

СОГЛАСОВАНО

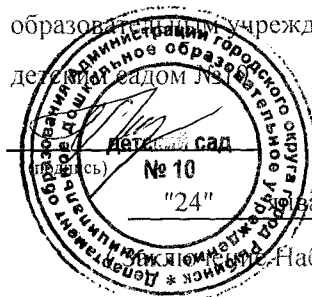
Директор Департамента образования
Администрации городского округа
город Рыбинск

Брядовая Р.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
"24" января 2018 года

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципальным дошкольным
образовательным учреждением
детский садом № 10

Груздева Н.В.
(расшифровка подписи)
"24" января 2018 года



Департамент образования администрации городского округа Рыбинск
Наблюдательного совета
от 23.01.2018 № _____)

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2018 финансовый год
(на плановый период 2019 - 2020 г.г.)

КОДЫ

		Дата	КОДЫ
Наименование учреждения	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10 по ОКПО	23.01.2018	21724191
Идентификационный номер (ИНН)	7610041522		
Код причины постановки на учет (КПП)	761001001		
Адрес фактического местонахождения учреждения	Российская Федерация, 152931, Ярославская область, город Рыбинск, дом 95а		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск	Глава по КБК	775
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКЕИ		383

Сведения о деятельности муниципального учреждения.

1.1 Цели деятельности муниципального учреждения

образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования

присмотр и уход;

удовлетворение образовательных потребностей воспитанников для развития их творческих и иных потребностей;

укрепление здоровья воспитанников

1.2. Виды деятельности учреждения

реализация основной образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей, компенсирующей и комбинированной направленности;

присмотр и уход за детьми;

реализация дополнительных образовательных программ

Показатели финансового состояния учреждения

на 31.12.2017 г.

(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества		
	Всего стоимость недвижимого имущества, в том числе:	105 154,00
	- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	80 923,60
	- из них - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	0,00
	- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0,00
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества		
	Всего стоимость движимого имущества, в том числе:	11 802
	- стоимость особо ценного движимого имущества	10 976
Показатели финансового состояния учреждения		
	1. Нефинансовые активы, всего:	119039,6
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	105 154,00
	в том числе:	
	остаточная стоимость	71 168,10
	особо ценное движимое имущество, всего:	10 976,40
	в том числе:	
	остаточная стоимость	2 262,90
	2. Финансовые активы, всего:	2672,2
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	1 659,70
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	1 659,70
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	920,70
	дебиторская задолженность по расходам	91,80
	3. Обязательства, всего:	4798,6
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	4798,6
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	2866,3

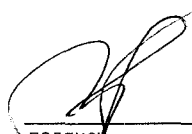
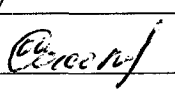
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01.01.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					в том числе:	
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 1 ст. 78.1 БК РФ	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		
Поступления от доходов, всего:	100	X	43 984 177,43	33 715 319,43	1 938 858,00	8 330 000,00	0,00		
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	0,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	42 015 319,43	33 715 319,43	X	8 300 000,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	0,00	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	140	180	1 938 858,00	X	1 938 858,00	X	X		
прочие доходы	160	180	30 000,00	X	0,00	30 000,00	0,00		
доходы от операций с активами	170	X	0,00	X	X	0,00	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	45 643 894,08	34 315 530,65	1 938 858,00	9 389 505,43	0,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	27 342 234,35	27 342 234,35	0,00	0,00	0,00		
из них:									
оплата труда	211	07 01 111 211	20 967 300,15	20 967 300,15	0,00	0,00	0,00		
начисления на выплаты по оплате труда	212	07 01 119 213	6 371 934,20	6 371 934,20	0,00	0,00	0,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	07 01 112 212	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	214	07 01 112 262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	1 910 258,00	0,00	1 910 258,00	0,00	0,00		
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	07 01 321 262	1 910 258,00	0,00	1 910 258,00	0,00	0,00		
стипендии	222	07 01 340 290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	2 161 774,00	2 161 774,00	0,00	0,00	0,00		
из них:									
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	231	07 01 831 290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					в том числе:	
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 1 ст. 78 1 БК РФ	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		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	232	07 01 851 290	2 158 644,00	2 158 644,00	0,00	0,00	0,00		
Уплата прочих налогов, сборов	233	07 01 852 290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Уплата иных платежей	234	07 01 853 290	3 130,00	3 130,00	0,00	0,00	0,00		
Расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд всего: из них:	240	244	14 229 627,73	4 811 522,30	28 600,00	9 389 505,43	0,00		
Услуги связи	241	07 01 244 221	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
Транспортные услуги	242	07 01 244 222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Коммунальные услуги	243	07 01 244 223	2 704 253,79	2 674 253,79	0,00	30 000,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	07 01 244 225	880 917,97	430 917,97	0,00	450 000,00	0,00		
Прочие работы, услуги	245	07 01 244 226	856 680,00	286 680,00	0,00	570 000,00	0,00		
		10 04 244 226	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00		
Прочие расходы	246	07 01 244 290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	247	07 01 244 310	871 170,54	721 170,54	0,00	150 000,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	248	07 01 244 340	8 843 005,43	653 500,00	0,00	8 189 505,43	0,00		
Остаток средств на начало года	250	X	1 659 716,65	600 211,22	0,00	1 059 505,43	0,00		
Остаток средств на конец года	260	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Главный бухгалтер

Исполнитель


 подпись

 подпись

Туркина С.А.
 (расшифровка подписи)

Кочерова Т.А.
 (расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01.01.2019 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:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.1 ст.78.1 БК РФ	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	X	42 008 487,00	31 739 629,00	1 938 858,00	8 330 000,00	0,00
в том числе:	110	120	0,00	X	X	0,00	X
доходы от собственности							
доходы от оказания услуг, работ	120	130	40 039 629,00	31 739 629,00	X	8 300 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	140	180	1 938 858,00	X	1 938 858,00	X	X
прочие доходы	160	180	30 000,00	X	X	30 000,00	0,00
доходы от операций с активами	170	X	0,00	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	42 008 487,00	31 739 629,00	1 938 858,00	8 330 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	26 637 900,00	26 637 900,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
оплата труда	211	07 01 111 211	20 496 300,00	20 496 300,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	212	07 01 119 213	6 140 100,00	6 140 100,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	07 01 112 212	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	214	07 01 112 262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	1 910 258,00	0,00	1 910 258,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	07 01 321 262	1 910 258,00	0,00	1 910 258,00	0,00	0,00
стипендии	222	07 01 340 290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	1 601 429,00	1 601 429,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	231	07 01 831 290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 1 ст. 78.1 БК РФ	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	232	07 01 851 290	1 598 429,00	1 598 429,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	233	07 01 852 290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	234	07 01 853 290	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд всего: из них:	240	244	11 858 900,00	3 500 300,00	28 600,00	8 330 000,00	0,00
Услуги связи	241	07 01 244 221	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	242	07 01 244 222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	243	07 01 244 223	2 306 800,00	2 276 800,00	0,00	30 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	07 01 244 225	475 000,00	25 000,00	0,00	450 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	245	07 01 244 226	770 000,00	200 000,00	0,00	570 000,00	0,00
		10 04 244 226	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00
Прочие расходы	246	07 01 244 290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	247	07 01 244 310	450 000,00	300 000,00	0,00	150 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	248	07 01 244 340	7 783 500,00	653 500,00	0,00	7 130 000,00	0,00
Остаток средств на начало года	250	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	260	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер


подпись

Исполнитель


подпись

Туркина С.А.

(расшифровка подписи)

Кочерова Г.А.

(расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01.01.2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
			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	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.1 ст.78.1 БК РФ	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	X	42 008 487,00	31 739 629,00	1 938 858,00	8 330 000,00	0,00
в том числе:	110	120	0,00	X	X	0,00	X
доходы от собственности							
доходы от оказания услуг, работ	120	130	40 039 629,00	31 739 629,00	X	8 300 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	140	180	1 938 858,00	X	1 938 858,00	X	X
прочие доходы	160	180	30 000,00	X	X	30 000,00	0,00
доходы от операций с активами	170	X	0,00	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	42 008 487,00	31 739 629,00	1 938 858,00	8 330 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	26 637 900,00	26 637 900,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
оплата труда	211	07 01 111 211	20 496 300,00	20 496 300,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	212	07 01 119 213	6 140 100,00	6 140 100,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	07 01 112 212	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	214	07 01 112 262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	1 910 258,00	0,00	1 910 258,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	07 01 321 262	1 910 258,00	0,00	1 910 258,00	0,00	0,00
стипендии	222	07 01 340 290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	1 601 429,00	1 601 429,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	231	07 01 831 290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	232	07 01 851 290	1 598 429,00	1 598 429,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)				
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.1 ст.78.1 БК РФ	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
Уплата прочих налогов, сборов	233	07 01 852 290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	234	07 01 853 290	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд всего: из них:	240	244	11 858 900,00	3 500 300,00	28 600,00	8 330 000,00	0,00
Услуги связи	241	07 01 244 221	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	242	07 01 244 222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	243	07 01 244 223	2 306 800,00	2 276 800,00	0,00	30 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	07 01 244 225	475 000,00	25 000,00	0,00	450 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	245	07 01 244 226	770 000,00	200 000,00	0,00	570 000,00	0,00
		10 04 244 226	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00
Прочие расходы	246	07 01 244 290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	247	07 01 244 310	450 000,00	300 000,00	0,00	150 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	248	07 01 244 340	7 783 500,00	653 500,00	0,00	7 130 000,00	0,00
Остаток средств на начало года	250	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	260	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер

подпись

Исполнитель

подпись

Туркина С.А.

(расшифровка подписи)


Кочерова Т.А.

(расшифровка подписи)

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01.01.2018год.

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 05.04.2013 № 44-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ		
			на 2018г.	на 2019г.	на 2020г.	на 2018г.	на 2019г.	на 2020г.	на 2018г.	на 2019г.	на 2020г.
очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплата по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	14 229 627,73	11 858 900,00	11 858 900,00	-	-	-	14 229 627,73	11 858 900,00	11 858 900,00
В том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	14 229 627,73	11 858 900,00	11 858 900,00	-	-	-	14 229 627,73	11 858 900,00	11 858 900,00

Исполнитель



(подпись)

Груздева И.В.
(расшифровка подписи)