


УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детского сада № 104 «Звоночек» г. Волжский Волгоградской области


(подпись) Н.А Литовченко
(Ф.И.О.)

« 29 » декабря 2017 г.

Рассмотрено наблюдательным советом
протокол № 1 от « 29 » декабря 2017 г.

М.П.



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

29 декабря 2017 г.
(дата составления)

Наименование учреждения	МДОУ д/с № 104
ИНН/КПП	3435880758/343501001
Адрес фактического местонахождения учреждения	404109, Россия, Волгоградская область, город Волжский, улица Пушкина, дом 164.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация городского округа- город Волжский Волгоградской области
Единица измерения	руб.

1. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения (краткое наименование)	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 104 «Звоночек» г. Волжского Волгоградской области» (МДОУ д/с № 104)
Юридический адрес	404109, Россия, Волгоградская область, город Волжский, улица Пушкина, дом 164.
Адрес фактического местонахождения	404109, Россия, Волгоградская область, город Волжский, улица Пушкина, дом 164.
Телефон/факс учреждения	т/ф (8443) 52-18-07; т. 52-10-46
Интернет-ресурс/Адрес электронной почты	zvonocheck104@mail.ru
Наименование должности руководителя учреждения Ф.И.О. руководителя учреждения Контактная информация	Заведующий Литовченко Наталья Александровна (8443) 52-18-07; 52-10-46
Ф.И.О. главного бухгалтера Контактная информация	Вахурина Марина Анатольевна (8443) 45-20-06
ОГРН, дата государственной регистрации	1023402007012

ИНН/КПП	3435880758/343501001
Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (при наличии)	1. Договор с учредителем от 05.03.2009 2. Лицензия № 550 серия 34 ЛО1 № 0001362 выдана 22.07.2016 3. Устав от 20.06.2016 № 3560

2. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Цели деятельности учреждения:

Обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования: организация общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа, обеспечение воспитания и обучения детей дошкольного возраста, сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; оказание помощи семье в воспитании детей.

2.2. Виды деятельности 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, уважение 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.

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

Подготовка к школе; хореография; ритмика; обучение игре на музыкальных инструментах; изобразительная деятельность; театральная деятельность; секция спортивных игр; детское экспериментирование; коррекционные занятия.

Наименование показателей	Сумма, руб
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	83 457 037,95
в том числе:	
1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	83 457 037,95
1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2 896 217,63
в том числе:	
1.5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 436 805,35

**II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2017 г.**

Таблица 1

№п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	87 066,82
	из них:	
2	недвижимое имущество, всего:	83 457,04
	в том числе:	
3	остаточная стоимость	78 969,72
4	особоценное движимое имущество, всего:	2 436,81
	в том числе:	
5	остаточная стоимость	348,43
6	Финансовые активы, всего:	1 825,23
	из них:	
7	денежные средства учреждения, всего	2 397,62
	в том числе:	
8	денежные средства учреждения на счетах	2 397,62
	№ л/сч. 763.03.224.7	2 375,20
	№ л/сч. 763.03.224.8	22,42
9	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
10	иные финансовые инструменты	0,00
11	дебиторская задолженность по доходам	-572,66
12	дебиторская задолженность по расходам	0,28
13	Обязательства, всего:	516,26
	из них:	
14	долговые обязательства	-
15	кредиторская задолженность, всего:	508,88
	в том числе:	
16	просроченная кредиторская задолженность	

Выплаты по расходам, всего:	200	X	29 100 137,47	21 892 865,84	260 899,94	X	X	6 946 371,69	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	19 796 525,33	19 609 297,73	0,00	X	X	187 227,60	0,00
из них:									
оплата труда	211	111	15 201 513,60	15 057 713,60		X	X	143 800,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ	212	112	3 000,00	3 000,00		X	X	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	4 592 011,73	4 548 584,13		X	X	43 427,60	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	320				X	X		
из них : пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321				X	X		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	98 302,67	98 302,67	0,00	X	X	0,00	0,00
налог на имущество	231	851	98 302,67	98 302,67		X	X		
безвозмездные перечисления организациям	240	240				X	X		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250	800	64 000,00	0,00	0,00	X	X	64 000,00	0,00
из них:									
исполнение судебных актов	251	831	10 000,00			X	X	10 000,00	
прочие налоги, сборы	252	852	28 000,00			X	X	28 000,00	
пени	253	853	26 000,00			X	X	26 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	9 141 309,47	2 185 265,44	260 899,94	X	X	6 695 144,09	
из них:									
услуги связи	261	244	17 162,40	17 162,40					

транспортные услуги	262	244	0,00	0,00	0,00												35 004,09
коммунальные услуги	263	244	1 634 923,35	1 599 919,26													213 340,00
услуги по содержанию имущества	264	244	511 981,66	122 141,66	176 500,00												5 507 000,00
прочие услуги	265	244	5 917 216,06	325 816,12	84 399,94												
приобретение основных средств	266	244	401 553,00	101 553,00													300 000,00
приобретение материальных запасов	267	244	621 473,00	18 673,00													602 800,00
прочие расходы	268	244	37 000,00	0,00													37 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X									X						
из них:																	
увеличение остатков средств	310	510									X						
прочие поступления	320	500									X						
Выбытие финансовых активов, всего	400	X									X						
Из них:																	
на уменьшение остатков средств	410	610									X						
прочие выбытия	420	600									X						
Остаток средств на начало года	500	X	2 393 837,56	1 752 765,06	20 922,89						X						620 149,61
<i>дебиторская задолженность по расходам на 01.01.17г</i>		244	61 114,78	61 114,78													
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00						X						0,00

транспортные услуги	262	244	0,00	0,00					35 004,09
коммунальные услуги	263	244	1 634 923,35	1 599 919,26					
услуги по содержанию имущества	264	244	511 981,66	122 141,66	176 500,00				213 340,00
прочие услуги	265	244	5 917 216,06	325 816,12	84 399,94				5 507 000,00
приобретение основных средств	266	244	401 553,00	101 553,00					300 000,00
приобретение материальных запасов	267	244	621 473,00	18 673,00					602 800,00
прочие расходы	268	244	37 000,00	0,00					37 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X				X			
из них:									
увеличение остатков средств	310	510				X			
прочие поступления	320	500				X			
Выбытие финансовых активов, всего	400	X				X			
Из них:									
на уменьшение остатков средств	410	610				X			
прочие выбытия	420	600				X			
Остаток средств на начало года	500	X	2 393 837,56	1 752 765,06	20 922,89	X			620 149,61
дебиторская задолженность по расходам на 01.01.17г		244	61 114,78	61 114,78					
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	X			0,00

Выплаты по расходам, всего:	200	X	21 279 507,69	15 385 450,00	0,00	X	X	5 894 057,69	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	13 061 814,55	12 922 760,95	0,00	X	X	139 053,60	0,00
из них:									
оплата труда	211	111	10 031 654,80	9 924 854,80		X	X	106 800,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ	212	112	600,00	600,00		X	X	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3 029 559,75	2 997 306,15		X	X	32 253,60	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	320				X	X		
из них : пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321				X	X		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
налог на имущество	231	851	0,00			X	X		
безвозмездные перечисления организациям	240	240				X	X		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250	800	56 000,00	0,00	0,00	X	X	56 000,00	0,00
из них:									
исполнение судебных актов	251	831	10 000,00			X	X	10 000,00	
прочие налоги, сборы	252	852	20 000,00			X	X	20 000,00	
пени	253	853	26 000,00			X	X	26 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	8 161 693,14	2 462 689,05		X	X	5 699 004,09	
из них:									
услуги связи	261	244	18 200,00	18 200,00					

III. III Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на плановый период 2019 год

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00) в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
				5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	21 279 507,69	15 385 450,00	0,00	0,00	X	5 894 057,69	0,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X		X	X			X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	21 079 507,69	15 385 450,00	X	X	X	5 694 057,69		X	
в том числе:											
доходы от оказания услуг, работ в 2017г.	121	130	21 079 507,69	15 385 450,00					5 694 057,69		
задолженность по дебиторская	122	130	0,00								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130	0,00	X	X	X	X			X	

Выплаты по расходам, всего:	200	X	21 279 507,69	15 385 450,00	0,00	X	X	5 894 057,69	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	13 061 814,55	12 922 760,95	0,00	X	X	1 39 053,60	0,00
из них:									
оплата труда	211	111	10 031 654,80	9 924 854,80		X	X	106 800,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ	212	112	600,00	600,00		X	X	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3 029 559,75	2 997 306,15		X	X	32 253,60	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	320				X	X		
из них : пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321				X	X		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
налог на имущество	231	851	0,00			X	X		
безвозмездные перечисления организациям	240	240				X	X		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250	800	56 000,00	0,00	0,00	X	X	56 000,00	0,00
из них:									
исполнение судебных актов	251	831	10 000,00			X	X	10 000,00	
прочие налоги, сборы	252	852	20 000,00			X	X	20 000,00	
пени	253	853	26 000,00			X	X	26 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	8 161 693,14	2 462 689,05		X	X	5 699 004,09	
из них:									
услуги связи	261	244	18 200,00	18 200,00					

транспортные услуги	262	244	0,00	0,00	0,00				2.5 004,09
коммунальные услуги	263	244	1 793 484,82	1 768 480,73					
услуги по содержанию имущества	264	244	284 341,66	128 341,66					156 000,00
прочие услуги	265	244	5 205 215,66	387 215,66					4 818 000,00
приобретение основных средств	266	244	390 451,00	90 451,00					300 000,00
приобретение материальных запасов	267	244	470 000,00	70 000,00					400 000,00
прочие расходы	268	244	0,00	0,00					0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X				X			
из них:									
увеличение остатков средств	310	510				X			
прочие поступления	320	500				X			
Выбытие финансовых активов, всего	400	X				X			
Из них:									
на уменьшение остатков средств	410	610				X			
прочие выбытия	420	600				X			
Остаток средств на начало года	500	X	0,00			X			
дебиторская задолженность по расходам на 01.01.17г		244	0,00	0,00					
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	X		0,00	0,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2017г.

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

VI. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
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

Литовченко
(подпись)

Н.А.Литовченко

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. : _____

"29" декабря 2017 г.