



Руководитель учреждения

Г.З.Суковский

Подпись, ФИО лица, уполномоченного

подписать План, в т.ч. по плану

№ 15» января 2018 г.

Проект плана финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

«15» января 2018 г.

Наименование учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
№ 35 г. Апатиты

Единица измерения:

руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации города Апатиты Мурманской области

Юридический адрес учреждения

184209, Мурманская область, город Апатиты, улица Дзержинского, дом 21

Адрес фактического местонахождения

184209, Мурманская область, город Апатиты, улица Дзержинского, дом 21

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

4	7	3	1	9	9	9	7
---	---	---	---	---	---	---	---

КОДЫ	
Форма по ОКУД	
Дата	15.01.2018
по ОКПО	42066705
ИНН	5101750104
КПП	511801001
по ОКВЭД	47405000000
по ОКЕИ	383
глава по БК	006

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения: образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

1.2. Виды деятельности учреждения:

1.2.1. реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования;

1.2.2. реализация дополнительных образовательных программ дошкольного образования.

1.3. Перечень услуг/работ/мероприятий/аублчных обязательств, оказываемых (выполняемых, исполняемых) учреждением:

1.3.1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся в возрасте от 2 месяцев до 1 года (уникальный номер реестровой записи: 50Д45000300300101062100);

1.3.2. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся в возрасте от 1 года до 3 лет (уникальный номер реестровой записи: 50Д45000300300201061100);

1.3.3. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся в возрасте от 3 лет до 8 лет (уникальный номер реестровой записи: 50Д45000300300301060100);

1.3.4. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для детей - инвалидов в возрасте от 1 года до 3 лет (уникальный номер реестровой записи: 50Д45000300500201066100);

1.3.5. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для детей - инвалидов в возрасте от 3 лет до 8 лет (уникальный номер реестровой записи: 50Д45000300500301065100);

1.3.6. Присмотр и уход (уникальный номер реестровой записи: 50Д40005000400006009100);

1.3.7. Присмотр и уход за детьми - инвалидами (уникальный номер реестровой записи: 50785000500400006009100);

1.3.8. Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников (уникальный номер реестровой записи: 50Г5300000000001008103).

1.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

2. Финансовые параметры деятельности учреждения

2.1. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01 месяца 2017 г. (последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	75 013 253,09
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	67 561 404,09
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	67 561 404,09
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от ипотечной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	50 397 150,70
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	6 759 697,97
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 358 508,97
1.2.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 425 450,14
II. Финансовые активы, всего:	107 694,51
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	55 460,09
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	55 460,09
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	-79 756,00
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	131 990,42
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета	70 619,42
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	30 247,47
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	27 781,08
по прочим расходам	17 590,87
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	61 371,00
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	61 371,00
по прочим расходам	
III. Обязательства, всего	0,00
из них:	
3.1. Договорные обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	0,00
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств городского бюджета, всего	0,00
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего	0,00
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на «15» января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения на 2018 год, 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 государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета ФФФМС	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 ББ РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного страхования	всего	из них прибыли
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	000	х	38 918 706,10	33 995 487,78	0,00	793 318,32	0,00	0,00	4 129 900,00	0,00
в том числе:										
Доходы от собственности	110	120	0,00	х	х	х	х	х	0,00	х
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	38 125 387,78	33 995 487,78	0,00	х	х	х	0,00	0,00
в том числе:										
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	1201	130	33 995 487,78	33 995 487,78	0,00	х	х	0,00	0,00	0,00
Услуги, осуществляемые на платной основе	1202	130	4 129 900,00	х	х	х	х	0,00	4 129 900,00	0,00
в том числе:										
Приемный и уход за детьми, обучающимися образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях осуществляющих образовательную деятельность.	1202	130	4 129 900,00	х	х	х	х	х	4 129 900,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	х	х	х	х	х	0,00	х
Безвозмездные поступления от национальных организаций правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	х	х	х	х	х	0,00	х
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	793 318,32	х	х	793 318,32	0,00	х	х	х
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту назначения и обратно	1501	180	442 340,82	х	х	442 340,82	х	х	х	х
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на содержание и поддержку отдельных категорий граждан, работающих в образовательных учреждениях	1502	180	338 046,50	х	х	338 046,50	х	х	х	х

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на «15» января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансово обеспечения на 2019 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (менее одного бюджета)	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета ФНО/МС	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
Доходы от собственности	110	120	0,00	х	х	х	х	х	0,00	х
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	0,00	0,00	0,00	х	х	х	0,00	0,00
в том числе:										
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	1201	136	0,00	0,00	0,00	х	х	0,00	0,00	0,00
Услуги, осуществляемые на платной основе	1202	130	0,00	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
Приемный и уход за детьми, оказание иных образовательных программ дошкольного образования в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность	1202	130	0,00	х	х	х	х	х	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130	140	0,00	х	х	х	х	х	0,00	х
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152	0,00	х	х	х	х	х	0,00	х
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	0,00	х	х	0,00	0,00	х	х	х
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту выполнения работы и обратно	1501	180	0,00	х	х	0,00	0,00	х	х	х
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на социальную поддержку отдельных категорий граждан, работающих в образовательных учреждениях	1502	180	0,00	х	х	0,00	0,00	х	х	х

2.2. Показатели по поступлениям и расходам учреждения

на «15» января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения на 2018 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Итого	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (за исключением бюджета)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета ФФОМС	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществленные капитальные вложения	Средства обязательного медицинского страхования	Итого	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
Доходы от собственности	110	120	0,00	x	x	x	x	x	0,00	x
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00
в том числе:										
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	1201	130	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00
Услуги, осуществляемые на платной основе	1202	130	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
Прием и уход за детьми, оказание иных образовательных программ дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность	1202	130	0,00	x	x	x	x	x	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	x	x	x	x	x	0,00	x
Безвозмездные поступления от индивидуальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152	0,00	x	x	x	x	x	0,00	x
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	160	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x	x
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	150	160	0,00	x	x	0,00	x	x	x	x
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на возмещение расходов на оплату стоимости проезда, раздаточных в образовательных учреждениях	150	160	0,00	x	x	0,00	x	x	x	x

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждением
на «15» января 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)									
			Всего на закупки			в том числе:						
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	к	8 221 498,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 221 498,44	0,00	0,00
в том числе:												
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	к	2 012 182,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 182,14	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2017	6 209 316,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 209 316,30	0,00	0,00

2.3. Сведения о средствах, поступивших по времени распоряжение учреждения* на 2018 г. очередной финансовый год

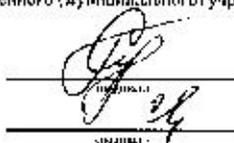
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	-
Остаток средств на конец года	020	-
Поступления	030	-
Выбытие	040	-

2.4. Структурная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	1 312 600,00
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 исполнение распоряжения, всего	030	0,00

* Заложено в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 51н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н).

Руководитель учреждения



Бужикова Е.Э.
руководитель учреждения

Ответственный исполнитель

Степанов И.И.
руководитель учреждения

1. Расчеты (обеспечение) выплат персоналу (стр. 210)

Код вида расхода:

110

Источник финансового обеспечения:

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 151 БК РФ

1.1. Расчеты (обеспечение) выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включенных в фонд оплаты труда

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Материальный поощрительный премиальный фонд работникам	4 354,66	31,00	136 091,61
2	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	10 287,00	43,00	412 341,00
3	Единовременное пособие по уходу за ребенком	38 264,93	2,00	76 529,86
Итого:		х	х	713 745,29

1.5. Расчеты (обеспечение) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	52 390,86
1.1	в том числе по ставке 22,0%	149 404,47	52 390,86
1.2	по ставке 10,0%	-	-
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	-	4 631,51
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 7,9%	149 404,47	4 332,73
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	-	-
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний по ставке 0,2%	149 404,47	298,81
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний по ставке 0,1% <*>	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний по ставке 0,1% <*>	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	149 404,47	7 619,63
Итого:		х	64 642,03

2.2. Расчет (обеспечение) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Банковские услуги	1	12 931,00
Итого:		х	12 931,00

Руководитель учреждения

Ответственный исполнитель

Суворова Л.Э.
подпись

Славский И.И.
подпись

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2018 год

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

Код видов расходов

211

Источники финансирования

Прием от и уход за детьми, реализованным образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

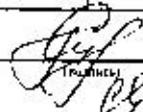
№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Качерная обработка постельных принадлежностей	имущество учреждения		73 000,00
	Итого:	х	х	73 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	3	4
1	Продукты питания	-	-	3 665 370,00
2	Хозяйственные товары	-	-	150 931,26
3	Электрооборудование	-	-	40 000,00
4	Ковровые изделия	-	-	14 000,00
5	Мебель	-	-	120 000,00
6	Металлические товары	-	-	15 000,00
7	Бытовая техника	-	-	30 000,00
8	Паскуда	-	-	15 000,00
9	Спортивный инвентарь	-	-	60 000,00
	Итого:	х	х	4 110 301,26

Руководитель учреждения

Ответственный исполнитель


 (подпись)
 (подпись)

Сидорова Т.З.
 (подпись)

Сидорова Т.И.
 (подпись)