

УТВЕРЖДАЮ



Заведующий

(наименование должности лица,  
утверждающего документ)

Юшкова С.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности  
на 2018-2020 год**

Дата составления

		Дата составления	
Наименование муниципального учреждения	МБДОУ ДС "Берёзка"	по ОКПО	
ИНН / КПП	8904045680/890401001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования Администрации города Новый Уренгой		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	629320, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Молодёжная, дом 5		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса			

## II. Показатели финансового состояния учреждения

на \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ Г.  
(последнюю отчетную дату)


№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	20425436,49
	из них:	
1.1.	- недвижимое имущество, всего:	5740031,3
	в том числе - остаточная стоимость	2555118,91
1.2.	- особо ценное движимое имущество, всего:	10194389,07
	в том числе - остаточная стоимость	2396322,96
2.	Финансовые активы, всего:	885251,46
	из них:	
2.1.	- денежные средства учреждения, всего	1156677,5
	в том числе - денежные средства учреждения на счетах	1156677,5
2.2.	- денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.3.	- иные финансовые инструменты	
2.4.	- дебиторская задолженность по доходам	-373495,73
2.5.	- дебиторская задолженность по расходам	102069,69
3.	Обязательства, всего:	
	из них:	
3.1.	- долговые обязательства	
3.2.	- кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Директор МКУ ЦФХОД



А.С. Гайдаренко  
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер



А.В. Чернега  
(Ф.И.О.)

**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	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 БК РФ (иные цели)	субсидии, на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>57 538 000,00</b>	<b>51 407 000,00</b>	<b>1 364 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 767 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:								
доходы от собственности	110		0,00	X	X			X
в том числе: аренды недвижимого имущества			0,00	X	X			X
доходы от оказания услуг, работ	120		56 174 000,00	51 407 000,00	X		4 767 000,00	0,00
в том числе:	121		0,00					
- в рамках выполнения муниципального задания								
- по оказываемым услугам (работам) за плату в рамках выполнения муниципального задания	122		51 407 000,00	51 407 000,00	X		X	X
- по оказываемым услугам (работам) за плату сверх муниципального задания	123		4 767 000,00	X	X		4 767 000,00	X
- по доходам от грантов	124		0,00	X	X			X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	125		0,00	X	X			X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X			X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		1 364 000,00	X	1 364 000,00		X	X
прочие доходы	160		0,00	X	X			0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X			X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>57 538 000,00</b>	<b>51 407 000,00</b>	<b>1 364 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 767 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе на:	210	X	46 191 000,00	46 104 000,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00
из них:		X						
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	46 191 000,00	46 104 000,00			87 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	0,00	0,00			0,00	
из них: по выплатам		X	0,00	0,00			0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	24 000,00	16 000,00			8 000,00	
из них: по выплатам		X	0,00	0,00			0,00	
безвозмездные перечисления организациям	240	X	0,00	0,00				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	1 341 000,00	41 000,00	1 300 000,00		0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	9 982 000,00	5 246 000,00	64 000,00	0,00	4 672 000,00	0,00
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:								
увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:								
уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	X	0,00					
Остаток средств на конец года	600	X	0,00					

Директор МКУ ЦФХОД



(подпись)

А.С. Гайдаренко

Заместитель директора



(подпись)

И.В. Михеева

Главный бухгалтер



(подпись)

А.В. Чернега

Начальник ПЭО 2



(подпись)

В.О. Демидасы

Начальник ОТиЗ



(подпись)

И.В. Дрибас

Таблица 2.1.

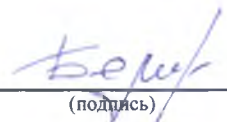
**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения \***  
на \_\_\_\_\_ 2018г.

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 закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 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. 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 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4 = 7 +10	5 = 8 + 11	6 = 9 +12	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001**	X	9 878 000,00	9 121 000,00	9 121 000,00	9 878 000,00	9 121 000,00	9 121 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	4 120 727,91	0,00	0,00	4 120 727,91	0,00	0,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		5 757 272,09	9 121 000,00	9 121 000,00	5 757 272,09	9 121 000,00	9 121 000,00			

\* Данные таблицы формируются в разрезе источников (графы 5-8 Таблицы 2), а также формируется сводная таблица

\*\* Плановые показатели по расходам по строке 0001 Таблицы 2.1. должны соответствовать плановым показателям по строке 260 графы 4 Таблицы 2 на соответствующий финансовый год

Ответственное лицо (исполнитель)  
Экономист ПЭО 2  
\_\_\_\_\_  
(наименование должности)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Е.В. Белолуцкая  
\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения  
на \_\_\_\_\_ 20\_\_ 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	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Ответственное лицо (исполнитель)

Экономист ПЭО 2

(наименование должности)


  
(подпись)

Таблица 4

Справочная информация  
на \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	320 000,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	320 000,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Е.В. Белолуцкая  
(Ф.И.О.)

## I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения	
<ul style="list-style-type: none"><li>– формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;</li><li>– достижение детьми дошкольного возраста уровня развития необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.</li></ul>	
1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения	
<ul style="list-style-type: none"><li>– предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования;</li><li>– предоставление дополнительного образования детям художественно-эстетической и познавательно-речевой направленности;</li><li>– осуществление присмотра и ухода за детьми.</li></ul>	
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату	
<ul style="list-style-type: none"><li>– реализация разработанной и принятой в Учреждении основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности в группах общеразвивающей направленности;</li><li>– реализация дополнительных образовательных программ;</li><li>– осуществление присмотра и ухода за детьми. Дежурная группа вечернего пребывания.</li><li>– группа выходного дня (без организации питания).</li><li>– адаптационная группа кратковременного пребывания по присмотру и уходу для детей, не посещающих образовательные организации.</li><li>– организация досуговой деятельности, включая проведение зрелищных, спортивных, развлекательных и праздничных мероприятий.</li></ul> <p>Указанный перечень платных дополнительных услуг не является исчерпывающим.</p>	

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана составляет Пять миллионов семьсот сорок тысяч тридцать один рубль 30 копеек, в том числе:	
- стоимость имущества, закрепленного	5740031,30

собственником за учреждением на праве оперативного управления	
- стоимость приобретенного имущества за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
- стоимость приобретенного имущества за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, составляет Четырнадцать миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч четыреста пять рублей 19 копеек, в том числе:
- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества Десять миллионов сто девяносто четыре тысячи триста восемьдесят девять рублей 07 копеек.



## Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Наименование показателя	Код строки из таблицы 2	КВР	КОСГУ	всего	в том числе:			
					КЦСР 1 0710181000	КЦСР 2 07.1.01.73631	КЦСР ...	КЦСР n
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>выплаты по расходам, всего:</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>51 407 000,00</b>	<b>21 729 000,00</b>	<b>29 678 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
плата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего			210	46 145 000,00	18 819 000,00	27 326 000,00	0,00	0,00
из них:								
рабочая плата	211	111	211	35 410 000,00	14 422 000,00	20 988 000,00		
очные выплаты	250	112	212	41 000,00	41 000,00			
начисления на выплаты по оплате труда	211	219	213	10 694 000,00	4 356 000,00	6 338 000,00		
плата работ, услуг, всего			220	852 000,00	557 000,00	295 000,00	0,00	0,00
из них:								
услуги связи	260	244	221	307 000,00	12 000,00	295 000,00		
транспортные услуги	260		222	0,00				
коммунальные услуги	260		223	0,00				
арендная плата за пользование имуществом	260		224	0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	260	244	225	80 000,00	80 000,00			
прочие работы, услуги	260	244	226	465 000,00	465 000,00			
безвозмездные перечисления организациям, всего	240		240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям			241	0,00				
дополнительное обеспечение, всего	220		260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
пособия по социальной помощи населению			262	0,00				
прочие расходы	230	852,853	290	16 000,00	16 000,00			
приобретение нефинансовых активов, всего	260		300	4 394 000,00	2 337 000,00	2 057 000,00	0,00	0,00
из них:								
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 490 000,00		1 490 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	2 904 000,00	2 337 000,00	567 000,00		
<b>выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>		<b>X</b>	<b>51 407 000,00</b>	<b>21 729 000,00</b>	<b>29 678 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		X	46 104 000,00	18 778 000,00	27 326 000,00	0,00	0,00
из них:			X					
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		X	46 104 000,00	18 778 000,00	27 326 000,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: по видам выплат			X					
оплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		X	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
из них: по видам выплат			X					
безвозмездные перечисления организациям	240		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		X	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		X	5 246 000,00	2 894 000,00	2 352 000,00	0,00	0,00

Ответственное лицо (исполнитель)

Экономист ПЭО 2

(наименование должности)


  
(подпись)

Белолуцкая Е.В.

(Ф.И.О.)

## Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (иные цели))

Наименование показателя	Код строки из таблицы 2	КВР	КОСГУ	всего	в том числе				
					КЦСР 0710181000 (Оплата проезда к месту отдыха и обратно работников учреждений (организаций) в льготный отпуск и расходов по выезду из РКС)	КЦСР 1 (наименование субсидии 2)	КЦСР 1210280050 (Реализация мероприятий, направленных на противодействие экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укрепления толерантности)	КЦСР 1210280050 (Реализация мероприятий, направленных на противодействие экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укрепления толерантности)	КЦСР n (наименование субсидии 1.... n)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>1 364 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 200,00</b>	<b>23 800,00</b>	<b>0,00</b>
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего			210	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Зарботная плата	211		211	0,00					
Прочие выплаты	250		212	1 300 000,00	1 300 000,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	211		213	0,00					
Оплата работ, услуг, всего			220	64 000,00	0,00	0,00	40 200,00	23 800,00	0,00
из них:									
Услуги связи	260	244	221	0,00					
Транспортные услуги	260		222	0,00					
Коммунальные услуги	260		223	0,00					
Арендная плата за пользование имуществом	260		224	0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	225	40 200,00			40 200,00		
Прочие работы, услуги	260	244	226	23 800,00				23 800,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240		240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям			241	0,00					
Социальное обеспечение, всего	220		260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Пособия по социальной помощи населению			262	0,00					
Прочие расходы	230		290	0,00					
Поступление нефинансовых активов, всего	260		300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Увеличение стоимости основных средств			310	0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов			340	0,00					
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>		<b>X</b>	<b>1 364 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 200,00</b>	<b>23 800,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе на: выплаты персоналу всего	210		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			X						
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: по видам выплат			X						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: по видам выплат			X						
безвозмездные перечисления организациям	240		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		X	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		X	64 000,00	0,00	0,00	40 200,00	23 800,00	0,00

Ответственное лицо (исполнитель)  
Экономист ПЭО 2  
(наименование должности)

  
(подпись)

Белолуцкая Е.В.  
(ФИО)

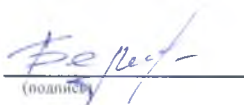
## Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

Наименование показателя	Код строки из таблицы 2	КВР	КОСГУ	всего	в том числе			
					Родительская плата	Доходы от платных услуг	Доходы от использования муниципального имущества	Доходы от безвозмездных поступлений (в т.ч. грантов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>4 767 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>967 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего			210	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00
из них:								
заработная плата	211	111	211	68 000,00		68 000,00		
Прочие выплаты	250		212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	211	219	213	19 000,00		19 000,00		
Оплата работ, услуг, всего			220	567 000,00	78 000,00	489 000,00	0,00	0,00
из них:								
услуги связи	260		221	0,00				
транспортные услуги	260		222	0,00				
коммунальные услуги	260		223	0,00				
арендная плата за пользование имуществом	260		224	0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	260	244	225	78 000,00	78 000,00			
Прочие работы, услуги	260	244	226	489 000,00		489 000,00		
безвозмездные перечисления организациям, всего	240		240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям			241	0,00				
Социальное обеспечение, всего	220		260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
пособия по социальной помощи населению			262	0,00				
Прочие расходы	230	852,853	290	8 000,00	0,00	8 000,00		
Поступление нефинансовых активов, всего	260		300	4 105 000,00	3 722 000,00	383 000,00	0,00	0,00
из них:								
увеличение стоимости основных средств			310	303 000,00	20 000,00	283 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	3 802 000,00	3 702 000,00	100 000,00		
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>		<b>X</b>	<b>4 767 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>967 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		X	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00
из них:			X					
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		X	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: по видам выплат			X					
плату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		X	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
из них: по видам выплат			X					
безвозмездные перечисления организациям	240		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		X	4 672 000,00	3 800 000,00	872 000,00	0,00	0,00

Ответственное лицо (исполнитель)

Экономист ПЭО 2

(наименование должности)


  
(подпись)

Белолуцкая Е.В.

(Ф.И.О.)