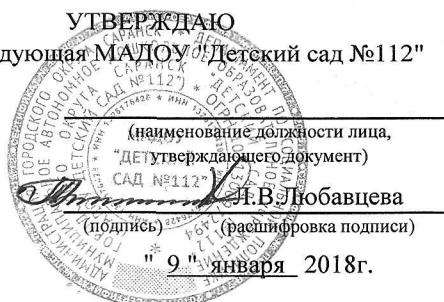


Согласовано Наблюдательным советом
Протокол №1 от 09.01.2017г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующая МАДОУ "Детский сад №112"



**План
финансово - хозяйственной деятельности на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов**

" 9 " января 2018 г.

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение городского округа Саранск "Детский сад №112"

ИНН / КПП 1326176428/132601001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация городского округа Саранск

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения 430005, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Володарского, д.37

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	09.01.2018
по ОКПО	51156598
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :
осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования; осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим программам; присмотр и уход за детьми

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :
воспитание, обучение, развитие, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от двух месяцев до прекращения образовательных отношений; реализация образовательных программ дошкольного образования; проведение общих оздоровительных мероприятий; оказание платных дополнительных образовательных, оздоровительных и организационных услуг сверх федеральных государственных образовательных стандартов

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

- 1.английский язык;
- 2.хореография;
- 3.логоритмика;
- 4.обучение чтению;
- 5.изостудия;
- 6.занятия с учителем- логопедом;
- 7.обучение детей по дополнительным программам;
- 8.групповое занятие лечебной физкультурой;
- 9.театральная студия;
- 10.художественная гимнастика;
- 11.греко-римская борьба;
- 12.музыкальная студия

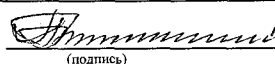
II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	20019.60
из них:	
недвижимое имущество, всего:	17618.10
в том числе: остаточная стоимость	10804.4
особо ценное движимое имущество, всего:	1476.6
в том числе: остаточная стоимость	69.4
Финансовые активы, всего	101.80
из них:	
денежные средства учреждения, всего	4
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	97.8
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:	2694.80
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	2694.80
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе				
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе) и от иной приносящей доход деятельности	Иные субсидии, предоставленные из бюджета
Остаток средств на начало года	500	X	4025.00	0.00	0.00	0.00	4025.00	0.00
Поступления, всего:	100	X	22655900.00	2499500.00	14156400.00	0.00	6000000.00	0.00
в том числе:		X						
доходы от собственности	110	X	0.00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	22655900.00	2499500.00	14156400.00	X	6000000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X		X	X	X	X	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X		X	X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0.00				X	0.00
прочие доходы	160	180	0.00	X	X	X		X
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	600	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Выплаты, всего:	200		22659925.00	2499500.00	14156400.00	0.00	6004025.00	0.00
в том числе на:								
Выплаты персоналу всего	210	342	14552460.00	0.00	13927500.00	0.00	624960.00	0.00
из них:								
Оплата труда	211	111	11177000.00	0.00	10697000.00		480000.00	0.00
Прочие выплаты	212	112	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3375460.00	0.00	3230500.00		144960.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0.00					
из них:								
уплата налогов, сборов и иных платежей	230	851	852600.00	852600.00				
		852	0.00		0.00			0.00
		853	15000.00				15000.00	
из них:			0.00					
безвозмездные перечисления организациям	240		0.00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	0.00					
		831	0.00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	243	0.00					
		244	7239865.00	1646900.00	228900.00		5364065.00	0.00
		417	0.00					
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0.00					
из них:			0.00					
увеличение остатков средств	310		0.00					
прочие поступления	320		0.00					
Выбытие финансовых активов,	400		0.00					
Из них:	410		0.00					
уменьшение остатков средств								
прочие выбытия	420		0.00					

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

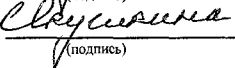
Любавцева Л.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения


(подпись)

Якушкина Н.Б.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Якушкина Н.Б.
(расшифровка подписи)

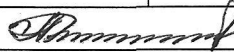
тел. 230691

"9" января 2018 г.

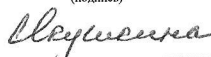
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе) и от иной приносящей доход деятельности	Иные субсидии, предоставленные из бюджета
Остаток средств на начало года	500	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления, всего:	100	X	20802400.00	1634500.00	13147100.00	0.00	6000000.00	20800.0
в том числе:		X						
доходы от собственности	110	X	0.00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	20781600.00	1634500.00	13147100.00	X	6000000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X		X	X	X	X	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X		X	X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	20800.00				X	20800.0
прочие доходы	160	180	0.00	X	X	X		X
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	600	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Выплаты, всего:	200		20802400.00	1634500.00	13147100.00	0.00	6000000.00	20800.00
в том числе на:								
Выплаты персоналу всего	210	342	13535360.00	0.00	12910400.00	0.00	624960.00	0.00
из них:								
Оплата труда	211	111	10449400.00	0.00	9969400.00		480000.00	0.0
Прочие выплаты	212	112	0.00	0.00	0.00		0.00	0.0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3085960.00	0.00	2941000.00		144960.00	0.0
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0.00					
из них:								
уплата налогов, сборов и иных платежей	230	851	852600.00	852600.00				
		852	1100.00	1100.00	0.00		0.00	0.0
		853	0.00					
из них:			0.00					
безвозмездные перечисления организациям	240		0.00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	0.00					
		831	0.00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	243	0.00					
		244	6413340.00	780800.00	236700.00		5375040.00	20800.0
		417	0.00					
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0.00					
из них:			0.00					
увеличение остатков средств	310		0.00					
прочие поступления	320		0.00					
Выбытие финансовых активов,	400		0.00					
Из них:			0.00					
уменьшение остатков средств	410		0.00					
прочие выбытия	420		0.00					

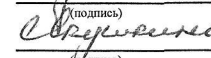
Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)


Любавцева Л.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения


Якушкина Н.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель


Якушкина Н.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 230691

" 9 " января 2018 г.

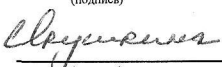
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе) и от иной приносящей доход деятельности	Иные субсидии, предоставленные из бюджета
Остаток средств на начало года	500	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления, всего:	100	X	22233800.00	2656200.00	13556800.00	0.00	6000000.00	20800.00
в том числе:		X						
доходы от собственности	110	X	0.00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	22213000.00	2656200.00	13556800.00	X	6000000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X		X	X	X	X	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X		X	X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	20800.00				X	20800.00
прочие доходы	160	180	0.00	X	X	X		X
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	600	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Выплаты, всего:	200		22233800.00	2656200.00	13556800.00	0.00	6000000.00	20800.00
в том числе на:								
Выплаты персоналу всего	210	342	13938660.00	0.00	13313700.00	0.00	624960.00	0.00
из них:								
Оплата труда	211	111	10705600.00	0.00	10225600.00		480000.00	0.00
Прочие выплаты	212	112	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3233060.00	0.00	3088100.00		144960.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0.00					
из них:								
уплата налогов, сборов и иных платежей	230	851	852600.00	852600.00				
		852	0.00		0.00		0.00	0.00
		853	0.00					
из них:			0.00					
безвозмездные перечисления организациям	240		0.00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	0.00					
		831	0.00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	243	0.00					
		244	7442540.00	1803600.00	243100.00		5375040.00	20800.00
		417	0.00					
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0.00					
из них:			0.00					
увеличение остатков средств	310		0.00					
прочие поступления	320		0.00					
Выбытие финансовых активов,	400		0.00					
Из них:	410		0.00					
уменьшение остатков средств								
прочие выбытия	420		0.00					

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)


Любавцева Л.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения


Якушкина Н.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 230691


Якушкина Н.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 9 " января 2018 г.

Приложение 1
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год на
плановый период 2019 и 2020 годов период 2018 и 2019 годов
от "9" января 2018 г.

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения по субсидиям на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (бюджет городского округа
Саранск)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	2018 год	2019 год	2020 год
			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		X			
Поступления, всего:		X	2499500	1634500	2656200
Выплаты, всего:		900	2499500.00	1634500.00	2656200.00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	0.00	0.00	0.00
из них:					
Заработная плата		211			
Прочие выплаты		212			
Начисления на выплаты по оплате труда		213			
Оплата работ, услуг, всего		220	1563300.00	633700.00	808900.00
из них:					
Услуги связи	Услуги	221	36000		
Транспортные услуги		222			
Коммунальные услуги		223	1451300	519600	520600
Арендная плата за пользование имуществом		224			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	40000	40000	72300
Прочие работы, услуги		226	36000	74100	216000
Безвозмездные перечисления организациям,		240			
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и		241			
Социальное обеспечение, всего		260			
из них:					
Пособия по социальной помощи населению		262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями		263			
Прочие расходы		290	852600	853700	852600
Поступление нефинансовых активов, всего		300	83600.00	147100.00	994700.00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств		310			
Увеличение стоимости нематериальных активов		320			
Увеличение стоимости непроектных		330			
Увеличение стоимости материальных запасов		340	83600	147100	994700
Поступление финансовых активов, всего		500			
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		520			
Увеличение стоимости акций и иных форм		530			

Приложение 2

к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год на плановый период 2019 и 2020 годов

от " 9 " января 2018 г.

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения по субсидиям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг в соответствии с абзацем вторым п. 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	2018 год	2019 год	2020 год
			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		X			
Поступления, всего:		X	14156400	13147100	13556800
Выплаты, всего:		900	14156400.00	13147100.00	13556800.00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	13927500.00	12910400.00	13313700.00
из них:					
Заработная плата		211	10697000	9969400	10225600
Прочие выплаты		212			
Начисления на выплаты по оплате труда		213	3230500	2941000	3088100
Оплата работ, услуг, всего		220	72500.00	72500.00	72500.00
из них:					
Услуги связи		221			
Транспортные услуги		222			
Коммунальные услуги		223			
Арендная плата за пользование имуществом		224			
Работы, услуги по содержанию имущества		225			
Прочие работы, услуги		226	72500	72500	72500
Безвозмездные перечисления организациям, всего		240			
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и		241			
Социальное обеспечение, всего		260			
из них:					
Пособия по социальной помощи населению		262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями		263			
Прочие расходы		290			
Поступление нефинансовых активов, всего		300	156400.00	164200.00	170600.00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств		310			
Увеличение стоимости нематериальных активов		320			
Увеличение стоимости непроектных		330			
Увеличение стоимости материальных запасов		340	156400	164200	170600
Поступление финансовых активов, всего		500			
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		520			
Увеличение стоимости акций и иных форм		530			

Приложение 3

к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 года на
плановый период 2019 и 2020 годов

от " 9 " января 2018 г.

III. Поступления от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	2018 год	2019 год	2020 год
			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		X	4025		
Поступления, всего:		X	6000000	6000000	6000000
Выплаты, всего:		900	6004025.00	6000000.00	6000000.00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	624960.00	624960.00	624960.00
из них:					
Заработная плата		211	480000	480000	480000
Прочие выплаты		212			
Начисления на выплаты по оплате труда		213	144960	144960	144960
Оплата работ, услуг, всего		220	708000.00	660000.00	1380000.00
из них:					
Услуги связи		221	80000	80000	800000
Транспортные услуги		222			
Коммунальные услуги		223	73000		
Арендная плата за пользование имуществом		224			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	125000	130000	130000
Прочие работы, услуги		226	430000	450000	450000
Безвозмездные перечисления организациям,		240			
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и		241			
Социальное обеспечение, всего		260			
из них:					
Пособия по социальной помощи населению		262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями		263			
Прочие расходы		290	15000		
Поступление нефинансовых активов, всего		300	4656065.00	4715040.00	3995040.00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств		310	30000	50000	50000
Увеличение стоимости нематериальных активов		320			
Увеличение стоимости непроектных		330			
Увеличение стоимости материальных запасов		340	4626065	4665040	3945040
Поступление финансовых активов, всего		500			
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		520			
Увеличение стоимости акций и иных форм		530			

Приложение 4
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов
от "9" января 2018 г.

IV. Иные субсидии, предоставляемые из бюджета

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	2018 год	2019 год	2020 год
			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		X			
Поступления, всего:		X		20800	20800
Выплаты, всего:		900	0.00	20800.00	20800.00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	0.00	0.00	0.00
из них:					
Заработная плата		211			
Прочие выплаты		212			
Начисления на выплаты по оплате труда		213			
Оплата работ, услуг, всего		220	0.00	0.00	0.00
из них:					
Услуги связи		221			
Транспортные услуги		222			
Коммунальные услуги		223			
Арендная плата за пользование имуществом		224			
Работы, услуги по содержанию имущества		225			
Прочие работы, услуги		226			
Безвозмездные перечисления организациям, всего		240			
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и		241			
Социальное обеспечение, всего		260			
из них:					
Пособия по социальной помощи населению		262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями		263			
Прочие расходы		290			
Поступление нефинансовых активов, всего		300	0.00	20800.00	20800.00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств		310		20800	20800
Увеличение стоимости нематериальных активов		320			
Увеличение стоимости непроизведенных		330			
Увеличение стоимости материальных запасов		340			
Поступление финансовых активов, всего		500			
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		520			
Увеличение стоимости акций и иных форм		530			

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

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)								
			2018			2019			2020		
			всего на закупку	в том числе		всего на закупку	в том числе		всего на закупку	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"		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"			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	7239865		7239865.00	6413340		6413340.00	7442540		7442540.00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	2	X	583784		583784	0		0	0		0
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	3	900	6656081	0.00	6656081.00	6413340	0.00	6413340.00	7442540	0.00	7442540.00

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Кд строки	Сумма (руб.,с точностью до двух
Остоток средств на начало года	010	
Остоток средств на конец года	020	0
Поступления	030	0
Выбытие	040	0

Справочная информация

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