

Э.В. Ледяева

"УТВЕРЖДАЮ"

Заведующий МБДОУ детским садом №21 комбинированного

вида

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Е.В. Ледяева

(расшифровка подписи)

(подпись)

14 марта

2018 г.

"Согласовано"

Начальник Управления образования Администрации
Одинцовского муниципального района

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

О.И. Лянистова

(расшифровка подписи)

(подпись)

14 марта

2018 г.

**УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО (АВТОНОМНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 ГОДОВ**

от "14" марта 2018 г.

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 21 комбинированного вида	Форма по ОКУД	
		по ОКПО	53125440
		по ОКТМО	46641101001
Наименование отраслевого органа Администрации Одинцовского муниципального района	Управление образования Администрации Одинцовского муниципального района		
		по ОКЕИ	383
Адрес фактического местонахождения	143000, Московская область, г.Одинцово, ул.Можайское шоссе, д.69	по ОКВ	643
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	5032039056		
Код причины постановки на учет (КПП) Единица измерения: руб.	503201001		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса Единица измерения: руб.	463X9013	по УБП	

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, законами Московской области, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

- реализация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам дошкольного образования;
- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержание детей в Учреждении;
- формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;
- разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности;
- формирование духовно-нравственной личности воспитанников;
- формирование общей культуры личности воспитанников на основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, а также в соответствии с порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, их адаптация к жизни в обществе;
- воспитание гражданской ответственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, семье, формирование здорового образа жизни.

виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

- реализация образовательной программы в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта дошкольного образования;
- осуществление присмотра и ухода за детьми;
- реализация дополнительных программ дошкольного образования (в том числе и на платной основе).

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

Согласно Прейскуранту расценок стоимости платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями Одинцовского муниципального района в 2017/2018 году, утвержденному Постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 24.08.2017 №4704 (с изменениями)

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана - 120098845,19 руб., в том числе:

- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - _____ руб.,
- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - _____ руб;
- приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - _____ руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана – 5 789 834,77 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 5 789 834,77 руб.

Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2018 года

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	128 078,05
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	120 098,85
	в том числе:	
	остаточная стоимость	101 366,07
	особо ценное движимое имущество, всего:	5 932,36
	в том числе:	
	остаточная стоимость	967,26
2	Финансовые активы, всего:	5 807,89
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	5 264,91
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	5 264,91
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	471,06
	дебиторская задолженность по расходам	71,92
3	Обязательства, всего:	1 166,49
	из них:	
	долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность:	1 166,49
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	-

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 01 января 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб								
				в том числе:								
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		субсидии на осуществление капитальных вложений		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				Средства из бюджета Московской области	Средства из бюджета района	Средства из бюджета Московской области	Средства из бюджета района	Средства из бюджета района	Средства из бюджета Московской области	Всего, из них	гранты	частичная компенсация стоимости оказанных услуг (родительская плата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов, всего:	100	X	41 607 124,50	25 566 750,00	9 242 102,00	389 900,00	54 058,00	0,00	0,00	6 354 314,50	0,00	5 312 925,00
в том числе:												
<i>доходы от собственности</i>	110	120	1 389,50	X	X	X	X	X	X	1 389,50	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	X	41 161 777,00	25 566 750,00	9 242 102,00	X	X	X	X	6 352 925,00	0,00	5 312 925,00
<i>муниципальная услуга</i>	121	130	34 808 852,00	25 566 750,00	9 242 102,00	X	X	X	X	X	X	X
<i>дополнительная платная образовательная услуга</i>	122	130	6 352 925,00	X	X	X	X	X	X	6 352 925,00	0,00	5 312 925,00
<i>доходы от оказания услуг, работ</i>	123	130	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	X	X	X		X
иные субсидии, представленные из бюджета	150	180	443 958,00	X	X	389 900,00	54 058,00			X	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00		X
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X		X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	41 607 124,50	25 566 750,00	9 242 102,00	389 900,00	54 058,00	0,00	0,00	6 354 314,50	0,00	5 312 925,00
В том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	30 832 909,00	25 566 750,00	4 538 159,00	X	X	0,00	0,00	728 000,00	0,00	0,00
из них:												
оплата труда	211	111	23 681 194,00	19 636 521,00	3 485 529,00	X	X			559 144,00		
начисления на выплаты по оплате труда	212	119	7 151 715,00	5 930 229,00	1 052 630,00	X	X			168 856,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
прочие выплаты	214	112	0,00		0,00	X	X					
транспортные услуги	215	112	0,00		0,00	X	X					
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 01 января 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб									
			ВСЕГО	в том числе:								
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		субсидии на осуществление капитальных вложений		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				Средства из бюджета Московской области	Средства из бюджета района	Средства из бюджета Московской области	Средства из бюджета района	Средства из бюджета района	Средства из бюджета Московской области	Всего, из них	гранты	частичная компенсация стоимости оказанных услуг (родительская плата)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов, всего:	100	X	41 553 066,50	25 566 750,00	9 242 102,00	389 900,00	0,00	0,00	0,00	6 354 314,50	0,00	5 312 925,00
в том числе:												
доходы от собственности	110	120	1 389,50	X	X	X	X	X	X	1 389,50		X
доходы от оказания услуг, работ	120	X	41 161 777,00	25 566 750,00	9 242 102,00	X	X	X	X	6 352 925,00	0,00	5 312 925,00
муниципальная услуга	121	130	34 808 852,00	25 566 750,00	9 242 102,00	X	X	X	X	X	X	X
дополнительная платная образовательная услуга	122	130	6 352 925,00	X	X	X	X	X	X	6 352 925,00		5 312 925,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	X	X	X		X
иные субсидии, представленные из бюджета	150	180	389 900,00	X	X	389 900,00	0,00			X	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X	X	X			X
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X		X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	41 553 066,50	25 566 750,00	9 242 102,00	389 900,00	0,00	0,00	0,00	6 354 314,50	0,00	5 312 925,00
В том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	30 832 909,00	25 566 750,00	4 538 159,00	X	X	0,00	0,00	728 000,00	0,00	0,00
из них:												
оплата труда	211	111	23 681 194,00	19 636 521,00	3 485 529,00	X	X			559 144,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	212	119	7 151 715,00	5 930 229,00	1 052 630,00	X	X			168 856,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
прочие выплаты	214	112	0,00	0,00	0,00	X	X			0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	215	112	0,00	0,00	0,00	X	X			0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 01 января 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб										
			ВСЕГО	в том числе:								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		субсидии на осуществление капитальных вложений					
				Средства из бюджета Московской области	Средства из бюджета района	Средства из бюджета Московской области	Средства из бюджета района	Средства из бюджета района	Средства из бюджета Московской области	Всего, из них	гранты	частичная компенсация стоимости оказанных услуг (родительская плата)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Поступления от доходов, всего:	100	X	40 961 980,50	25 566 750,00	8 651 016,00	389 900,00	0,00	0,00	0,00	6 354 314,50	0,00	5 312 925,00	
в том числе:													
доходы от собственности	110	120	1 389,50	X	X	X	X	X	X	1 389,50		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	X	6 352 925,00	25 566 750,00	8 651 016,00	X	X	X	X	6 352 925,00	0,00	5 312 925,00	
муниципальная услуга	121	130	34 217 766,00	25 566 750,00	8 651 016,00	X	X	X	X	X	X	X	
дополнительная платная образовательная услуга	122	130	6 352 925,00	X	X	X	X	X	X	6 352 925,00		5 312 925,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	X	X	X		X	
иные субсидии, представленные из бюджета	150	180	389 900,00	X	X	389 900,00	0,00			X	X	X	
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X	X	X			X	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X		X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	40 961 980,50	25 566 750,00	8 651 016,00	389 900,00	0,00	0,00	0,00	6 354 314,50	0,00	5 312 925,00	
В том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	30 832 909,00	25 566 750,00	4 538 159,00	X	X	0,00	0,00	728 000,00	0,00	0,00	
из них :													
оплата труда	211	111	23 681 194,00	19 636 521,00	3 485 529,00	X	X			559 144,00	0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	212	119	7 151 715,00	5 930 229,00	1 052 630,00	X	X			168 856,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них :													
прочие выплаты	214	112	0,00		0,00	X	X			0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	215	112	0,00		0,00	X	X			0,00	0,00	0,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 января 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб								
			в том числе			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 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 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой 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	X	10 183 129,50	10 129 071,50	10 129 071,50	10 183 129,50	10 129 071,50	10 129 071,50	X	X	X
в том числе на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2017	461 316,82	0,00	0,00	461 316,82	0,00	0,00	X	X	X
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	9 721 812,68	10 129 071,50	10 129 071,50	9 721 812,68	10 129 071,50	10 129 071,50	X	X	X

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 01 января 2018 года

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	411 390,13
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	1 899,77

Руководитель муниципального бюджетного
(автономного) учреждения



Е.В. Ледяева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Е.В. Амелина

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель:

Е.Б. Савченко

(расшифровка подписи)