Приложение № 1 к Порядку составления
и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений
Лысьвенского городского округа

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления
образования администрации города
Лысьвы

(наименование должностного лица, утверждающего документ)

Л.Е.Степанова

(подпись) (расшифровка подписи)

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

МАДОУ "ЦРР - Детский сад №21" МО "ЛГО"

(наименование учреждения)

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	09.01.2018
по ОКПО	40895917
ИНН	5918006622
КПП	591801001
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Управление образования администрации города Лысьвы

Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения
Пермский край, г.Лысьва, ул.Репина,34

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:охрана 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, уважения 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.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: физкультурно-спортивное, познавательно-развивающее, художественно-эстетическое, эколого-биологическое, культурологическое, коррекция речи, раннее обучение чтению, работа групп кратковременного пребывания, подготовка детей к школе, в соответствии с целями, для достижения которых оно создано.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: обучение детей плаванию.

2. Финансовые параметры деятельности учреждения

2.1. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	**21 232 892,66**
из них:	
1.1. недвижимое имущество (общая балансовая стоимость), всего	15 455 652,81
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	7 908 417,82
1.2. особо ценное движимое имущество (общая балансовая стоимость), всего	1 138 012,84
в том числе:	
1.2.1.остаточная стоимость	45 523,75
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.3. иные финансовые инструменты	
2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5. дебиторская задолженность по доходам	
2.6. дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. долговые обязательства	
3.2 кредиторская задолженность:	31 331,80
в том числе:	
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации		Объем финансового обеспечения на 2018 г. , руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					на 2019 г. 1-й год планового периода, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					на 2020 г. 2-й год планового периода, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
				в том числе					в том числе					в том числе			
	КВР	КОСГУ	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	21
Поступления от доходов, всего:	x	x	**46 884 900,00**	**37 972 200,00**	**671 900,00**	**0,00**	**8 240 800,00**	**46 965 700,00**	**38 053 000,00**	**671 900,00**	**0,00**	**8 240 800,00**	**46 938 300,00**	**38 025 600,00**	**671 900,00**	**0,00**	**8 240 800,00**
в том числе:			**0,00**					**0,00**					0,00				
доходы от собственности	x	120	**0,00**					**0,00**					0,00				
доходы от оказания услуг, работ	x	130	**8 240 800,00**				8 240 800,00	**8 240 800,00**				8 240 800,00	8 240 800,00				8 240 800,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	x	140	**0,00**					**0,00**					0,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	x	180	**38 644 100,00**	37 972 200,00	671 900,00			**38 724 900,00**	38 053 000,00	671 900,00			38 697 500,00	38 025 600,00	671 900,00		
прочие доходы	x	180	**0,00**					**0,00**					0,00				
Выплаты по расходам, всего:	x	x	**46 884 900,00**	**37 972 200,00**	**671 900,00**	**0,00**	**8 240 800,00**	**46 965 700,00**	**38 053 000,00**	**671 900,00**	**0,00**	**8 240 800,00**	**46 938 300,00**	**38 025 600,00**	**671 900,00**	**0,00**	**8 240 800,00**
в том числе:																	
На выплату персоналу	110	210	32 543 100,00	31 922 800,00	229 700,00	0,00	390 600,00	32 964 500,00	32 344 200,00	229 700,00	0,00	390 600,00	32 936 600,00	32 316 300,00	229 700,00	0,00	390 600,00
из них:			0,00					0,00					0,00				
заработная плата	111	211	24 990 920,00	24 514 500,00	176 420,00		300000	25 314 520,00	24 838 100,00	176 420,00		300000	25 293 120,00	24 816 700,00	176 420,00		300000
прочие выплаты	112	212	3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00			
начисления на выплаты по оплате труда	119	213	7 549 180,00	7 405 300,00	53 280,00		90600	7 646 980,00	7 503 100,00	53 280,00		90600	7 640 480,00	7 496 600,00	53 280,00		90600
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240		13 576 900,00	5 287 500,00	439 200,00	0,00	7 850 200,00	13 236 300,00	4 946 900,00	439 200,00	0,00	7 850 200,00	13 236 800,00	4 947 400,00	439 200,00	0,00	7 850 200,00
в т.ч.			0,00					0,00					0,00				
услуги связи	244	221	60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00				60 000,00	60 000,00			
транспортные услуги	244	222	0,00					0,00					0,00				
коммунальные услуги	244	223	3 410 200,00	3 390 200,00			20 000,00	3 069 600,00	3 049 600,00			20 000,00	3 070 100,00	3 050 100,00			20 000,00
арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00					0,00					0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	713 300,00	427 300,00	136 000,00		150 000,00	713 300,00	427 300,00	136 000,00		150 000,00	713 300,00	427 300,00	136 000,00		150 000,00

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	21
прочие работы, услуги	244	226	988 100,00	873 000,00	65 100,00		50 000,00	988 100,00	873 000,00	65 100,00		50 000,00	988 100,00	873 000,00	65 100,00		50 000,00
прочие расходы	244	290	0,00					0,00					0,00				
увеличение стоимости основных средств	244	310	540 000,00	390 000,00			150 000,00	540 000,00	390 000,00			150 000,00	540 000,00	390 000,00			150 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	7 865 300,00	147 000,00	238 100,00		7 480 200,00	7 865 300,00	147 000,00	238 100,00		7 480 200,00	7 865 300,00	147 000,00	238 100,00		7 480 200,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч.			0,00					0,00					0,00				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323	226	0,00					0,00					0,00				
Исполнение судебных актов	830		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействий) органов государственной власти, органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	831	290	0,00					0,00					0,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850		764 900,00	761 900,00	3 000,00	0,00	0,00	764 900,00	761 900,00	3 000,00	0,00	0,00	764 900,00	761 900,00	3 000,00	0,00	0,00
уплата налога наимущество организаций и земельного налога	851	290	764 900,00	761 900,00	3000			764 900,00	761 900,00	3000			764 900,00	761 900,00	3000		
уплата прочих налогов, сборов	852	290	0,00					0,00					0,00				
уплата иных платежей	853	290	0,00					0,00					0,00				
Поступление финансовых активов, всего	x	x	46 884 900,00	**37 972 200,00**	**671 900,00**	**0,00**	**8 240 800,00**	**46 965 700,00**	**38 053 000,00**	**671 900,00**	**0,00**	**8 240 800,00**	**46 938 300,00**	**38 025 600,00**	**671 900,00**	**0,00**	**8 240 800,00**
Выбытие финансовых активов, всего	x	x	47 020 774,99	**37 972 200,00**	**671 900,00**	**0,00**	**8 376 674,99**	**46 965 700,00**	**38 053 000,00**	**671 900,00**	**0,00**	**8 240 800,00**	**46 938 300,00**	**38 025 600,00**	**671 900,00**	**0,00**	**8 240 800,00**
Остаток средств на начало года	x	x	135 874,99			0,00	135 874,99		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Изменение остатков средств за счет	x	700	0,00														
Поступления, всего:	x	510	0,00														
из них:			0,00														
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	x	511	0,00														
Выбытия, всего:	x	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00														
возврат средств субсидий прошлых лет	x	611	0,00														
Остаток средств на конец года	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.1. Показатели по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения*

на "_____"_____ 20 _____ г.

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 соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	X									
в том числе											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X									
на закупку товаров,работ, услуг по году начала закупки	2001										

*Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.1010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 24.09.2015 № 140н")

2.3. 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	

2.4. Справочная информация

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

*Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения"

Приложение № 2 к Порядку составления
и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений
Лысьвенского городского округа

2.5 Расшифровка показателей по поступлениям и выплатам учреждения

КФСР	КЦСР	Наименование КЦСР	Доп. ФК	КВР	КОСГУ	Остаток субсидии прошлых лет	Лимиты 2018 год	Плановые назначения на 2018 г. с учетом остатка	Плановые назначения на 2019 год	Плановые назначения на 2020год
0701	0120200060	Обеспечение деятельности (оказание	0000000				5 169 400,00	5 169 400,00	4 849 800,00	4 849 300,00
		в т.ч. по КВР и КОСГУ								
				244	221		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
				244	223		3 390 200,00	3 390 200,00	3 049 600,00	3 050 100,00
				244	225		427 300,00	427 300,00	427 300,00	427 300,00
				244	226		550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
				851	290		761 900,00	761 900,00	761 900,00	761 900,00
				853	290					
				852	290					
				244	340					
				244	310					
0701	0180510080	Проведение мероприятий для детей и молодежи (01800510080 Доп ФК110)	0000110				3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
				244	340		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
0701	0110100060	Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)	0000123				136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00
		в т.ч. по КВР и КОСГУ								
				244	225		136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00
0701	011012H030	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях	0000200				32 782 800,00	32 782 800,00	33 204 200,00	33 176 300,00
		в т.ч. по КВР и КОСГУ								
				111	211		24 514 500,00	24 514 500,00	24838100	24 816 700,00
				112	212		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
				119	213		7 405 300,00	7 405 300,00	7503100	7 496 600,00
				244	226		323 000,00	323 000,00	323 000,00	323 000,00
				244	310		390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00
				244	340		147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00
0701	015012H230	Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций	0000233				229 700,00	229 700,00	229 700,00	229 700,00
		в т.ч. по КВР и КОСГУ								
				111	211		176 420,00	176 420,00	176 420,00	176 420,00
				119	213		53 280,00	53 280,00	53 280,00	53 280,00
0701		Приведение в нормативное состояние образовательных организаций	0000122				0,00	0,00	0,00	0,00
		в т.ч. по КВР и КОСГУ		244	340					
0702	016012P051	Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ	0000284				238 100,00	238 100,00	238 100,00	238 100,00
		в т.ч. по КВР и КОСГУ		244	226		238 100,00	238 100,00	238 100,00	238 100,00
0701	018066C070	Обеспечение работников бюджетной сферы ЛГО путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление	0000152							
		в т.ч. по КВР и КОСГУ		244	226					
0701	018062C070	Обеспечение работников бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровления	0000218							
		в т.ч. по КВР и КОСГУ		244	226					
0701	0110100060	Проведение медицинских осмотров педагогических работников образовательных учреждений	0000102				65 100,00	65 100,00	65 100,00	65 100,00
		в т.ч. по КВР и КОСГУ			226		65 100,00	65 100,00	65 100,00	65 100,00
		Итого по бюджету								
		Внебюджет								
701		Предпринимательская или иная приносящая доход деятельность					8 240 800,00	8 376 674,99	8 240 800,00	8 240 800,00
		в т.ч. по КВР и КОСГУ								
				111	211		300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
				119	213		90 600,00	90 600,00	90 600,00	90 600,00
				244	221					
				244	223		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
				244	225		150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
				244	226		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
				244	310		150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
				244	340		7 480 200,00	7 616 074,99	7 480 200,00	7 480 200,00
		Итого по внебюджету					8 240 800,00	8 376 674,99	8 240 800,00	8 240 800,00
		ВСЕГО					46 854 900,00	47 020 774,99	46 965 700,00	46 938 300,00

Руководитель муниципального учреждения — Лобатенко О.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер — Махнева Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель — Махнева Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)