

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ "Детский сад № 30

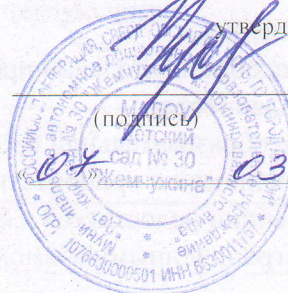
"Жемчужина" комбинированного вида"

(наименование должности лица,  
утвердившего документ)

А.В. Чусовитина

(расшифровка подписи)

2018г.



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

Наименование бюджетного (автономного) учреждения  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
"Детский сад № 30 "Жемчужина" комбинированного вида"  
ИНН / КПП 6630011757 / 668101001,  
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	07.03.2018
по ОКПО	81 787 045
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя  
МКУ "Управление образования" городского округа "Город Лесной"

Адрес фактического местонахождения бюджетного (автономного) учреждения  
624205 Свердловская область г. Лесной, ул.Ленина, 126

*Подписано 29.03.2018*  
*Заведующий Чусовитина А.В.*

Цели деятельности учреждения

создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования

Виды деятельности учреждения

реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности;

реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах компенсирующей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии одной и более категорий детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжелые нарушения речи).

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

присмотр и уход;

реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на «01» января 2018 г. (последнюю отчетную дату) 197 594 658,62 руб

в том числе стоимость имущества:

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 197 594 658,62 руб

- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00 руб

- приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) 0,00 руб

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на «1» января 2018 г. (последнюю отчетную дату) 22 169 245,30 руб

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 21 993 831,67 руб

## Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на «1» января 2018 г.

(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>219 763,90</b>
	из них: недвижимое имущество, всего:	197 594,66
	в том числе: остаточная стоимость	121 890,26
	особо ценное движимое имущество, всего:	21 993,83
	в том числе: остаточная стоимость	2 390,59
	<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>910,86</b>
	из них: денежные средства учреждения, всего	910,86
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	502,69
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	383,27
	дебиторская задолженность по расходам	24,90
	<b>Обязательства, всего:</b>	<b>581,04</b>
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	581,04
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения (подразделения)  
на 07 марта 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							в том числе:	
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
								всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>40 390 688,97</b>	<b>33 844 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 546 088,97</b>	<b>0,00</b>		
в том числе:											
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120	138	33 844 600,00	33 844 600,00	X	X					
		131	747 900,00		X	X		747 900,00			
		132	0,00		X	X					
		133	0,00								
		134	228 228,00		X	X		228 228,00			
		136	5 537 376,00		X	X		5 537 376,00			
137	0,00			X	X						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X		X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	182	0,00	X	0,00		X	X	X		
прочие доходы	160	120	0,00	X	X	X	X				
		133	32 584,97	X	X	X	X	32 584,97			
		135	0,00	X	X	X	X				
		183	0,00	X	X	X	X				
		184	0,00	X	X	X	X				
		185	0,00	X	X	X	X				
		410	0,00	X	X	X	X				
		440	0,00	X	X	X	X				
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X		
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>40 834 259,46</b>	<b>33 908 308,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 925 951,15</b>	<b>0,00</b>		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		27 729 063,66	27 729 063,66							
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	21 245 822,05	21 245 822,05							
		119	6 483 241,61	6 483 241,61							
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	5 760,00	5 760,00							
из них:											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851	2 721 647,00	2 721 647,00							
		852	0,00								
		853	0,36					0,36			
из них:			0,00								
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	10 377 788,44	3 451 837,65	0,00			6 925 950,79			
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00								
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		0,00								
прочие выбытия	420		0,00								
<b>Остаток средств на начало года</b>			<b>502 686,63</b>	<b>122 824,45</b>	<b>0,00</b>			<b>379 862,18</b>			
за счет средств Субъекта РФ	500	X	59 116,14	59 116,14							
за счет местного бюджета			63 708,31	63 708,31							
<b>Остаток средств на конец года</b>			<b>59 116,14</b>	<b>59 116,14</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			
за счет средств Субъекта РФ	600	X	59 116,14	59 116,14							
за счет местного бюджета			0,00	0,00							

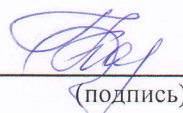
Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на 07 марта 2018 г.

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 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 юридическими лиц"					
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода			
1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	10 079 478,84	8 944 238,09	8 216 438,09				10 079 478,84	8 944 238,09	8 216 438,09
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		10 079 478,84	8 944 238,09	8 216 438,09				10 079 478,84	8 944 238,09	8 216 438,09

## Справочная информация

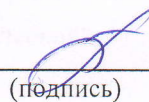
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00000

Главный бухгалтер  
МКУ "ФХУ"

  
(подпись)

О.В. Касаткина  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  
тел. 6-92-87

  
(подпись)

А.Л. Борзикова  
(расшифровка подписи)

*Валерия Владимировна  
Борзикова  
Борзикова А.Л.*

**5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ услуг**

**5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи на 2018г по МАДОУ "Детский сад № 30 "Жемчужина"**

Наименование расходов	Утверждено на 2018 г	Изменения	Утверждено на 07.03.2018 г
<b>906 0701 0110010200 244</b>	<b>10 582,69</b>	<b>440,00</b>	<b>11 022,69</b>
Абонентская плата за телефон	10 182,69		10 182,69
Радио связь	400,00	440,00	840,00
<b>Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе КВР 244</b>	<b>2 747,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2 747,31</b>
Абонентская плата за телефон	2 507,31		2 507,31
Радио связь	240,00		240,00
<b>Остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на 01.01.2018 год КВР 244</b>	<b>1 352,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1 352,19</b>
Абонентская плата за телефон (кредиторская задолженность)	1 352,19		1 352,19
<b>Итого</b>	<b>14 682,19</b>	<b>440,00</b>	<b>15 122,19</b>

исполнитель: специалист 1 категории - экономист А.Л. Борзикова (6-92-87)

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ услуг

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2018 г.  
по МАДОУ "Детский сад № 30 "Жемчужина"

Наименование расходов	Утверждено на 2018 г	Изменения	Утверждено на 07.03.2018 г
<b>906 0701 0110010200 244</b>	<b>251 245,53</b>	<b>-1 968,63</b>	<b>244 537,95</b>
Вывоз мусора	12 424,53		12 424,53
ТО тревожной сигнализации	3 191,48	-1 762,48	1 429,00
Комплексное обслуживание зданий и помещений	206 414,00		206 414,00
ТО охранного телевидения	3 016,82	2 200,00	5 216,82
ТО противопожарной системы	26 198,70	-2 406,15	19 053,60
<b>Поступления от оказания услуг осуществляющиеся на платной основе КВР 244</b>	<b>77 661,34</b>	<b>50 000,00</b>	<b>127 661,34</b>
Расходы на оплату труда (с учетом страх. взносов)	12 436,87	50 000,00	62 436,87
Вывоз мусора	3 225,47		3 225,47
ТО тревожной сигнализации	828,52		828,52
Комплексное обслуживание зданий и помещений	53 586,00		53 586,00
ТО охранного телевидения	783,18		783,18
ТО противопожарной системы	6 801,30		6 801,30
<b>Остаток поступления от оказания услуг осуществляющиеся на платной основе КВР 244</b>	<b>13 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 900,00</b>
Дезинфекция и дератизация	7 400,00		7 400,00
Противоклещевая обработка	6 500,00		6 500,00
<b>Итого</b>	<b>342 806,87</b>	<b>48 031,37</b>	<b>386 099,29</b>

исполнитель: специалист 1 категории - экономист А.Л. Борзикова (6-92-87)





5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ услуг

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочие работ, услуг на 2018 год по МАДОУ "Детский сад № 30 "Жемчужина"

Наименование расходов	Утверждено на 2018 г	Изменения	Утверждено на 07.03.2018 г
<b>906 0701 0110010200 244</b>	<b>180 461,41</b>	<b>1 528,63</b>	<b>181 990,04</b>
Услуги по утилизации мусора	6 938,69		6 938,69
Охрана объекта тревожной сигнализации	25 627,09	-4 471,37	21 155,72
Обслуживание сайта	0,00	6 000,00	6 000,00
Периодический мед.осмотр	147 895,63		147 895,63
<b>906 0701 0110045120 244</b>	<b>42 785,60</b>	<b>0,00</b>	<b>42 785,60</b>
Курсы повышения квалификации	42 785,60		42 785,60
<b>Поступления от оказания услуг осуществляющиеся на платной основе КВР 244</b>	<b>288 243,21</b>	<b>-50 000,36</b>	<b>238 242,85</b>
Расходы на оплату труда (с учетом страх. взносов)	241 393,91	-50 000,36	191 393,55
Периодический мед.осмотр	38 394,37		38 394,37
Услуги по утилизации мусора	1 802,02		1 802,02
Охрана объекта тревожной сигнализации	6 652,91		6 652,91
<b>Остаток поступления от оказания услуг осуществляющиеся на платной основе КВР 244</b>	<b>48 933,22</b>	<b>0,00</b>	<b>48 933,22</b>
Производственный контроль	34 500,00		34 500,00
Услуги по утилизации ламп	14 433,22		14 433,22
<b>Итого</b>	<b>560 423,44</b>	<b>-48 471,73</b>	<b>511 951,71</b>

исполнитель: специалист 1 категории - экономист А.Л. Борзикова (6-92-87)

