



Утверждаю

Заведующий МБДОУ д/с № 3
А. Бояркина

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**
на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг. (С учетом изменений)

| | |
|--|--|
| Наименование учреждения | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад компенсирующего вида № 3" г. Уссурийска Уссурийского городского |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Управление образования и молодежной политики администрации Уссурийского городского округа |
| Адрес фактического местонахождения | 692508, Российская Федерация, Приморский край, г. Уссурийск, улица Дарвина, 2А |
| ИНН/КПП, код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса | 2511039435/251101001 |
| Единица измерения | Рубль |
| Финансовый год (финансовый год и плановый период), на который представлены сведения | 2018 год и плановый период 2019-2020 гг. |
| Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета | Отдел № 11 Управления Федерального казначейства по Приморскому краю |

I. Сведения о деятельности учреждения

| | |
|---|--|
| 1. Цели и виды деятельности учреждения (указываются в соответствии с нормативными правовыми актами и уставом учреждения) | Деятельность Учреждения направлена на реализацию основных задач дошкольного образования: охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей; воспитание с учетом возрастных категорий детей, гражданственности, уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. |
| 2. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату | Содержание детей в дошкольном образовательном учреждении Учреждение в соответствии со своими уставными задачами, потребностями семьи может реализовывать следующие дополнительные платные услуги: - занятия логопеда; - занятия спортивно-оздоровительной секции, - занятия по хореографии; - детское музыкально-театральное творчество |
| 3. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе: | 23 662 167.75 |
| стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; | 23 662 167.75 |
| стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; | - |
| стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности | - |
| 4. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе: | 2 911 676.62 |
| балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 634 406.34 |

**II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)**

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, руб. |
|-----------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Нефинансовые активы, всего: | 35 924 854.36 |
| 1.1 | из них: недвижимое имущество, всего: | 23 662 167.75 |
| 1.1.1 | в том числе: остаточная стоимость | 17 313 325.11 |
| 1.2 | особо ценное движимое имущество, всего: | 634 406.34 |
| 1.2.1 | в том числе: остаточная стоимость | 111 743.47 |
| 2 | Финансовые активы, всего: | 34 835 256.22 |
| 2.1 | из них: денежные средства учреждения, всего: | 156 176.85 |
| 2.1.1 | в том числе: денежные средства учреждения на счетах | 156 176.85 |
| 2.2 | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | - |
| 2.3 | иные финансовые инструменты | - |
| 2.4 | дебиторская задолженность по доходам | - |
| 2.5 | дебиторская задолженность по расходам | 49 984.86 |
| 3. | Обязательства, всего: | 23 824.12 |
| 3.1 | из них: долговые обязательства | - |
| 3.2 | кредиторская задолженность: | 23 824.12 |
| 3.2.1 | в том числе: просроченная кредиторская задолженность | - |

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2018 года**

| Наименование показателя | Код строки | Код вида расходов Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00) | | | | | |
|---|------------|--|---|--|---|--|-------------------------------|---------------|
| | | | Всего | в том числе: | | | поступления от оказания услуг | |
| | | | | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем 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 | 17 907 228.00 | 17 687 996.00 | 19 232.00 | - | 200 000.00 | - |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | | - | - | - | - | - | - |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | | 17 687 996.00 | 17 687 996.00 | - | - | - | - |
| доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия | 130 | | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | - | - | - | - | - | - |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | | 19 232.00 | - | 19 232.00 | - | - | - |
| прочие доходы | 160 | | 200 000.00 | - | - | - | 200 000.00 | - |
| в том числе родительская плата | 161 | | - | - | - | - | - | - |
| платные услуги | 162 | | - | - | - | - | - | - |
| добровольные пожертвования | 163 | | 200 000.00 | - | - | - | 200 000.00 | - |
| доходы от операций с активами | 180 | | - | - | - | - | - | - |
| ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ, ВСЕГО: | 200 | x | 17 907 228.00 | 17 687 996.00 | 19 232.00 | - | 200 000.00 | - |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | | 12 223 805.00 | 12 223 805.00 | - | - | - | - |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | | 12 223 805.00 | 12 223 805.00 | - | - | - | - |
| из них: оплата труда | | 111 | 9 388 483.00 | 9 388 483.00 | - | - | - | - |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 119 | 2 835 322.00 | 2 835 322.00 | - | - | - | - |
| Социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | | 720.00 | 720.00 | - | - | - | - |
| из них: прочие выплаты | | 112 | 720.00 | 720.00 | - | - | - | - |
| прочие расходы (иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда) | | 112 | - | - | - | - | - | - |
| транспортные услуги | | 112 | - | - | - | - | - | - |
| прочие услуги | | 112 | - | - | - | - | - | - |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | - | - | - | - | - | - |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | - | - | - | - | - | - |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | 300 678.00 | 300 678.00 | - | - | - | - |
| прочие расходы (питание спортсменов) | | 113 | - | - | - | - | - | - |
| прочие расходы (трудоустройство несовершеннолетних граждан(трудовые бригады) | | 360 | - | - | - | - | - | - |
| прочие расходы (возмещение истцу расходов на государственную пошлину и уплата неустойки, оплата расходов на экспертизу судебным актом, возмещение ущерба должностным лицом по суду) | | 831 | - | - | - | - | - | - |
| прочие расходы (уплата налога на имущество организаций, земельного налога) | | 851 | 285 868.00 | 285 868.00 | - | - | - | - |
| прочие расходы(уплата трансп. налога, госпошлина учр.-ответчика по реш суда) | | 852 | - | - | - | - | - | - |
| уплата иных платежей(в т ч за несвоевремен упл. налогов и сборов, плата за загрязн окр среды) | | 853 | 14 810.00 | 14 810.00 | - | - | - | - |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг ,всего | 260 | x | 5 382 025.00 | 5 162 793.00 | 19 232.00 | - | 200 000.00 | - |
| Закупка товаров, работ, услуг на капитальный ремонт государственного (муниципального) имущества | 261 | | - | - | - | - | - | - |
| услуги по содержанию имущества | | 243 | - | - | - | - | - | - |
| прочие услуги | | 243 | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 262 | | - | - | - | - | - | - |
| прочие услуги | | 407 | - | - | - | - | - | - |
| приобретение основных средств | | 407 | - | - | - | - | - | - |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 263 | | 5 382 025.00 | 5 162 793.00 | 19 232.00 | - | 200 000.00 | - |
| услуги связи | | 244 | 39 725.00 | 39 725.00 | - | - | - | - |
| транспортные услуги | | 244 | - | - | - | - | - | - |
| коммунальные услуги | | 244 | 1 043 637.00 | 1 043 637.00 | - | - | - | - |
| арендная плата за пользование имущества | | 244 | - | - | - | - | - | - |
| услуги по содержанию имущества | | 244 | 340 106.00 | 244 574.00 | 15 532.00 | - | 80 000.00 | - |
| прочие услуги | | 244 | 215 219.00 | 212 219.00 | 3 000.00 | - | - | - |
| прочие расходы (призы, кубки) | | 244 | - | - | - | - | - | - |
| приобретение основных средств | | 244 | 163 140.00 | 82 440.00 | 700.00 | - | 80 000.00 | - |
| приобретение материальных запасов | | 244 | 3 580 198.00 | 3 540 198.00 | - | - | 40 000.00 | - |
| Поступление финансовых активов, всего. | 300 | x | - | - | - | - | - | - |
| из них: увеличение остатков средств | 310 | | - | - | - | - | - | - |
| Прочие поступления | 320 | | - | - | - | - | - | - |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | - | - | - | - | - | - |
| из них: уменьшение остатков средств | 410 | | - | - | - | - | - | - |
| прочие выбытия | 420 | | - | - | - | - | - | - |
| Остаток средств на начало года | 500 | x | - | - | - | - | - | - |
| Остаток средств на конец года | 600 | x | - | - | - | - | - | - |

IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2018 года

| Наименование показателя | Код строки | Код бюджетной классификации Российской Федерации | 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: | | | |
| | | | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ый год планового периода | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ый год планового периода | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-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: | 0001 | x | 5 382 025.00 | 5 566 051.72 | 5 686 963.00 | 5 382 025.00 | 5 566 051.72 | 5 686 963.00 | | | | |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | x | 605 146.07 | - | - | 605 146.07 | - | - | | | | |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 4 776 878.93 | 5 566 051.72 | 5 686 963.00 | 4 776 878.93 | 5 566 051.72 | 5 686 963.00 | | | | |

V. Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение учреждения
на 01 января 2018 год
(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 | - |

VI. Справочная информация

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

Заведующий


Т.А. Бояркина

Заместитель заведующего по финансам



Д.И. Денисов

Исполнитель


Д.И. Денисов

Согласовано:

Начальник финансово-экономического отдела


Н.А. Вялкова

Директор МКУ
Центр обслуживания


И.Ю. Щербак

Начальник отдела планирования
и анализа МКУ
Центр обслуживания


Е.Е. Гончар

Заключение

на обоснованность расчетов, приведенных в пояснительной записке к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, и соответствия показателей в информации о планируемых объемах расходных обязательств по учреждению:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад компенсирующего вида № 3" г. Уссурийска Уссурийского городского

наименование учреждения

Планируемые объемы расходных обязательств по учреждению:

| Наименование показателя | Очередной финансовый год 2018г. |
|---|---------------------------------|
| Поступления, всего: | 17 907 228.00 |
| в том числе: | |
| доходы от собственности | 0.00 |
| доходы от оказания услуг, работ | 17 687 996.00 |
| доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия | 0.00 |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 0.00 |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 19 232.00 |
| прочие доходы | 200 000.00 |
| в том числе родительская плата | 0.00 |
| платные услуги | 0.00 |
| добровольные пожертвования | 200 000.00 |
| доходы от операций с активами | 0.00 |
| Расходы, всего | 17 907 228.00 |

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов (далее - План) по учреждению Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад компенсирующего вида № 3" г. Уссурийска Уссурийского городского

наименование учреждения



разработан в соответствии с действующим Порядком, утвержденным постановлением администрации Уссурийского городского округа от 08.07.2011г. №1658-НПА.

Расчеты, приведенные в пояснительной записке, соответствуют информации о планируемых объемах расходных обязательств. Расчеты обоснованны и экономически целесообразны.

Начальник финансово-экономического отдела
управления образования и молодежной политики

Директор МКУ Центр обслуживания

Е.Е. Гончар
32-43-35


Н. А. Вилкова

И. Ю. Щербак
20 17 г.