

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы городского округа Саранск
Директор Департамента по социальной политике
Администрации городского округа Саранск

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Ж.В.Пичугина

(подпись)

(расшифровка подписи)

января 2018г.



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

" 9 " января 2018 г.

Наименование муниципального учреждения Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №1"

ИНН / КПП

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

муниципального учреждения

Администрация городского округа Саранск

г.Саранск ,ул. Рабочая ,д.7

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

09.01.2018

по ОКПО

21651345

по ОКЕИ

383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; разностороннее полноценное развитие личности ребенка : приобщение воспитанниковк общечеловеческим ценностям социализация детей в обществе сверстников : подготовка детей к школе : взаимодействия для обеспечения полноценного развития детей ; оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания , обучения и развития детей.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

Воспитание и обучение ; обеспечение охраны здоровья детей ;удовлетворение потребителей в получении дошкольного образования ; выявление и развитие способностей ребенка.

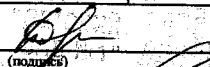
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Спортивные секции ; фитовитамиотерапия ;массаж ;развивающие услуги ; ритмопластика и хореография ; английский язык

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

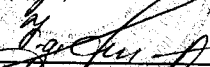
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе				
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на финансовое обеспечение муниципального 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	100	X	10361400,00	1103800,00	7257600,00	0,00	2000000,00	0,00
в том числе:		X						
доходы от собственности	110	X	- 0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	10361400,00	1103800,00	7257600,00	X	2000000	
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
Выплаты, всего:	200		10361400,00	1103800,00	7257600,00	0,00	1995000,00	0,00
в том числе на:								
Выплаты персоналу всего	210	342	7117600,00	500,00	7117100,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Оплата труда	211	111	5466300,00	0,00	5466300,00		0,00	0,00
Прочие выплаты	212	112	500,00	500,00	0,00		0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1650800,00	0,00	1650800,00		0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00					
из них:								
уплата налогов, сборов и иных платежей	230	851	394400,00	394400,00				
		852	30400,00	30400,00	0,00			
		853	15000,00	10000,00		5000,00		
из них:			0,00					
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	0,00					
		831	40000,00	40000,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	243	0,00					
		244	2804000,00	668500,00	140500,00		1995000,00	
		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, всего	400		0,00					
из них:			0,00					
уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

А.Г. Дронина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения


(подпись)

Н.А. Казакова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 47-95-30


(подпись)

И.А. Ганина
(расшифровка подписи)

"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	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе) и от иной приносящей доход деятельности	Иные субсидии, предоставленные из бюджета
				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		
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Поступления, всего:	100	X	7931600,00	1142600,00	6779100,00	0,00	0,00	9900,0
в том числе:		X						
доходы от собственности	110	X	0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	7921700,00	1142600,00	6779100,00	X	0	
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	9900,00				X	9900,0
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		7931600,00	1142600,00	6779100,00	0,00	0,00	9900,00
в том числе на:								
Выплаты персоналу всего	210	342	6633000,00	0,00	6633000,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Оплата труда	211	111	5094500,00	0,00	5094500,00		0,00	0,0
Прочие выплаты	212	112	0,00	0,00	0,00		0,00	0,0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1538500,00	0,00	1538500,00		0,00	0,0
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00					
из них:								
уплата налогов, сборов и иных платежей	230	851	364200,00	364200,00			0,00	0,0
		852	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	934400,00	778400,00	146100,00		0,00	9900,0
		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, всего	400		0,00					
Из них:			0,00					
уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

А.Г. Дрондина
(подпись)

А.Г. Дрондина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Н.А. Казакова
(подпись)

Н.А. Казакова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 47-95-30

И.А. Ганиева
(подпись)

И.А. Ганиева
(расшифровка подписи)

"9" января 2018 г.

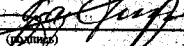
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Поступления, всего:	100	X	8487900,00	1527900,00	6950100,00	0,00	0,00	9900,0
в том числе:		X						
доходы от собственности	110	X	0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	8478000,00	1527900,00	6950100,00	X	0	
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	9900,00				X	9900,0
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		8487900,00	1527900,00	6950100,00	0,00	0,00	9900,00
в том числе на:								
Выплаты персоналу всего	210	342	6803500,00	0,00	6803500,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Оплата труда	211	111	5225400,00	0,00	5225400,00		0,00	0,0
Прочие выплаты	212	112	0,00	0,00	0,00		0,00	0,0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1578100,00	0,00	1578100,00		0,00	0,0
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00					
из них:								
уплата налогов, сборов и иных платежей	230	851	303100,00	303100,00				
		852	0,00		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	1381300,00	1224800,00	146600,00		0,00	9900,0
		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, всего	400		0,00					
Из них:			0,00					
уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись) А.Г. Дрондина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения


(подпись) Н.А. Казакова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 47-95-30


(подпись) И.А. Ганиева
(расшифровка подписи)

"9" января 2018 г.

Приложение 1
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 выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (бюджет городского округа Саранск)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно и 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	1 103 800,00	1 142 600,00	1 527 900,00
Выплаты, всего:		900	1 103 800,00	1 142 600,00	1 527 900,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	500,00	0,00	0,00
из них:					
Заработная плата		211			
Прочие выплаты		212	500,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		213			
Оплата работ, услуг, всего		220	518 500,00	778 400,00	797 400,00
из них:					
Услуги связи		221	20 000,00		
Транспортные услуги		222			
Коммунальные услуги		223	439 600,00	694 500,00	692 600,00
Арендная плата за пользование имуществом		224			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	22 900,00	22 900,00	38 200,00
Прочие работы, услуги		226	36 000,00	61 000,00	66 600,00
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	434 800,00	364 200,00	303 100,00
Поступление нефинансовых активов, всего		300	150 000,00	0,00	427 400,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств		310			
Увеличение стоимости нематериальных активов		320			
Увеличение стоимости непроектных		330			
Увеличение стоимости материальных запасов		340	150 000,00		427 400,00
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			
Поступления, всего:		X	2 000 000,00		
Выплаты, всего:		900	2 000 000,00	0,00	0,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	0,00	0,00	0,00
из них:					
Зарботная плата		211			
Прочие выплаты		212			
Начисления на выплаты по оплате труда		213			
Оплата работ, услуг, всего		220	245 000,00	0,00	0,00
из них:					
Услуги связи		221	50 000,00		
Транспортные услуги		222			
Коммунальные услуги		223			
Арендная плата за пользование имуществом		224			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	45 000,00		
Прочие работы, услуги		226	150 000,00		
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	5 000,00		
Поступление нефинансовых активов, всего		300	1 750 000,00	0,00	0,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств		310			
Увеличение стоимости нематериальных активов		320			
Увеличение стоимости непроизведенных		330			
Увеличение стоимости материальных запасов		340	1 750 000,00		
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	7 257 600,00	6 779 100,00	6 950 100,00
Выплаты, всего:		900	7 257 600,00	6 779 100,00	6 950 100,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	7 117 100,00	6 633 000,00	6 803 500,00
из них:					
Зарботная плата		211	5 466 300,00	5 094 500,00	5 225 400,00
Прочие выплаты		212			
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1 650 800,00	1 538 500,00	1 578 100,00
Оплата работ, услуг, всего		220	125 000,00	72 500,00	72 500,00
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	125 000,00	72 500,00	72 500,00
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	15 500,00	73 600,00	74 100,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств		310			
Увеличение стоимости нематериальных активов		320			
Увеличение стоимости непроизведенных		330			
Увеличение стоимости материальных запасов		340	15 500,00		74 100,00
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	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
		2018		2019		2020					
		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 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 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	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	2844000	2844000,00	934400	934400,00	1381300	1381300,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	2	X	976636,84	976636,84	0	0	0	0			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	3	900	1867363,16	1867363,16	934400	934400,00	1381300	1381300,00	0,00	0,00	0,00

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (по подразделению)

Наименование показателя	Кд строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков)
Остаток средств на начало года	010	13110,13
Остаток 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

Приложение 4
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год 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		9 900,00	9 900,00
Выплаты, всего:		900	0,00	9 900,00	9 900,00
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	9 900,00	9 900,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств		310		9 900,00	9 900,00
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			