УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования администрации РМР
(наименование должностного лица, утверждающего документ)
А.С.Федосеев
(подпись, расшифровка подписи)
"05"апреля 2018 г.

ИНН 7609013834
КПП 760901001
Код по реестру участников бюджетного процесса 78302609
Единицы измерения: рубли

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2018-2020 годы
"05" апреля 2018 год

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 13",МДОУ «Детский сад № 13»
(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Управление образования администрации Ростовского муниципального района Ярославской области
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (далее - учреждение): 152155, Ярославская обл,г. Ростов, ул.Декабристов, д. 20

Цели деятельности учреждения: образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
Виды деятельности учреждения: реализация образовательных программ дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода за детьми.

Услуги, относящиеся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату: -

Таблица 1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества по состоянию на 09 января 2018 г.

Категория недвижимого имущества	Стоимость, рублей
Стоимость муниципального недвижимого имущества - всего в том числе:	**11 193 773,42**
стоимость муниципального недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления,	11 193 773,42
стоимость муниципального недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	0
стоимость муниципального недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0

Таблица 2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества по состоянию на 09 января 2018 г.

Категория движимого имущества	Стоимость, рублей
Стоимость движимого муниципального имущества - всего	**3 124 035,42**
в том числе стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	2 722 396,02

Таблица 3. Показатели финансового состояния учреждения на 31 декабря 2017 г. (года, предшествующего финансовому)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы - всего из них	**30 132 273,35**
1.1	Недвижимое имущество - всего	11 193 773,42
	в том числе остаточная стоимость	4 736 235,09
1.2	Особо ценное движимое имущество - всего:	2 722 396,02
	в том числе остаточная стоимость	440 215,65
2	Финансовые активы - всего из них:	**-28 777 842,12**
2.1	Денежные средства учреждения - всего в том числе: денежные средства учреждения на счетах	613400,42 613 400,42
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
2.2	Иные финансовые инструменты	-29 762 684,46
2.3	Дебиторская задолженность по доходам	183 987,00
2.4	Дебиторская задолженность по расходам	187 454,92
3	Обязательства - всего из них:	**1 315 056,09**
3.1	Долговые обязательства	
3.2	Кредиторская задолженность:	1 315 056,09
	в том числе просроченная кредиторская задолженность	161 125,81

Таблица 4

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	**17 721 730,00**	**14 886 680,00**	**388 800,00**			**2 446 250,00**	
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		**17 332 930,00**	**14 886 680,00**	X	X	0,00	**2 446 250,00**	0,00
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		**388 800,00**	X	**388 800,00**	**0,00**	X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X	0,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	**18 334 780,42**	**15 437 601,21**	**388 800,00**		**0,00**	**2 508 379,21**	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		**11 071 200,09**	**11 071 200,09**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
из них: Заработная плата	211	111	**8 378 390,00**	8 378 390,00			0,00		
Прочие выплаты	212	112	**1 200,00**	1 200,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	**2 691 610,09**	2 691 610,09					
социальные и иные выплаты населению, всего	220						0,00		
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		**484 996,48**	**483 600,00**	**0,00**		**0,00**	**1 396,48**	
из них: налог на имущество, земельный налог	290	851	**482 600,00**	482 600,00				0,00	
прочие налоги, сборы	290	852	**0,00**	0,00				0,00	
взнос на загрязнение окружающей среды	290	853	**2 396,48**	1 000,00				1 396,48	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00			0,00		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	**6 778 583,85**	**3 882 801,12**	**388 800,00**		**0,00**	**2 506 982,73**	
из них:									
Услуги связи	221	244	**91 200,00**	91 200,00					
Коммунальные услуги	223	244	**2 540 579,00**	2 540 579,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	**685 712,59**	293 712,59	377 000,00			15 000,00	
Прочие работы, услуги	226	244	**203 851,00**	192 051,00	11 800,00			0,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	244	**451 800,00**	405 800,00	0,00			46 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	**2 770 441,26**	354 458,53	0,00			2 415 982,73	
Приобретение призов	290	244	**35 000,00**	5 000,00				30 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X					0,00		
из них: увеличение остатков средств	310						0,00		
прочие поступления	320						0,00		
Выбытие финансовых активов, всего	400						0,00		
Из них: уменьшение остатков средств	410						0,00		
прочие выбытия	420						0,00		
Остаток средств на начало года	500	X	**613 050,42**	**550 921,21**	**0,00**		**0,00**	**62 129,21**	
Остаток средств на конец года	600	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Таблица 4

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) ***на 2019 г.***

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второй пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	**15 757 980,00**	**13 299 930,00**	**11 800,00**			**2 446 250,00**	
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		**15 746 180,00**	**13 299 930,00**	X	X	0,00	**2 446 250,00**	0,00
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		**11 800,00**	X	**11 800,00**	**0,00**	X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X	0,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	**15 757 980,00**	**13 299 930,00**	**11 800,00**		**0,00**	**2 446 250,00**	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		**10 487 130,00**	**10 487 130,00**			**0,00**		
из них: Заработная плата	211	111	**7 942 790,00**	7 942 790,00			0,00		
Прочие выплаты	212	112	**1 200,00**	1 200,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	**2 543 140,00**	2 543 140,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220						0,00		
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		**484 600,00**	**483 600,00**			**0,00**	**1 000,00**	
из них: налог на имущество, земельный налог	290	851	**482 600,00**	482 600,00					
взнос на загрязнение окружающей среды	290	853	**2 000,00**	1 000,00				1 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00			0,00		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	**4 786 250,00**	**2 329 200,00**	**11 800,00**		**0,00**	**2 445 250,00**	
из них:									
Услуги связи	221	244	**91 200,00**	91 200,00					
Коммунальные услуги	223	244	**1 930 400,00**	1 930 400,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	**29 000,00**	14 000,00				15 000,00	
Прочие работы, услуги	226	244	**32 100,00**	20 300,00	11 800,00			0,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	244	**237 300,00**	191 300,00				46 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	**2 422 050,00**	67 800,00				2 354 250,00	
Приобретение призов	290	244	**44 200,00**	14 200,00				30 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X					0,00		
из них: увеличение остатков средств	310						0,00		
прочие поступления	320						0,00		
Выбытие финансовых активов, всего	400						0,00		
Из них: уменьшение остатков средств	410						0,00		
прочие выбытия	420						0,00		
Остаток средств на начало года	500	X	**0,00**	0,00	0,00		0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 4

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	**13 318 180,00**	**10 860 130,00**	**11 800,00**			**2 446 250,00**	
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		**13 306 380,00**	**10 860 130,00**	X	X	0,00	**2 446 250,00**	0,00
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		**11 800,00**	X	**11 800,00**	**0,00**	X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X	0,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	**13 318 180,00**	**10 860 130,00**	**11 800,00**		**0,00**	**2 446 250,00**	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		**10 459 330,00**	**10 459 330,00**			**0,00**		
из них: Заработная плата	211	111	**7 922 390,00**	7 922 390,00			0,00		
Прочие выплаты	212	112	**0,00**	0,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	**2 536 940,00**	2 536 940,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220						0,00		
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		**1 000,00**	**0,00**			**0,00**	**1 000,00**	
из них: налог на имущество, земельный налог	290	851	**0,00**	0,00					
взнос на загрязнение окружающей среды	290	853	**1 000,00**	0,00				1 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00			0,00		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	**2 857 850,00**	**400 800,00**	**11 800,00**		**0,00**	**2 445 250,00**	
из них:									
Услуги связи	221	244	**91 200,00**	91 200,00					
Коммунальные услуги	223	244	**0,00**						
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	**29 000,00**	14 000,00				15 000,00	
Прочие работы, услуги	226	244	**32 100,00**	20 300,00	11 800,00			0,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	244	**237 300,00**	191 300,00				46 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	**2 424 050,00**	69 800,00				2 354 250,00	
Приобретение призов	290	244	**44 200,00**	14 200,00				30 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X					0,00		
из них: увеличение остатков средств	310						0,00		
прочие поступления	320						0,00		
Выбытие финансовых активов, всего	400						0,00		
Из них: уменьшение остатков средств	410						0,00		
прочие выбытия	420						0,00		
Остаток средств на начало года	500	X	**0,00**	0,00	0,00		0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 4.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 05 апреля 2018 г.

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 закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	6 778 583,85	4 786 250,00	2 857 850,00	4 271 601,12	2 341 000,00	412 600,00	2 506 982,73	2 445 250,00	2 445 250,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	596 080,33			533 951,12			62 129,21		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	6 182 503,52	0,00	0,00	3 737 650,00			2 444 853,52		
		2018		4 786 250,00			2 341 000,00			2 445 250,00	
		2019			2 857 850,00			412 600,00			2 445 250,00

Таблица 5

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 05 апреля 2018 г.
(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	10	350,00
Остаток средств на конец года	20	0
Поступление	30	0
Выбытие	40	0

Таблица 6

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	2369,4
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0

Руководитель _____ Я.А. Коченкова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ А.Н. Фролова
(подпись) (расшифровка подписи)

Ведущий специалист УО _____ Ю.А. Фадеева
(подпись) (расшифровка подписи)

"05" апреля 2018 г.