛАСОВАНО

Начальник

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.А. Алексеева

(расшифровка подписи)

" 04 "

июня

20 18

г.



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 04 "

июня

20 18

г.



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

" 4 " июня 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	04.06.2018
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

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

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 4 июня 2018г.

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)																									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	Аналитическая группа подвидов доходов/ вида источников	КФСР	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						
							Объем финансового обеспечения очередных финансовых год, руб	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального 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 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 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					из них гранты	всего					из них гранты	всего	из них гранты	всего
1	2	3	4	5	7	8	6	7	9	10	12	13	14	15	17	18	20	21	22	23	25	26	28	29	
Поступления от иной, приносящей доход		131	374.0701.011010.0590.2.0.1	000.000.000.0.0000000			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	374.0701.011010.0590.4.1.0	000.000.000.0.0000000			1.447.825.00	1.447.825.00	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	374.0701.011027.3080.4.2.0	374.000.000.6.0000000			-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	0.00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		131	374.0701.011027.3080.4.2.0	000.000.000.0.0000000			5.608.039.05	5.608.039.05	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	0.00
Целевые субсидии		183	374.0701.171042.1050.5.1.0	000.000.000.0.0000000			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	0.00
Поступления от иной, приносящей доход		189	374.0701.011010.0590.2.0.3	000.000.000.0.0000000			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	374.0701.011010.0590.2.0.1	374.340.345.0.0000000			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	374.0701.011010.0590.2.0.1	374.340.342.0.0000000			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	374.0701.011010.0590.2.0.3	374.340.342.0.0000000			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	
Зарплата		111	374.0701.011010.0590.4.1.0	000.000.000.0.0000000			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	0.00
Зарплата		111	374.0701.011027.3080.4.2.0	000.000.000.0.0000000			4.058.401.30	4.058.401.30	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	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	374.0701.011010.0590.4.1.0	000.000.000.0.0000000			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	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	374.0701.011027.3080.4.2.0	000.000.000.0.0000000			1.225.637.75	1.225.637.75	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	0.00
Услуги связи		244	374.0701.011010.0590.4.1.0	000.000.000.0.0000000			41.729.00	41.729.00	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	0.00
Коммунальные услуги		244	374.0701.011010.0590.4.1.0	374.223.001.0.0000000			394.409.60	394.409.60	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	0.00
Коммунальные услуги		244	374.0701.011010.0590.4.1.0	374.223.002.0.0000000			313.938.36	313.938.36	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	0.00
Коммунальные услуги		244	374.0701.011010.0590.4.1.0	374.223.003.0.0000000			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	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	374.0701.011010.0590.4.1.0	000.000.000.0.0000000			204.173.84	204.173.84	0.00	0.00	0.00	0.00	162.492.71	162.492.71	0.00	0.00	0.00	0.00	172.051.11	172.051.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги		244	374.0701.011010.0590.4.1.0	000.000.000.0.0000000			101.296.32	101.296.32	0.00	0.00	0.00	0.00	144.951.54	144.951.54	0.00	0.00	0.00	0.00	177.811.76	177.811.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги		244	374.0701.011027.3080.4.2.0	000.000.000.0.0000000			19.500.00	19.500.00	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	0.00	0.00
Прочие расходы		851	374.0701.011010.0590.4.1.0	000.000.000.0.0000000			83.861.39	83.861.39	0.00	0.00	0.00	0.00	83.861.39	83.861.39	0.00	0.00	0.00	0.00	83.861.39	83.861.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 4 июня 2018г.

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 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"		
			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	3 603 505,40	3 472 427,80	3 552 185,77	3 603 505,40	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	91 941,00	0,00	0,00	91 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг п	2001	2018	3 511 564,40	0,00	0,00	3 511 564,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг п	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 п	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 4 июня 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



(подпись)

(расшифровка подписи)

Начальник отдела экономического планирования и прогнозирования

(подпись)

Дубинина С.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Четин Е.В.
(расшифровка подписи)