

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя департамента
образования администрации городского
округа Тольятти

Заведующий МБУ детского сада № 53
"Чайка"

(наименование должности лица, согласующего документ)

(наименование должности лица, согласующего документ)

Е.Е. Владыкина

Е.Е. Владыкина

С.Л. Степанова

С.Л. Степанова

(подпись, расшифровка подписи)*

(подпись, расшифровка подписи)

" 11 " января 2018 г.

201 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

КОДЫ

" 11 " января 2018 г.

Форма по КФД

Дата

11.01.2018

Наименование муниципального учреждения:

по ОКПО

33562894

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 53 "Чайка" городского округа
Тольятти

по ОКЕИ

383

ИНН/КПП 6320003428/632401001

Единица измерения: руб.(с точностью до второго десятичного знака)

Наименование органа, осуществляющего функции главного распорядителя бюджетных средств:

департамент образования администрации городского округа Тольятти

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

445010; Самарская область; г.Тольятти, ул.Мира, д.10

Код по реестру участников бюджетного процесса:

15158

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1 Цели деятельности муниципального учреждения

Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

1.2 Виды деятельности муниципального учреждения

- реализация адаптированных образовательных программ дошкольного образования, направленных на разностороннее развитие воспитанников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение воспитанниками уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к воспитанникам и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ различных направленностей (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой и социально-педагогической);
- организация охраны здоровья воспитанников (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации);
- присмотр и уход за детьми.

1.3 Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату

предоставление платных образовательных услуг не предусмотренных муниципальным заданием; консультационная, просветительская деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан.

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (на дату составления Плана) 15 593 888,46 рублей;

в том числе:

- в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления _____ рублей;
- в разрезе приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств _____ рублей;
- в разрезе приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности _____ рублей.

1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на дату составления Плана) 1 773 720,90 рублей;

в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 271 967,43 рублей;

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на 01 января 2018 года

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего	16865855.89
	из них <i>недвижимое имущество, всего</i>	15593888.46
	в том числе остаточная стоимость	4004902.13
	<i>особо ценное движимое имущество, всего</i>	1271967.43
	в том числе остаточная стоимость	183126.79
2	Финансовые активы, всего	141559.66
	из них <i>денежные средства учреждения, всего</i>	141559.66
	в том числе денежные средства учреждения на счетах	141559.66
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	<i>иные финансовые инструменты</i>	
	<i>дебиторская задолженность по доходам</i>	0
	<i>дебиторская задолженность по расходам</i>	
3	Обязательства, всего	204895.92
	из них <i>долговые обязательства</i>	
	<i>кредиторская задолженность</i>	204895.92
	в том числе просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 11 января 2018 года

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	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета городского округа	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым 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	9894895	5776595	2298300	0	1820000	0		
в том числе:										
доходы от собственности	110	130	0	x	x	x		x		
доходы от собственности	110	130	0	x	x	x		x		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	7526595	5776595	x	x	1750000	x		
доходы от оказания услуг, работ	120	180	0	x	x	x		x		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0	x	x	x		x		
безвозмездные поступления от международных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		x	x	x	x	x	x		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	2298300	x	2298300		x	x		
прочие доходы	160	180	70000	x	x	x	70000			
доходы от операций с активами	180	410	0	x	x	x		x		
доходы от операций с активами	180	440	0	x	x	x		x		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	9894895	5776595	2298300	0	1820000	0		
в том числе на:										
выплаты персоналу, всего	210		3633443	3626843	6600	x	0	0		
из них:										
оплата труда		111	2800688	2800688						
начисления из выплаты по оплате труда		119	826155	826155		x				
социальные и иные выплаты населению, всего	220		6600	0	6600	x	0	0		
из них:										
прочие выплаты		112	6600		6600	x		x		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	0			x		x		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0		x	x	x	x		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		730000	730000	x	x		x		
из них:										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений		831	0		x	x		x		
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	700000	700000	x	x		x		
уплата прочих налогов, сборов		852	0			x		x		
уплата иных платежей		853	30000	30000	x	x		x		
безвозмездные перечисления организациям	240		x	x	x	x	x	x		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0	0	0	0	0	0		
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	0	x		x	x	x		

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	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета городского округа	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым 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	
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений		417	0	X	X		X	X	
премии и гранты		350	0			X			
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	264	5521452	1409752	2291700	x	1820000	0	
из них: прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			5521452	1409752	2291700	x	1820000		
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0	0	0	0	0	0	
из них:									
увеличение остатков средств	310		120	0					
			130	0					
			140	0					
			180	0					
			410	0					
			440	0					
прочие поступления	320							X	
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0	0	0	0	0	0	
из них:									
уменьшение остатков средств	410		120	0					
			130	0					
			140	0					
			180	0					
			410	0					
			440	0					
прочие выбытия	420							X	
Остаток средств на начало года	500	X	0	0	0		0	X	
Остаток средств на конец года	600	X	0					X	

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
на 11 января 2018 года**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)														
			в том числе														
			всего закупки						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"						в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год			
Выплата по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	X	5521452	5589752	5644752	5521452	5589752	5644752	5521452	5589752	5644752	0	0	0			
в том числе			0	0	0												
на оплату контрактов, заключенных до	1001	X	0	0	0												
на закупку товаров, работ, услуг по году	2001		3711452	3834752	3834752	3610752	3834752	3834752	3610752	3834752	3834752						
Услуги связи			15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000						
оплата электроэнергии			609094	609094	609094	609094	609094	609094	609094	609094	609094						
оплата электроэнергии			300298	300298	300298	300298	300298	300298	300298	300298	300298						
водопроводение, водоотведение,			225208	225208	225208	225208	225208	225208	225208	225208	225208						
Работы, услуги по содержанию			336412	235712	235712	235712	235712	235712	235712	235712	235712						
Прочие работы, услуги			12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000						
Увеличение стоимости материальных			2213440	2437440	2437440	2213440	2437440	2437440	2213440	2437440	2437440						

