

СОГЛАСОВАНО
решением наблюдательного совета
ДОУ № 18 (протокол № 5 от 29.12.2017г.)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий ДОУ № 18



З.А. Лешукова

2017 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
(Уточненный)**

КОДЫ

Форма по КФД

" 29 " 12 2017 г.

Дата

29.12.2017

Наименование
автономного
(бюджетного)
муниципального
учреждения)

**Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение № 18 "Мишутка"
города Дубны Московской области**

по ОКПО

45676500

ИНН

5010019507

КПП

501001001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа,
осуществляющего
функции и полномочия
учредителя

Управление народного образования Администрации города
Дубны Московской области

Адрес фактического
местонахождения
автономного
(бюджетного)
муниципального
учреждения

141980, Московская область, г.Дубна, пр-т Боголюбова, д.9

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения.

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Создание условий для реализации гражданами гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, если образование данного уровня гражданин получает впервые.

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.

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:

- образовательная деятельность по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по развитию детей по познавательно-речевому направлению, социально-личностному, художественно-эстетическому и физическому;
- образовательная деятельность по реализации дополнительной общеобразовательной программы дошкольного образования по следующим направленностям: художественно-эстетическое, социально-педагогическое, физкультурно-спортивное, эколого-краеведческое, культурологическое;
- инновационная, экспериментальная деятельность в соответствии с принятой программой развития, образовательной программой ДОУ;
- консультативно – просветительская деятельность по оказанию помощи семье, имеющей детей дошкольного возраста;
- издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации;
- доврачебная медицинская помощь по сестринскому делу в педиатрии;
- самостоятельно разрабатывает, принимает программу по дошкольному образованию, с учетом государственных требований к структуре и содержанию программы, учебный план, расписание занятий;
- выбирает формы, средства и методы обучения и воспитания в пределах, определенных законодательством Российской Федерации.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе (платные дополнительные образовательные услуги):

- Группа развивающего обучения;
- Центр игровой поддержки "Чудо - чадо";
- Индивидуально-ориентированное сопровождение развития и обучения ребенка;
- Английский язык;
- "Играя, обучаюсь";
- Изобразительная деятельность;
- Музыкально - театральная;
- Ритмика;
- "Песочная фантазия";
- Монтессори-занятия.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана:

0,00 рублей, в том числе:

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления:

0,00 рублей,

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности:

0,00 рублей.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана:

7 229 087,47 рублей, в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

937 454,99 рублей.

Таблица 1

Показатели финансового состояния муниципального учреждения.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего	9 227 844,35
	из них:	
1.1.	общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	0,00
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	0,00
1.2.	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, всего	937 454,99
	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	73 890,00
2.	Финансовые активы, всего	1 720 599,16
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	1 614 719,93
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	1 614 719,93
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2.	иные финансовые инструменты	0,00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	97 607,23
3.	Обязательства, всего	2 256 597,20
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	0,00
3.2.	кредиторская задолженность	2 256 597,20
	в том числе:	
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	1 117 524,88

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 29.12.2017 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					Субсидии на финансовое обеспечение из бюджетов всех уровней на 2018 год	Субсидии на финансовое обеспечение из бюджетов всех уровней на 2019 год
			Всего	в том числе:					
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов всех уровней	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	38 516 425,10	9 279 111,12	20 416 648,98	0,00	8 820 665,00	25 318 562,00	25 394 088,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120	130	18 099 776,12	9 279 111,12	X	X	8 820 665,00	7 312 465,00	7 387 991,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	20 416 648,98	X	20 416 648,98	0,00	X	18 006 097,00	18 006 097,00
прочие доходы	160	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	39 931 169,32	9 529 247,01	20 416 648,98	0,00	9 985 273,33	25 318 562,00	25 394 088,00
в том числе:									
выплаты персоналу, всего:	210		27 051 888,23	5 027 398,20	19 681 659,03	0,00	2 342 831,00	22 040 476,00	22 038 274,00
из них:									
оплата труда		211	20 796 776,71	3 696 145,52	15 327 174,19	0,00	1 773 457,00	16 926 027,00	16 822 318,00
прочие выплаты		212	37 278,71	3 000,00	488,71	0,00	33 790,00	2 800,00	3 200,00
начисления на выплаты по оплате труда		213	6 217 832,81	1 328 252,68	4 353 996,13	0,00	535 584,00	5 111 649,00	5 212 756,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	30 456,97	17 362,00	9 230,45	0,00	3 864,52	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	12 848 824,12	4 484 486,81	725 759,50	0,00	7 638 577,81	3 278 086,00	3 355 814,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	1 414 744,22	250 135,89	0,00	0,00	1 164 608,33	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	2 510 061,06	0,00	0,00	0,00	2 510 061,06	0,00	0,00

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
на 29.12.2017 год

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:					
			на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	12 848 824,12	3 278 086,00	3 355 814,00	12 848 824,12	3 278 086,00	3 355 814,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 052 747,02	0,00	0,00	1 052 747,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	11 796 077,10	0,00	0,00	11 796 077,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение муниципального учреждения
на 29.12.2017 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	199 975,71
Остаток средств на конец года	020	171 440,14
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

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	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Заведующий ДОУ № 18



З.А. Лешукова

Начальник Управления народного образования



Т.К. Виноградова

Директор ЦБ УО



Л.А. Балашова

Главный бухгалтер ЦБ УО



Е.А. Мороз