

СОГЛАСОВАНО
 Начальник управления образования
 (подпись) _____ Т.П. Карева
 (расшифровка подписи)

"29" декабря 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
 Заведующий муниципального дошкольного
 образовательного автономного учреждения "Детский сад
 № 18 "Ручеек" комбинированного вида г. Новотроицка
 Оренбургской области

С.В. Назарова
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)
 МДОУ
 "Детский сад
 № 18" декабря 2017 г.
 Протокол заседания наблюдательного совета
 № 11 от 29 декабря 2017 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2018 год и плановый период 2019, 2020 г.г.**

"29" декабря 2017 г.

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад № 18 "Ручеек" комбинированного вида г.Новотроицка Оренбургской области"

ИНН/КПП 5607011115/560701001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации муниципального образования город Новотроицк
 Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 462360, Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. М.Корешковой, дом 22

| Форма по КФД | Дата | Коды |
|--------------|------|----------|
| по ОКПО | | 36376755 |
| по ОКЕН | | 383 |

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

- 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: «Предоставление дошкольного образования, воспитание и содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении»
- 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: ОКВЭД 85.11 дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

**II. Показатели финансового состояния учреждения на "29" декабря 2017 г.
 (последнюю отчетную дату)**

| Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|---|-------------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | 36304 |
| из них: | 35686 |
| Недвижимое имущество, всего: | |
| в том числе: | 18094 |
| Остаточная стоимость | 618 |
| Особо ценное движимое имущество, всего: | |
| в том числе: | 7 |
| Остаточная стоимость | 252 055,34 |
| II. Финансовые активы, всего | |
| из них: | 252 055,34 |
| Денежные средства учреждения, всего | |
| в том числе: | 252 055,34 |
| Денежные средства учреждения на счетах | |
| Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| Иные финансовые инструменты | |
| Дебиторская задолженность по доходам | |
| Дебиторская задолженность по расходам | |
| | 444 854,61 |
| III. Обязательства, всего | |
| из них: | |
| Долговые обязательства | 444 854,61 |
| Кредиторская задолженность: | |
| в том числе: | |
| Просроченная кредиторская задолженность | |

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | |
|--|------------|---|---|--|--|--|-------|--|--|
| | | | ВСЕГО | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета | в том числе: | | | поступления от оказания услуг выполнения работ на платной основе и от иной деятельности приносящей доход | |
| | | | | | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | всего | из них гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 23 841 400,00 | 23 841 400,00 | | | 0 | | |
| в том числе: | | X | | | | | | | |
| Доходы от собственности | 110 | 120 | | X | X | X | | X | |
| Доходы от оказания услуг, работ: | 120 | 130 | 23 841 400,00 | 23 841 400,00 | X | X | 0 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания | | 130 | 23 841 400,00 | 23 841 400,00 | X | X | | | |
| доходы от оказания платных услуг, работ | | 130 | | | | | | | |
| родительская плата | | 130 | | | | | | | |
| гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов | | | | | | | | | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | | | | | | |
| Безвозмездные поступления от международных организаций, правительства иностранных государств, межконтинентальных финансовых институтов | 140 | | | | | | | | |
| Иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | | | | | | | |
| Прочие доходы | 160 | 180 | | | | | | | |
| добровольные пожертвования | | 180 | | | | | | | |
| доходы от операций с активами | 180 | | | | | | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 24 093 455,34 | 24 093 455,34 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Выплаты персоналу всего: | 210 | | 16 387 300,00 | 16 387 300,00 | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 110 | 16 387 300,00 | 16 387 300,00 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| заработная плата (211) | | 111 | 12 586 300,00 | 12 586 300,00 | | | | | |
| прочие выплаты (212) | | 112 | 5 400,00 | 5 400,00 | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда (213) | | 119 | 3 795 600,00 | 3 795 600,00 | | | | | |
| Социальные и иные выплаты всего: | 220 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| уплата налога на негативное воздействие на окружающую среду | | 853 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | |
| прочие расходы(290) | | 853 | | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | | | | |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 260 | 244 | 7 696 155,34 | 7 696 155,34 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| услуги связи (221) | | 244 | 31 000,00 | 31 000,00 | | | | | |
| транспортные услуги (222) | | 244 | | 0,00 | | | | | |
| коммунальные услуги (223) | | 244 | 2 470 700,00 | 2 470 700,00 | | | | | |
| арендная плата за пользование имуществом (224) | | 244 | | 0,00 | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества (225) | | 244 | 143 900,00 | 143 900,00 | | | | | |
| прочие работы, услуги (226) | | 244 | 195 400,00 | 195 400,00 | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств (310) | | 244 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов (340) | | 244 | 4 855 155,34 | 4 855 155,34 | | | | | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| Увеличение остатков средств | 310 | | | 0,00 | | | | | |
| Прочие поступления | 320 | | | 0,00 | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего: | 400 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | | | 0 | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | 0 | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 252 055,34 | 252 055,34 | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | | | | | |

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

| 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 деятельности приносящей доход | |
| | | | | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 24 293 500,00 | 24 293 500,00 | | | 0 | |
| в том числе: | | X | | | | | | |
| Доходы от собственности | 110 | 120 | | X | X | X | | X |
| Доходы от оказания услуг, работ: | 120 | 130 | 24 293 500,00 | 24 293 500,00 | X | X | 0 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | | 130 | 24 293 500,00 | 24 293 500,00 | X | X | | |
| доходы от оказания платных услуг, работ | | 130 | | | | | | |
| родительская плата | | 130 | | | | | | |
| гранты в форме субсидий, в том числе | | | | | | | | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм | 130 | | | | | | | |
| Безвозмездные поступления от наднациональных | 140 | | | | | | | |
| Иные субсидии, предоставляемые из бюджета | 150 | 180 | | | | | | |
| Прочие доходы | 160 | 180 | | | | | | |
| добровольные пожертвования | | 180 | | | | | | |
| доходы от операций с активами | 180 | | | | | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 24 293 500,00 | 24 293 500,00 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Выплаты персоналу всего: | 210 | | 16 556 800,00 | 16 556 800,00 | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| оплату труда и начисления на выплате по оплате | 211 | 110 | 16 556 800,00 | 16 556 800,00 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| заработная плата (211) | | 111 | 12 716 500,00 | 12 716 500,00 | | | | |
| прочие выплаты (212) | | 112 | 5 400,00 | 5 400,00 | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда (213) | | 119 | 3 834 900,00 | 3 834 900,00 | | | | |
| Социальные и иные выплаты всего | 220 | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| уплата налога на негативное воздействие на | | 853 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | |
| прочие расходы(290) | | 853 | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | | | |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку | 250 | | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 344 | 7 726 700,00 | 7 726 700,00 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| услуги связи (221) | | 244 | 31 000,00 | 31 000,00 | | | | |
| транспортные услуги (222) | | 244 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| коммунальные услуги (223) | | 244 | 2 569 500,00 | 2 569 500,00 | | | | |
| арендная плата за пользование имуществом (224) | | 244 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества (225) | | 244 | 143 900,00 | 143 900,00 | | | | |
| прочие работы, услуги (226) | | 244 | 195 400,00 | 195 400,00 | | | | |
| увеличение стоимости основных средств (310) | | 244 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов (340) | | 244 | 4 786 900,00 | 4 786 900,00 | | | | |
| Поступление финансовых активов, всего | 300 | X | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| Увеличение остатков средств | 310 | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Прочие поступления | 320 | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | | 0 | 0 | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | 0 | 0 | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | | | | |

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | |
|--|------------|---|---|--|--|--|--|---------------|
| | | | ВСЕГО | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета | в том числе: | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности приносящей доход | |
| | | | | | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 24 763 900,00 | 24 763 900,00 | | | | |
| в том числе: | | X | | | | | 0 | |
| Доходы от собственности | 110 | 120 | | X | | | | |
| Доходы от оказания услуг, работ: | 120 | 130 | 24 763 900,00 | 24 763 900,00 | X | X | | X |
| в том числе: | | | | | | | 0 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения | | 130 | 24 763 900,00 | 24 763 900,00 | X | X | | |
| доходы от оказания платных услуг, работ | | 130 | | | | | | |
| родительская плата | | 130 | | | | | | |
| гранты в форме субсидий, в том числе: | | | | | | | | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм | 130 | | | | | | | |
| Безвозмездные поступления от надбюджетных | 140 | | | | | | | |
| Иные субсидии, предоставляемые из бюджета | 150 | 180 | | | | | | |
| Прочие доходы | 160 | 180 | | | | | | |
| добровольные пожертвования | | 180 | | | | | | |
| доходы от операций с активами | 180 | | | | | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 24 763 900,00 | 24 763 900,00 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Выплаты персоналу всего: | 210 | | 16 733 200,00 | 16 733 200,00 | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| оплату труда и начисления на выплате по оплате | 211 | 110 | 16 733 200,00 | 16 733 200,00 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| заработная плата (211) | | 111 | 12 852 000,00 | 12 852 000,00 | | | | |
| прочие выплаты (212) | | 112 | 5 400,00 | 5 400,00 | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда (213) | | 119 | 3 875 800,00 | 3 875 800,00 | | | | |
| Социальные и иные выплаты всего | 220 | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| уплата налога на негативное воздействие на | | 853 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | |
| прочие расходы(290) | | 853 | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | | | |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку | 250 | | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 244 | 8 020 700,00 | 8 020 700,00 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| услуги связи (221) | | 244 | 31 000,00 | 31 000,00 | | | | |
| транспортные услуги (222) | | 244 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| коммунальные услуги (223) | | 244 | 2 672 300,00 | 2 672 300,00 | | | | |
| арендная плата за пользование имуществом (224) | | 244 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества (225) | | 244 | 143 900,00 | 143 900,00 | | | | |
| прочие работы, услуги (226) | | 244 | 195 400,00 | 195 400,00 | | | | |
| увеличение стоимости основных средств (310) | | 244 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов (340) | | 244 | 4 978 100,00 | 4 978 100,00 | | | | |
| Поступление финансовых активов, всего | 300 | X | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| Увеличение остатков средств | 310 | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Прочие поступления | 320 | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | | 0 | 0 | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | 0 | 0 | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | | | | |

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | |
|---|------------|---|---|--|--|--|-------|--|--|
| | | | ВСЕГО | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | в том числе: | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности приносящей доход | |
| | | | | | | субсидии на осуществление капитальных вложений | всего | из них гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 23 841 400,00 | 23 841 400,00 | | | 0 | | |
| в том числе: | | X | | | | | | | |
| Доходы от собственности | 110 | 120 | | X | X | X | | X | |
| Доходы от оказания услуг, работ: | 120 | 130 | 23 841 400,00 | 23 841 400,00 | X | X | 0 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания | | 130 | 23 841 400,00 | 23 841 400,00 | X | X | | | |
| доходы от оказания платных услуг, работ | | 130 | | | | | | | |
| родительская плата | | 130 | | | | | | | |
| гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов | | | | | | | | | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | | | | | | |
| Безвозмездные поступления от надзависимых организаций, правительств иностранных государств, межконтинентальных финансовых организаций | 140 | | | | | | | | |
| Иные субсидии, предоставляемые из бюджета | 150 | 180 | | | | | | | |
| Прочие доходы | 160 | 180 | | | | | | | |
| добровольные пожертвования | | 180 | | | | | | | |
| доходы от операций с активами | 180 | | | | | | | | |
| Выплаты по расходам, всего | 200 | X | 24 093 455,34 | 24 093 455,34 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Выплаты персоналу всего: | 210 | | 16 387 300,00 | 16 387 300,00 | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| оплату труда и начисления на выплаты по оплате | 211 | 110 | 16 387 300,00 | 16 387 300,00 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| заработная плата (211) | | 111 | 12 586 300,00 | 12 586 300,00 | | | | | |
| прочие выплаты (212) | | 112 | 5 400,00 | 5 400,00 | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда (213) | | 119 | 3 795 600,00 | 3 795 600,00 | | | | | |
| Социальные и иные выплаты всего | 220 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| уплата налога на негативное воздействие на окружающую среду | | 853 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | |
| прочие расходы(290) | | 853 | | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | | | | |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 244 | 7 696 155,34 | 7 696 155,34 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| услуги связи (221) | | 244 | 31 000,00 | 31 000,00 | | | | | |
| транспортные услуги (222) | | 244 | | 0,00 | | | | | |
| коммунальные услуги (223) | | 244 | 2 470 700,00 | 2 470 700,00 | | | | | |
| арендная плата за пользование имуществом (224) | | 244 | | 0,00 | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества (225) | | 244 | 143 900,00 | 143 900,00 | | | | | |
| прочие работы, услуги (226) | | 244 | 195 400,00 | 195 400,00 | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств (310) | | 244 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов (340) | | 244 | 4 855 155,34 | 4 855 155,34 | | | | | |
| Поступление финансовых активов, всего | 300 | X | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | 0 | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 252 055,34 | 252 055,34 | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | | | | | |