

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела образования УСЭВ администрации города
Усолье-Сибирское

Заведующий МБДОУ « Детский сад № 40 »

(наименование должности лица отраслевого (функционального) органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя

(наименование должности лица, утверждающего документ)

М.А.Правдюк

О.Г.Шпинаева

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 9 " января 2018 г.

" 9 " января 2018 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019-2020г.
«09» января 2018 г.**

Наименование Учреждения:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 40 »

Наименование отраслевого (функционального) органа,
осуществляющего
функции и полномочия учредителя:

Отдел образования УСЭВ администрации города Усолье-Сибирское

Адрес фактического местонахождения учреждения

665460, Иркутская обл, г. Усолье-Сибирское,
ул. Луначарского, 9

ИНН
КПП

3819009450

385101001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а
так же юридических лиц, не являющихся участниками
бюджетного процесса
Единица измерения: руб.

25301102

по ОКЕИ

383

1. Цели деятельности Учреждения:

образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

2. Вид деятельности учреждения

образовательная деятельность по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования.

3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- деятельность по распоряжению имущества Учреждения, в том числе сдача в аренду за плату и бесплатное временное пользование зданий, помещений (спортивный зал, музыкальный зал), сооружений, транспортных средств, оборудования и других материальных средств;
- оказание организационных, информационных, консультационных, методических, методологических услуг;
- оказание услуг по организации конференций, выставок, спортивных и иных мероприятий, тематика которых связана с основными видами деятельности Учреждения;
- оказание услуг в области культурно - досуговой деятельности;
- а также иная, не запрещенная действующим законодательством Российской Федерации, деятельность.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего

в том числе:

14 060 538,08

4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления

14 060 538,08

4.2. Стоимость имущества, приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества Учреждения средств

4.3. Стоимость имущества, приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего

в том числе:

4 082 894,65

5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1 455 159,71

Раздел 1. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
 НА 01.01.2018 г.
 (последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	18 271 206,20
	из них: недвижимое имущество, всего:	14 060 538,08
	в том числе: остаточная стоимость	6 143 215,80
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 455 159,71
	в том числе: остаточная стоимость	796 873,09
	Финансовые активы, всего:	24 324,94
	из них: денежные средства учреждения, всего	0,00
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	0,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	24 324,94
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
	Обязательства, всего:	108 818,84
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	108 818,84
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

**2. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ
И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ НА 09.01.2018 г.
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	субсидии 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	в том числе:	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	20 000 610,34	16 099 268,27	0,00	0,00	0,00	3 901 342,07	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	20 000 610,34	16 099 268,27	X	X	X	3 901 342,07	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного безвозмездные поступления от наднациональных	130	140	0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	140	150	0,00	X	X	X	X	X	X
прочие доходы	150	180	0,00	X	0,00	0,00	X		
прочие доходы		180	0,00	X	X	X	X		
прочие доходы		410	0,00	X	X	X	X		
прочие доходы	160	440	0,00	X	X	X	X		X
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	20 647 918,76	16 099 268,27	282 100,00	0,00	0,00	4 266 550,49	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	13 765 904,64	13 765 904,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		111	10 572 891,43	10 572 891,43					
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	119	3 193 013,21	3 193 013,21					
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	0,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00						
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	163 680,00	163 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00						
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	162 680,00	162 680,00					
Уплата прочих налогов, сборов		852	0,00						
Уплата иных платежей		853	1 000,00	1 000,00					
безвозмездные перечисления организациям	240	860	0,00						
			0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830-880	0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6 718 334,12	2 169 683,63	282 100,00	0,00	0,00	4 266 550,49	0,00
		242	0,00		0,00				
		243	467 100,00	185 000,00	282 100,00				
		244	6 251 234,12	1 984 683,63	0,00	0,00		4 266 550,49	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310	510							
прочие поступления	320	510							
Выбытие финансовых активов, всего	400	610							
Из них:									
уменьшение остатков средств	410	610							
прочие выбытия	420	610							
Остаток средств на начало года	500	X	365 208,42					365 208,42	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00						

**2. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ
И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ НА 09.01.2018 г. (2019 год)
(последнюю отчетную дату)**

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:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	19 883 906,51	16 054 471,51	0,00	0,00	0,00	3 829 435,00	0,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	19 883 906,51	16 054 471,51	X	X		3 829 435,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	130	140	0,00	X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных	140	150	0,00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X	
прочие доходы		180	0,00	X	X	X	X			
прочие доходы		410	0,00	X	X	X	X			
прочие доходы	160	440	0,00	X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	19 883 906,51	16 054 471,51	0,00	0,00	0,00	3 829 435,00	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	13 765 904,64	13 765 904,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:		111	10 572 891,43	10 572 891,43						
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	119	3 193 013,21	3 193 013,21						
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	0,00							
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00							
из них:			0,00							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	163 680,00	163 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:			0,00							
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	162 680,00	162 680,00						
Уплата прочих налогов, сборов		852	0,00							
Уплата иных платежей		853	1 000,00	1 000,00						
безвозмездные перечисления организациям	240	860	0,00							
			0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830-880	0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5 954 321,87	2 124 886,87	0,00	0,00	0,00	3 829 435,00	0,00	
		242	0,00	0,00						
		243	0,00	0,00						
		244	5 954 321,87	2 124 886,87	0,00	0,00		3 829 435,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:										
увеличение остатков средств	310	510								
прочие поступления	320	510								
Выбытие финансовых активов, всего	400	610								
Из них:										
уменьшение остатков средств	410	610								
прочие выбытия	420	610								
Остаток средств на начало года	500	X	0,00							

**2. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ
И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ НА 09.01.2018 г. (2020 год)
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидии 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	19 804 261,27	18 174 826,27	0,00	0,00	0,00	1 629 435,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	19 804 261,27	18 174 826,27	X	X		1 629 435,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного безвозмездные поступления от наднациональных	130	140	0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	140	150	0,00	X	X	X	X		X
прочие доходы	150	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X
прочие доходы		180	0,00	X	X	X	X		
прочие доходы		410	0,00	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	160	440	0,00	X	X	X	X		
	180	X	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	19 804 261,27	18 174 826,27	0,00	0,00	0,00	1 629 435,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	13 765 904,64	13 765 904,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		111	10 572 891,43	10 572 891,43					
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	119	3 193 013,21	3 193 013,21					
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	0,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00						
из них:			0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	163 680,00	163 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00						
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	162 680,00	162 680,00					
Уплата прочих налогов, сборов		852	0,00						
Уплата иных платежей		853	1 000,00	1 000,00					
безвозмездные перечисления организациям	240	860	0,00						
			0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830-880	0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5 874 676,63	4 245 241,63	0,00	0,00	0,00	1 629 435,00	0,00
		242	0,00	0,00					
		243	0,00	0,00					
		244	5 874 676,63	4 245 241,63	0,00	0,00		1 629 435,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310	510							
прочие поступления	320	510							
Выбытие финансовых активов, всего	400	610							
Из них:									
уменьшение остатков средств	410	610							
	420	610							

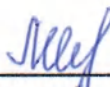
Раздел 2.1. ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ
 НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯ
 НА 09.01.2018 г.
 (последнюю отчетную дату)

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"		
1	2	3	2017г	2018г	2019г	2017г	2018г	2019г	2017г	2018г	2019г
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	6 718 334,12	5 954 321,87	5 874 676,63	6 718 334,12	5 954 321,87	5 874 676,63	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 836 050,54	1 005 718,78	1 005 718,78	1 836 050,54	1 005 718,78	1 005 718,78	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		4 882 283,58	4 948 603,09	4 868 957,85	4 882 283,58	4 948 603,09	4 868 957,85	0,00	0,00	0,00

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О СРЕДСТВАХ, ПОСТУПАЮЩИХ
ВО ВРЕМЕННОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
НА 2018 г.

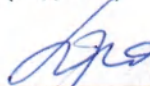
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Директор МКУ "ЦБ г. Усолье-Сибирское "


(подпись)

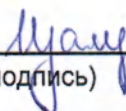
Л.Ф. Шевнина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Л.Г.Прошко
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 6-31-14


(подпись)

И.В.Замарацкая
(расшифровка подписи)

" 09 " января 2018 г.