

УТВЕРЖДАЮ

Глава городского округа "Город Лесной"

(наименование должности лица,

утвердившего документ)

С.Е. Черепанов

(подпись)

(расшифровка подписи)

«18» мая 2018г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год**

Наименование бюджетного (автономного) учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

"Детский сад № 21 "Чебурашка"

ИНН / КПП 6630007013/668101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

МКУ "Управление образования" городского округа "Город Лесной"

Адрес фактического местонахождения бюджетного (автономного) учреждения

624203, Свердловская область, г. Лесной, ул.Мамина-Сибиряка, 35

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	10.05.2018
по ОКПО	50 301 600
по ОКЕИ	383

Цели деятельности учреждения

создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

Виды деятельности учреждения

реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей.

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

присмотр и уход;

реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования.

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на «1» апреля 20 18 г. (последнюю отчетную дату) 78 816 957,56 руб.

в том числе стоимость имущества:

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 78 816 957,56 руб.

- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00 руб.

- приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) 0,00 руб.

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на «1» апреля 20 18 г. (последнюю отчетную дату) 8 333 865,43 руб.

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 8 146 788,89 руб.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на «1» апреля 20 18 г.

(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	87 150,82
	из них: недвижимое имущество, всего:	78 816,96
	в том числе: остаточная стоимость	68 014,58
	особо ценное движимое имущество, всего:	8 146,79
	в том числе: остаточная стоимость	1 227,10
	Финансовые активы, всего:	2 676,30
	из них: денежные средства учреждения, всего	1 625,13
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 625,13
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	772,07
	дебиторская задолженность по расходам	279,10
	Обязательства, всего:	2 861,09
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	2 861,09
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 10 мая 2018 г.

Табл.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты
						субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	37 755 941,07	26 883 400,00	4 718 700,00	0,00	0,00	6 153 841,07			
в том числе:											
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120	131	33 037 241,07	26 883 400,00	X	X		6 153 841,07			
		141									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	143									
		144									
		145		X	X	X	X		X		
безвозмездные поступления от международных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	4 718 700,00	X	4 718 700,00		X	X	X		
		121	0,00	X	X	X	X				
		135	0,00	X	X	X	X				
		189	0,00	X	X	X	X				
		411	0,00	X	X	X	X				
прочие доходы	160	440	0,00	X	X	X	X				
доходы от операций с активами	180	X		X	X				X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	38 340 189,89	27 069 807,62	4 718 700,00	0,00	0,00	6 551 682,27	0,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		23 282 892,53	23 282 892,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	17 898 625,83	17 898 625,83							
социальные и иные выплаты населению, всего	220	119	5 384 266,70	5 384 266,70							
из них:		112	3 600,00	3 600,00				0,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851	294 966,00	294 966,00							
из них:		853	365,48					365,48			
		831	10 795,18					10 795,18			
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	243	4 718 700,00	3 488 349,09	4 718 700,00						
из них:		244	10 028 870,70					6 540 521,61			
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00								
из них:											
увеличение остатков средств прочие поступления	310		0,00								
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00								
из них:											
уменьшение остатков средств прочие выбытия	410		0,00								
Остаток средств на начало года	500	X	614 802,01	216 960,81	0,00			397 841,20			
за счет средств Субъекта РФ			30 553,19	30 553,19							
за счет местного бюджета			186 407,62	186 407,62							
Остаток средств на конец года	600	X	30 553,19	30 553,19	0,00			0,00			
за счет средств Субъекта РФ			30 553,19	30 553,19							
за счет местного бюджета			0,00	0,00							

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 10 мая 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)											
			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"					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			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	на 2018г. очередной финансовый год	на 2020 г. 2-ой год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	14 495 622,02	9 261 912,14	8 777 912,14	14 495 622,02	9 261 912,14	8 777 912,14						
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 553 775,00	0,00	0,00	1 553 775,00	0,00	0,00						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		12 941 847,02	9 261 912,14	8 777 912,14	12 941 847,02	9 261 912,14	8 777 912,14						

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	45,48678

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 21 "Чебурашка"
(уполномоченное лицо)



(подпись)

О.П.Литвяк

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ "ФХУ"
МКУ "ФХУ"

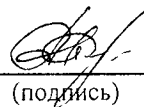


(подпись)

О.В. Касаткина

(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 6-92-87



(подпись)

А.В. Князева

(расшифровка подписи)

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	45,48678

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 21 "Чебурашка"
(уполномоченное лицо)



(подпись)

О.П.Литвяк

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ "ФХУ"
МКУ "ФХУ"



(подпись)

О.В. Касаткина

(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 6-92-87



(подпись)

А.В. Князева

(расшифровка подписи)

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

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов на 2018 год по МБДОУ "Детский сад № 21 "Чебурашка"

Наименование расходов	Утверждено на 2018г.	Изменения	Утверждено на 10.05.2018г.
906 0701 0110010200 244	627 836,22	0,00	627 836,22
Продукты питания	627 836,22		627 836,22
Иная приносящая доход деятельность 244	5 425 572,17	-94 041,10	5 331 531,07
Продукты питания (РП)	4 986 389,92	-393 289,78	4 593 100,14
Хоз.товары (РП)	15 646,08	249 248,68	264 894,76
Мягкий инвентарь (РП)	0,00	50 000,00	50 000,00
Питание сотрудников (ПС)	423 536,17		423 536,17
Остаток бюджетных средств 244	25 305,87	0,00	25 305,87
Продукты питания (кредиторская задолженность)	25 305,87		25 305,87
Остаток внебюджетных средств 244	375 432,65	0,00	375 432,65
Продукты питания (РП)	251 990,08		251 990,08
Питание сотрудников (ПС)	39 514,73		39 514,73
Продукты питания (кредиторская задолженность) (РП)	73 853,10		73 853,10
Питание сотрудников (кредиторская задолженность) (ПС)	10 074,74		10 074,74
Итого	6 454 146,91	-94 041,10	6 360 105,81

Исп. А.В. Князева (6-92-87)



3. Расчеты (обоснования) расходов науплату налогов, сборов и иных платежей на 2018г.
по МБДОУ "Детский сад № 21 "Чебурашка"

Наименование расходов	Утверждено на 28.03.2018г.	Изменения	Утверждено на 10.05.2018г.
906 0701 0110010200 851	294 966,00	-294 966,00	0,00
Налог на имущество	294 966,00	-294 966,00	0,00
Поступления от оказания услуг осуществляющиеся на платной основе	11 160,66	-11 160,66	0,00
Пени на страховые взносы (853)	365,48	-365,48	0,00
Неустойка (исполнительный лист) (831)	8 795,18	-8 795,18	0,00
Госпошлина (исполнительный лист) (831)	2 000,00	-2 000,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы			
906 0701 0110010200 851	0,00	294 966,00	294 966,00
Налог на имущество (КВР 851)	0,00	294 966,00	294 966,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			
Поступления от оказания услуг осуществляющиеся на платной основе	0,00	365,48	365,48
Пени на страховые взносы (КВР 853)	0,00	365,48	365,48
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			
Поступления от оказания услуг осуществляющиеся на платной основе	0,00	8 795,18	8 795,18
Неустойка (исполнительный лист) (КВР 831)	0,00	8 795,18	8 795,18
Другие экономические санкции			
Поступления от оказания услуг осуществляющиеся на платной основе	0,00	0,00	0,00
Штраф (853)	0,00	0,00	0,00
Иные расходы			
Поступления от оказания услуг осуществляющиеся на платной основе	0,00	2 000,00	2 000,00
Госпошлина (исполнительный лист) (КВР 831)	0,00	2 000,00	2 000,00
Итого	306 126,66	0,00	306 126,66

Исп. А.В. Князева (6-92-87)



**Расчет поступления платы за содержание детей
в Муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях на 2018 год.
по МБДОУ № 21**

с 01.01.2018г.

с 01.09.2018г.

Кол-во детей, посещающих МБДОУ всего:

239 чел.

239 чел.

в том числе:

вносящих плату 100%

190 чел.

190 чел.

вносящих плату 50%

48 чел.

48 чел.

освобожденных от родительской платы

1 чел.

1 чел.

январь	итого за месяц:					438 205,71 руб.
февраль	итого за месяц:					433 992,00 руб.
март	итого за месяц:					407 225,00 руб.
апрель	итого за месяц:					401 452,19 руб.
май	190 чел. *	0,85 % посещения *	2 600,00 руб. *	1 мес. =	419 900,00	
	48 чел. *	0,85 % посещения *	1 300,00 руб. *	1 мес. =	53 040,00	
	итого за месяц:					472 940,00 руб.
июнь	190 чел. *	0,70 % посещения *	2 600,00 руб. *	1 мес. =	345 800,00	
	48 чел. *	0,70 % посещения *	1 300,00 руб. *	1 мес. =	43 680,00	
	итого за месяц:					389 480,00 руб.
июль	190 чел. *	0,61 % посещения *	2 600,00 руб. *	1 мес. =	301 340,00	
	48 чел. *	0,61 % посещения *	1 300,00 руб. *	1 мес. =	38 064,00	
	итого за месяц:					339 404,00 руб.
август	190 чел. *	0,68 % посещения *	2 600,00 руб. *	1 мес. =	335 920,00	
	48 чел. *	0,68 % посещения *	1 300,00 руб. *	1 мес. =	42 432,00	
	итого за месяц:					378 352,00 руб.
сентябрь	190 чел. *	0,71 % посещения *	2 600,00 руб. *	1 мес. =	350 740,00	
	48 чел. *	0,71 % посещения *	1 300,00 руб. *	1 мес. =	44 304,00	
	итого за месяц:					395 044,00 руб.
октябрь	190 чел. *	0,75 % посещения *	2 600,00 руб. *	1 мес. =	370 500,00	
	48 чел. *	0,75 % посещения *	1 300,00 руб. *	1 мес. =	46 800,00	
	итого за месяц:					417 300,00 руб.
ноябрь	190 чел. *	0,75 % посещения *	2 600,00 руб. *	1 мес. =	370 500,00	
	48 чел. *	0,75 % посещения *	1 300,00 руб. *	1 мес. =	46 800,00	
	итого за месяц:					417 300,00 руб.
декабрь	190 чел. *	0,75 % посещения *	2 600,00 руб. *	1 мес. =	370 500,00	
	48 чел. *	0,75 % посещения *	1 300,00 руб. *	1 мес. =	46 800,00	
	итого за месяц:					417 300,00 руб.

Всего начислено родительской платы:

4 907 994,90 руб.

ДОХОД

Всего НАЧИСЛЕНО родительской платы:
остаток РП на 01.01.2018г.

4 907 994,90
325 843,18

РАСХОД

кредиторская задолженность по РП за счет остатка РП на 01.01.2018г.
мягкий инвентарь за счет РП 2018г.
хоз.товары за счет РП 2018г.

73 853,10
50 000,00
264 894,76

Итого на продукты питания

4 845 090,22

из них за счет РП 2018г.

4 593 100,14

из них за счет остатка РП на 01.01.2018г.

251 990,08

Исп. А.В. Князева (6-92-87)



**Расчёт расходов по коду 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"
по д/с № 21 "Продукты питания" на 2018 год**

дет.сад № 21 (группы старше 3-ех лет)

дет.сад № 21 (ясельные группы)

100%

на 01.01.2018	
всего кол-во детей	173
льгота	19
итого кол-во детей	154

на 01.01.2018	
всего кол-во детей	66
льгота	5,5
итого кол-во детей	60,5

на 01.09.2018	
всего кол-во детей	171
льгота	19
итого кол-во детей	152

на 01.09.2018	
всего кол-во детей	68
льгота	5,5
итого кол-во детей	62,5

Дата	Кол-во детей	Число дней питания	Кол-во д/дней	Ст-ть д/дня	Всего
январь	151,5	14	2011,50	117,93	237 216,67
февраль	151,5	15	2070,50	122,24	253 102,83
март	149,5	16	2279,50	113,82	259 447,83
Итого			6361,50		749 767,33
апрель	147	17	2322,50	120,96	280 919,95
май	154	17	2618,00	140,00	366 520,00
июнь	154	14	2156,00	140,00	301 840,00
Итого			7096,50		949 279,95
июль	154	14	2156,00	140,00	301 840,00
август	154	17	2618,00	140,00	366 520,00
сентябрь	152	15	2280,00	140,00	319 200,00
Итого			7054,00		987 560,00
октябрь	152	18	2736,00	140,00	383 040,00
ноябрь	152	16	2432,00	140,00	340 480,00
декабрь	152	16	2432,00	140,00	340 480,00
Итого			7600,00		1 064 000,00
Всего за год		189	28112,00	133,42	3 750 607,28

Дата	Кол-во детей	Число дней питания	Кол-во д/дней	Ст-ть д/дня	Всего
январь	65	13	846,00	93,56	79 153,79
февраль	64,5	14	717,50	96,67	69 361,56
март	64	15	853,00	91,17	77 766,45
Итого			2416,50		226 281,80
апрель	64,5	16	920,00	97,82	89 996,15
май	60,5	16	968,00	115,00	111 320,00
июнь	60,5	14	847,00	115,00	97 405,00
Итого			2735,00		298 721,15
июль	60,5	11	665,50	115,00	76 532,50
август	60,5	13	786,50	115,00	90 447,50
сентябрь	62,5	12	750,00	115,00	86 250,00
Итого			2202,00		253 230,00
октябрь	62,5	15	937,50	115,00	107 812,50
ноябрь	62,5	14	875,00	115,00	100 625,00
декабрь	62,5	15	937,50	115,00	107 812,50
Итого			2750,00		316 250,00
Всего за год		168	10103,50	108,33	1 094 482,95

дет.сад № 21 (группы старше 3-ех лет)

дет.сад № 21 (ясельные группы)

Льгота

на 2018	
льгота 50%	36
льгота 100%	1
итого льгота	19

на 2018	
льгота 50%	11
льгота 100%	0
итого льгота	5,5

Дата	Кол-во детей	Число дней питания	Кол-во д/дней	Ст-ть д/дня	Всего
январь	18,5	14	224,50	117,93	26 475,29
февраль	18,5	15	209,50	122,24	25 609,28
март	17,5	16	263,50	113,82	29 991,57
Итого			697,50		82 076,14
апрель	17	17	259,50	120,96	31 389,12
май	19	17	323,00	140,00	45 220,00
июнь	19	14	266,00	140,00	37 240,00
Итого			848,50		113 849,12
июль	19	14	266,00	140,00	37 240,00
август	19	17	323,00	140,00	45 220,00
сентябрь	19	15	285,00	140,00	39 900,00
Итого			874,00		122 360,00
октябрь	19	18	342,00	140,00	47 880,00
ноябрь	19	16	304,00	140,00	42 560,00
декабрь	19	16	304,00	140,00	42 560,00
Итого			950,00		133 000,00
Всего за год		189	3370,00	133,91	451 285,26

Дата	Кол-во детей	Число дней питания	Кол-во д/дней	Ст-ть д/дня	Всего
январь	6	13	78,00	93,56	7 297,68
февраль	6,5	14	51,50	96,67	4 978,51
март	6	15	81,00	91,17	7 384,77
Итого			210,50		19 660,96
апрель	5,5	16	73,00	97,82	7 140,86
май	5,5	16	88,00	115,00	10 120,00
июнь	5,5	14	77,00	115,00	8 855,00
Итого			238,00		26 115,86
июль	5,5	11	60,50	115,00	6 957,50
август	5,5	13	71,50	115,00	8 222,50
сентябрь	5,5	12	66,00	115,00	7 590,00
Итого			198,00		22 770,00
октябрь	5,5	15	82,50	115,00	9 487,50
ноябрь	5,5	14	77,00	115,00	8 855,00
декабрь	5,5	15	82,50	115,00	9 487,50
Итого			242,00		27 830,00
Всего за год		168	888,50	108,47	96 376,82

**Расчет стоимости
медицинской пробы готового блюда**

1кв.	56	рабоч.дней	*	73,195	руб. =	4098,92
2кв.	61	рабоч.дней	*	76,26	руб. =	4 609,24
3кв.	65	рабоч.дней	*	76,26	руб. =	4 956,90
4кв.	65	рабоч.дней	*	76,26	руб. =	4 956,90
Итого:	247	раб.дней		75,39	руб. =	18 621,96

Исчислено: 5 411 374,25
в т.ч. МБ льготники+проба 566 284,03
в т.ч. РП 4 845 090,22

план	экономика
627 836,22	61 552,19

ИТОГО 5 411 374,25
906 0701 0110010200 244 566 284,03
за счет РП 4 593 100,14
за счет остатка РП на 01.01.2018г. 251 990,08

Исп. А.В.Князева (6-92-87)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575826

Владелец Литвяк Ольга Петровна

Действителен с 19.08.2021 по 19.08.2022