



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования администрации РМР
(наименование должностного лица, утверждающего документ)

А.С.Федосеев

(подпись, расшифровка подписи)

"05"апреля 2018 г.

ИНН 7609014161

КПП 760901001

Код по реестру участников бюджетного процесса 78302604

Единицы измерения: рубли

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2018-2020 годы

"05" апреля 2018 год

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1".

МДОУ «Детский сад № 1»

(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): 152151, Ярославская обл.г. Ростов, ул.Пролетарская, д. 27

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	2 092 948,76
в том числе:	
стоимость муниципального недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления,	2 092 948,76
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	1 548 980,44
в том числе стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	1 228 452,16

*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	23 803 516,14
1.1	Недвижимое имущество - всего	2 092 948,76
	в том числе остаточная стоимость	323 865,14
1.2	Особо ценное движимое имущество - всего:	1 228 452,16
	в том числе остаточная стоимость	88 272,47
2	Финансовые активы - всего из них:	-22 525 540,46
2.1	Денежные средства учреждения - всего	547 747,02
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	547 747,02
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
2.2	Иные финансовые инструменты	-23 413 442,51
2.3	Дебиторская задолженность по доходам	113 102,04
2.4	Дебиторская задолженность по расходам	227 052,99
3	Обязательства - всего из них:	939 854,44
3.1	Долговые обязательства	0
3.2	Кредиторская задолженность:	939 854,44
	в том числе просроченная кредиторская задолженность	107 793,12

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

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	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на выполнение капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	субсидии на предоставление социальных услуг	субсидии на предоставление социальных услуг	субсидии на предоставление социальных услуг	субсидии на предоставление социальных услуг	субсидии на предоставление социальных услуг	субсидии на предоставление социальных услуг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов, всего:	100	X	10 795 730,00	8 770 430,00	408 100,00			1 617 200,00				
в том числе:	110			X								
доходы от собственности												
доходы от оказания услуг, работ	120		10 387 630,00	8 770 430,00		X	0,00	1 617 200,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	130					X						
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140					X						
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		408 100,00		408 100,00							
прочие доходы	160					X						
доходы от операций с активами	180	X				X						
Выплаты по расходам, всего:	200	X	11 343 163,40	9 253 650,66	408 100,00			1 681 412,74				
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		6 985 136,02	6 985 136,02				0,00				
из них:	211	111	5 293 209,56	5 293 209,56				0,00				
Зарплата	212	112	2 400,00	2 400,00								
Прочие выплаты	213	119	1 689 526,46	1 689 526,46								
Начисления на выплаты по оплате труда	220											
социальные и иные выплаты, всего	230											
из них:	240											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	250	851	357 282,18	356 400,00				882,18				
из них: налог на имущество, земельный налог	260	852	355 400,00	355 400,00				0,00				
прочие налоги, сборы	270	853	1 882,18	1 000,00				882,18				
внес на приобретение оборудования	280											
безвозмездные перечисления организациям	290											
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	300											
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	310	X	4 000 745,20	1 912 114,64	408 100,00			1 680 530,56				
из них:	320											
Услуги связи	330	244	50 000,00	50 000,00				0,00				
Копировальные услуги	340	244	1 068 497,28	1 068 497,28								
Работы, услуги по содержанию имущества	350	244	504 660,16	149 660,16	350 000,00			5 000,00				
Прочие работы, услуги	360	244	168 742,02	110 642,02	58 100,00			0,00				
Увеличение стоимости основных средств	370	244	295 150,00	227 000,00	0,00			68 150,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	380	244	1 898 695,74	291 315,18				1 607 380,56				
Приобретение призов	390											
Поступление финансовых активов, всего:	400	X	15 000,00	15 000,00				0,00				
из них:	410											
увеличение остатков средств	420							0,00				
прочие поступления	430							0,00				
Выбытие финансовых активов, всего	440							0,00				
из них:	450							0,00				
уменьшение остатков средств	460							0,00				
прочие выбытия	470							0,00				
Остаток средств на начало года	500	X	547 433,40	483 220,66	0,00			64 212,74				
Остаток средств на конец года	600	X		0,00	0,00			0,00				

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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	из них: гранты	
				субсидии на финансирование выполнения муниципальных заданий	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на обязательное медицинское страхование	субсидии, предоставляемые в соответствии с законом № 178-ФЗ «Об основах бюджетного финансирования	в том числе:				
								5	6			7
	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	100	X	9 744 980,00	8 119 680,00	8 100,00		X		1 617 200,00			
	110			X		X					X	
	120											
				9 736 880,00	8 119 680,00		X		1 617 200,00		0,00	
	130				X		X				X	
	140				X		X				X	
	150			8 100,00	X	8 100,00	0,00	X		X	X	
	160				X		X			X	0,00	
	180	X			X	X	X			X	0,00	
	200	X	9 744 980,00	8 119 680,00	8 100,00				1 617 200,00			
	210		6 695 730,00	6 695 730,00				0,00				
	211	111	5 066 990,00	5 066 990,00				0,00				
	212	112	2 400,00	2 400,00								
	213	119	1 626 340,00	1 626 340,00								
	220		0,00					0,00				
	230		357 200,00	356 400,00				0,00	800,00			
	290	851	355 400,00	355 400,00					800,00			
	290	853	1 800,00	1 000,00								
240		0,00	0,00				0,00					
250		0,00					0,00					
260	X	2 692 050,00	1 067 550,00	8 100,00			0,00	1 616 400,00				
221		41 800,00	41 800,00									
223	244	816 550,00	816 550,00									
225	244	11 500,00	6 500,00					5 000,00				
226	244	40 100,00	32 000,00	8 100,00								
310	244	139 150,00	71 000,00					68 150,00				
340	244	1 629 950,00	86 700,00					1 543 250,00				
290		13 000,00	13 000,00				0,00					
300	X						0,00					
310							0,00					
320							0,00					
400							0,00					
410							0,00					
420							0,00					
500	X		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
600	X		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		

Наименование платежей	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	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
							всего	из них: гранты				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Наименование платежей	100	X	8 552 480.00	6 927 180.00	8 100.00			1 617 200.00	10			
	110			X	X	X	X	X	X			
	120		8 544 380.00	6 927 180.00	X	X	X	0.00	1 617 200.00	0.00		
	130	*		X	X	X	X	X	X	X		
	140			X	X	X	X	X	X	X		
	150			8 100.00	X	8 100.00	0.00	X	X	X		
	160				X	X	X	X	0.00	0.00		
	180	X			X	X	X	X	0.00	X		
	200		X	8 552 480.00	6 927 180.00	8 100.00		0.00	1 617 200.00	-		
	210			6 674 880.00	6 674 880.00			0.00				
	211	111		5 052 940.00	5 052 940.00			0.00				
	212	112		0.00	0.00							
	213	119		1 621 940.00	1 621 940.00							
	220			0.00				0.00				
	230			800.00	0.00			0.00	800.00			
	290	851		0.00	*							
	290	853		800.00	0.00				800.00			
	240			0.00	0.00			0.00				
	250								0.00			
	260	X		1 876 800.00	252 300.00	8 100.00		0.00	1 616 400.00			
	221	244		41 800.00	41 800.00							
	223	244		0.00								
	225	244		11 500.00	6 500.00				5 000.00			
	226	244		40 100.00	32 000.00	8 100.00						
	310	244		139 150.00	71 000.00				68 150.00			
	340	244		1 631 250.00	88 000.00				1 543 250.00			
	290			13 000.00	13 000.00							
	300	X						0.00				
	310							0.00				
	320							0.00				
	400							0.00				
410							0.00					
420							0.00					
500	X		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			
600	X		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, услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			в том числе:									
			всего на закупки									
			на 2018 г. отчетной финансовой год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. отчетной финансовой год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. отчетной финансовой год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. 1-ый год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала отчетного финансового года:	1001	X	4 000 745,20	2 692 050,00	1 876 800,00	2 320 214,64	1 075 650,00	260 400,00	1 680 350,56	1 616 400,00	1 616 400,00	1 616 400,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		361 527,38			297 314,64			64 212,74			
		2017	3 639 217,82	2 692 050,00	1 876 800,00		1 075 650,00		1 616 317,82	1 616 400,00		1 616 400,00
		2018										
		2019										

Таблица 5

Сведения о средствах, поступающих
во исполнение распоряжения 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	313,62
Остаток средств на конец года	20	0
Поступление	30	0
Выбытие	40	313,62

Таблица 6

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	1620
Объем обязательств, включенных в план исполнения государственного задания в соответствии с Федеральным законом от 02.07.2013 № 185-ФЗ "О государственном задании"	20	0
Объем средств, поступивших во исполнение распоряжения, всего:	30	0

Руководитель Л.С. Колосова
(подпись)
Главный бухгалтер А.Н. Фролова
(подпись)
Ведущий специалист Ю.А. Фадеева
(подпись)

