

**УТВЕРЖДАЮ**

(наименование должности лица, утверждающего документ)

  
(подпись)

Директор  
Н.В.Воробьева  
(расшифровка подписи)

*21 декабря 2017г*



**План финансово - хозяйственной деятельности  
на 2018-2020 год(ы)**

Наименование муниципального учреждения	Дата составления		21.12.2017
	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Мальвина"	по ОКПО	
ИНН / КПП	8904010215/890401001		
Единица измерения: руб.	с точностью до второго десятичного знака 0,00	по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования Администрации города Новый Уренгой		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	629303, ЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, мкр. Юбилейный, д. 1, корп. 7		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса			

## I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- реализация основной образовательной программы дошкольного образования разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования;</li> <li>- реализация дополнительных общеразвивающих программ;</li> <li>- осуществление присмотра и ухода за детьми.</li> </ul>	
1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию);</li> <li>- дополнительное образование детей;</li> <li>- осуществление присмотра и ухода за детьми;</li> <li>- платные образовательные, оздоровительные и иные услуги для детей и взрослых.</li> </ul>	
1.3. 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	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ОФП с элементами греко-римской борьбы (5-7лет);</li> <li>- танцевальное искусство (3-7лет);</li> <li>- нетрадиционные техники рисования (2-3лет);</li> <li>- изобразительное искусство (5-7лет);</li> <li>- развитие образно-пластического творчества (4-5лет);</li> <li>- вокальное и хоровое пение на основе резонансной теории пения (3-7лет);</li> <li>- декоративно-прикладное искусство (4-7лет);</li> <li>- формирование навыков пластического построения объектов (лепка) «Юный скульптор»;</li> <li>- обучение дошкольников игре на блок-флейте;</li> <li>- пропедевтика возможных нарушений речи детей (4-5лет);</li> <li>- организация работы группы «Первые шаги» (1-2лет);</li> <li>- аквагримм;</li> <li>- празднование Дня рождения ребенка;</li> <li>- организация оздоровительных услуг для детей и взрослых.</li> </ul>	
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана составляет 166 175 740 (сто шестьдесят шесть миллионов сто семьдесят пять тысяч семьсот сорок) рублей, в том числе:	
- стоимость имущества, закрепленного собственником за учреждением на праве оперативного управления	166 175 740, 03 коп.
- стоимость приобретенного имущества за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	

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

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, составляет 22 476 887 (двадцать два миллиона четыреста семьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят семь) рублей, в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 7 368 289 (семь миллионов триста шестьдесят восемь тысяч двести восемьдесят девять) рублей.

II. Показатели финансового состояния учреждения  
на 01.01.2018 г.  
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	<b>188 273 929,55</b>
	из них:	
1.1.	- недвижимое имущество, всего:	166 175 740,03
	в том числе - остаточная стоимость	25 160 313,59
1.2.	- особо ценное движимое имущество, всего:	7 368 288,97
	в том числе - остаточная стоимость	2 796 568,23
2.	Финансовые активы, всего:	<b>0,00</b>
	из них:	
2.1.	- денежные средства учреждения, всего	495 433,07
	в том числе - денежные средства учреждения на счетах	495 433,07
2.2.	- денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.3.	- иные финансовые инструменты	0,00
2.4.	- дебиторская задолженность по доходам	247 088,20
2.5.	- дебиторская задолженность по расходам	1 831 636,25
3.	Обязательства, всего:	<b>0,00</b>
	из них:	
3.1.	- долговые обязательства	0,00
3.2.	- кредиторская задолженность:	0,00
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Директор  
Главный бухгалтер



Воробьева Н.В.  
Сенина Н.А.

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 2017 год**

Таблица 2

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:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (иные	субсидии, на осуществление капитальных вложе-	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>65 500 000,00</b>	<b>57 921 000,00</b>	<b>979 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:									
доходы от собственности	110		0,00	X	X			X	
в том числе: аренды недвижимого имущества			0,00	X	X			X	
доходы от оказания услуг, работ	120		63 971 000,00	57 921 000,00	X		6 050 000,00	0,00	
в том числе:									
- в рамках выполнения муниципального задания	122		57 921 000,00	57 921 000,00	X		X	X	
- по оказываемым услугам (работам) за плату в рамках выполнения муниципального задания	123		3 550 000,00	X	X		3 550 000,00	X	
- по оказываемым услугам (работам) за плату сверх муниципального задания	124		2 500 000,00	X	X		2 500 000,00	X	
- по доходам от грантов	125		0,00	X	X		0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X		0,00	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X		0,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		979 000,00	X	979 000,00		X	X	
прочие доходы	160		550 000,00	X	X		550 000,00	0,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X		0,00	X	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>65 500 000,00</b>	<b>57 921 000,00</b>	<b>979 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	49 127 000,00	48 917 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	
из них:		X							

1	2	3	4	5	6	7	7	8
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	49 127 000,00	48 917 000,00	0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	0,00	0,00	0,00		210 000,00	0,00
из них: по видам выплат		X					0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	123 000,00	0,00	0,00			
из них: по видам выплат		X					123 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240	X	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	1 480 000,00	406 000,00	900 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	14 770 000,00	8 598 000,00	79 000,00		174 000,00	0,00
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>X</b>	<b>65 500 000,00</b>	<b>57 921 000,00</b>	<b>979 000,00</b>		<b>6 093 000,00</b>	<b>0,00</b>
из них:							<b>6 600 000,00</b>	<b>0,00</b>
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320		65 500 000,00	57 921 000,00	979 000,00		6 600 000,00	
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>		<b>65 500 000,00</b>	<b>57 921 000,00</b>	<b>979 000,00</b>			
Из них:							<b>6 600 000,00</b>	<b>0,00</b>
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420		65 500 000,00	57 921 000,00	979 000,00			
Остаток средств на начало года	500	X	0,00				6 600 000,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Директор

Главный бухгалтер



Воробьева Н.В.

Сенина Н.А.

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)**

Наименование показателя	Код строки из таблицы 2	КВР	КОСГУ	всего	в том числе:	
					КЦСР 1	КЦСР 2
					Окружной бюджет	Местный бюджет
1	2		3	4	5	6
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>57 921 000,00</b>	<b>28 427 000,00</b>	<b>29 494 000,00</b>
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего			210	48 995 000,00	25 907 000,00	23 088 000,00
из них:						
Заработная плата						
Прочие выплаты	211	621	211	37 571 000,00	19 898 000,00	17 673 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	250	621	212	78 000,00		78 000,00
Оплата работ, услуг, всего	211	621	213	11 346 000,00	6 009 000,00	5 337 000,00
из них:			220	4 106 200,00	101 200,00	4 005 000,00
Услуги связи						
Транспортные услуги (командировки, учебный отпуск)	260	621	221	101 200,00	101 200,00	
Транспортные услуги	250	621	222	0,00		
Коммунальные услуги	260	621	222	0,00		
Арендная плата за пользование имуществом	260	621	223	2 805 000,00		2 805 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	260	621	224	0,00		
Прочие работы, услуги (командировки)	260	621	225	872 000,00		872 000,00
Прочие работы, услуги	250	621	226	328 000,00		328 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	260	621	226	0,00		
из них:	240		240	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям			241			
Социальное обеспечение, всего				0,00		
из них:	220		260	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению						
Прочие расходы			262	0,00		
Поступление нефинансовых активов, всего	230		290	0,00		
из них:	260		300	4 819 800,00	2 418 800,00	2 401 000,00
Увеличение стоимости основных средств		621	310	1 938 584,00	1 938 584,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		621	340	2 881 216,00	480 216,00	2 401 000,00

1	2	3	4	5	6	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>		<b>X</b>	<b>57 921 000,00</b>	<b>28 427 000,00</b>	<b>29 494 000,00</b>
в том числе на: выплаты персоналу всего:				-	-	-
из них:	210	621	X	48 917 000,00	25 907 000,00	23 010 000,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда			X			
социальные и иные выплаты населению, всего	211	621	X	48 917 000,00	25 907 000,00	23 010 000,00
из них: по видам выплат	220		X	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		X	0,00	0,00	0,00
из них: по видам выплат			X			
безвозмездные перечисления организациям	240		X	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	621	X	406 000,00	0,00	406 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	621	X	8 598 000,00	2 520 000,00	6 078 000,00

Главный бухгалтер



Сенина Н.А.



**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (иные цели))**

Наименование показателя	Код строки из таблицы 2	КВР	КОСГУ	всего	в том числе:	
					КЦСР 1 Оплата проезда к месту отдыха и обратно работников учреждений (организаций) в льготный отпуск и расходов по выезду из РКС	КЦСР 2 Реализация мероприятий, направленных на противодействие экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укрепление толерантности
1	2		3	4	5	6
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>979 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>79 000,00</b>
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего			210	900 000,00	900 000,00	0,00
из них:						
Заработная плата						
Прочие выплаты	211		211	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	250	622	212	900 000,00	900 000,00	
Оплата работ, услуг, всего	211		213	0,00		
из них:			220	79 000,00	0,00	79 000,00
Услуги связи						
Транспортные услуги (командировки, учебный отпуск)	260		221	0,00		
Транспортные услуги	250		222	0,00		
Коммунальные услуги	260		222	0,00		
Арендная плата за пользование имуществом	260		223	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	260		224	0,00		
Прочие работы, услуги (командировки)	260	622	225	49 000,00		49 000,00
Прочие работы, услуги	250		226	0,00		
Безвозмездные перечисления организациям, всего	260	622	226	30 000,00		30 000,00
из них:	240		240	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям						
Социальное обеспечение, всего			241	0,00		
из них:	220		260	0,00	0,00	0,00
Субсидии по социальной помощи населению						
			262	0,00		

1	2	3	4	5	6
Прочие расходы					
Поступление нефинансовых активов, всего	230		290	0,00	
из них:	260		300	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств				0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов			310	0,00	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>979 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>79 000,00</b>
в том числе на: выплаты персоналу всего:			-	-	-
из них:	210	X	0,00	0,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		X			
социальные и иные выплаты населению, всего	211	X	0,00	0,00	0,00
из них: по видам выплат	220	X	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего		X			
из них: по видам выплат	230	X	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям		X			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240	X	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	X	900 000,00	900 000,00	0,00
	260	X	79 000,00	0,00	79 000,00

Главный бухгалтер



Сенина Н.А.



1	2	3	4	5	6	7	8
Увеличение стоимости основных средств		310	55 000,00	55 000,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		340	2 958 500,00	2 818 500,00	90 000,00	50 000,00	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>6 600 000,00</b>	<b>3 550 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00
из них:		X					
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: по видам выплат		X					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
из них: по видам выплат		X					
безвозмездные перечисления организациям	240	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	174 000,00	114 000,00	60 000,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6 093 000,00	3 313 000,00	2 230 000,00	550 000,00	0,00

Главный бухгалтер



Сенина Н.А.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (субсидии, на осуществление капитальных вложений)

Наименование показателя	Код строки из таблицы 2	КВР	КОСГУ	всего	в том числе				
					КЦСР 1 (наименование субсидии)	КЦСР 1 (наименование субсидии)	КЦСР 2 (наименование субсидии 2)	КЦСР 2 (наименование субсидии 2)	КЦСР n (наименование субсидии 1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего			210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Зарботная плата									
Прочие выплаты	211		211	0,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	250		212	0,00					
Оплата работ, услуг, всего	211		213	0,00					
из них:			220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи									
Транспортные услуги	260		221	0,00					
Коммунальные услуги	260		222	0,00					
Арендная плата за пользование имуществом	260		223	0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	260		224	0,00					
Прочие работы, услуги	260		225	0,00					
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240		226	0,00					
из них:			240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям			241	0,00					
Социальное обеспечение, всего	220		260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Пособия по социальной помощи населению			262	0,00					
Прочие расходы	230		290	0,00					
Поступление нефинансовых активов, всего	260		300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Увеличение стоимости основных средств			310	0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов			340	0,00					
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>		<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе на выплаты персоналу всего	210		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			X						
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: по оплате выплат			X						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: по оплате выплат			X						
безвозмездные перечисления организациям	240		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер



Сенько Н.А.  
ФИО

Таблица 2.1.

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения \*  
на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма, руб.									
			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"			
			на 2018 г. 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	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4 = 7 + 10	5 = 8 + 11	6 = 9 + 12	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001**	X	14 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 770 000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		14 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 770 000,00	0,00	0,00

\* Данные таблицы формируются в разрезе источников (графы 5-8 Таблицы 2), а также формируется сводная таблица

\*\* Плановые показатели по расходам по строке 0001 Таблицы 2.1. должны соответствовать плановым показателям по строке 260 графы 4 Таблицы 2 на соответствующий финансовый год

Главный бухгалтер



Сенина Н.А.

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения  
на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
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

Главный бухгалтер



Сенина Н.А.

Таблица 4

Справочная информация  
на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00