Таблица 1 к Плану

II. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 июля 2018 г.
(на последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1.	**Нефинансовые активы, всего:**	**50 341,88**
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	27 162,75
	в том числе *остаточная стоимость*	*15 518,60*
1.2.	особенно ценное движимое имущество, всего:	2 814,33
	в том числе *остаточная стоимость*	*103,62*
2.	**Финансовые активы, всего**	**1 099,23**
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	219,05
	в том числе: *денежные средства учреждения на счетах*	219,05
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	676,04
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	204,14
3.	**Обязательства, всего:**	**2 622,54**
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность	2 622,54
	в том числе: *просроченная кредиторская задолженность*	343,16

Заведующий МДОУ № 120 _____ (подпись) М.Г.Ткаченко (расшифровка подписи)

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Основной целью деятельности «Учреждения» является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

2. Перечень видов деятельности, в соответствии с учредительными документами:
- реализация основной образовательной программы общего образования;
- образовательной программы дошкольного образования;
- образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам;
- присмотр и уход за детьми.

3. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату:
- платная дополнительная образовательная услуга художественно-эстетической направленности: обучение танцам;
- платная дополнительная образовательная услуга художественно-эстетической направленности: обучение пению;
- платная дополнительная образовательная услуга социальной направленности: специальная учебная группа (логопедическая);
- платная дополнительная образовательная услуга социальной направленности: специальная учебная группа (психологическая);
- платная дополнительная образовательная услуга социальной направленности: группа кратковременного пребывания детей;
- присмотр и уход (частично за плату).

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) – **27 162 754,76руб.**
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – **2 814 331,21 руб.**

Таблица 2 к Плану

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01.10. 2018 г.

№ строки	Наименование показателя	КБК	Объем финансового обеспечения на очередной финансовый год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					Плановый период	
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	2018 Всего	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Остаток средств на начало года, всего**	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0	0
	в том числе:								
1.1.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.2.	Субсидии на иные цели			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.3.	Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг, предоставление которых для физических и юредических лиц осуществляется на платной основе		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1.4.	Поступления от иной приносящей доход деятельности		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2	**Поступления, всего:**		**8 193 959,27**	**10 894 448,11**	**12 338 198,06**	**6 827 359,56**	**38 253 965,00**	**35 371 240,00**	**35 756 995,00**
	в том числе:								
2.1.	***Субсидии на выполнении муниципального задания***	***611.241***	***6 419 710,00***	***8 776 268,11***	***10 199 458,06***	***4 776 209,56***	***30 171 645,73***	***27 258 115,00***	***27 588 185,00***
2.2.	***Субсидии на иные цели***	***612.241***	***51 349,27***	***191 880,00***	***149 990,00***	***0,00***	***393 219,27***	***444 025,00***	***499 710,00***
2.3.	***Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего***	***993***	***1 600 000,00***	***1 742 900,00***	***1 857 200,00***	***1 857 200,00***	***7 057 300,00***	***7 057 300,00***	***7 057 300,00***
	в том числе:								
2.3.1.	*Присмотр и уход (родительская плата)*	*993*	*1 600 000,00*	*1 742 900,00*	*1 857 200,00*	*1 857 200,00*	*7 057 300,00*	*7 057 300,00*	*7 057 300,00*
2.3.2.	*Услуга № 2*	*993*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		
2.4.	***Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:***	***993***	***122 900,00***	***183 400,00***	***131 550,00***	***193 950,00***	***631 800,00***	***611 800,00***	***611 800,00***
	в том числе:								
2.4.1.	*Арендная плата за пользование имуществом*	*993*	*1 500,00*	*1 500,00*	*1 500,00*	*1 500,00*	*6 000,00*	*6 000,00*	*6 000,00*
2.4.2.	*Платные услуги*	*993*	*121 400,00*	*181 900,00*	*60 600,00*	*181 900,00*	*545 800,00*	*545 800,00*	*545 800,00*
2.4.3.	*Добровольные пожертвования*	*993*	*0,00*	*0,00*	*69 450,00*	*10 550,00*	*80 000,00*	*60 000,00*	*60 000,00*
2.4.4.	*Прочие доходы*	*993*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3	**Выплаты по расходам, всего**		**8 193 959,27**	**10 894 448,11**	**12 338 198,06**	**6 827 359,56**	**38 253 965,00**	**35 371 240,00**	**35 756 995,00**
	в том числе:								
3.1.	***За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнение муниципального задания***		***6 419 710,00***	***8 776 268,11***	***10 199 458,06***	***4 776 209,56***	***30 171 645,73***	***27 258 115,00***	***27 588 185,00***
	из них:								
	Оплата труда, всего	**2100**	**5 238 350,00**	**7 607 770,00**	**9 228 003,17**	**4 407 156,83**	**26 481 280,00**	**23 569 920,00**	**23 887 230,00**
3.1.1.	Оплата труда, всего	111.2110	3 780 610,00	5 896 150,00	7 312 783,17	3 644 316,83	20 633 860,00	18117320	18117290
	за счет средств местного бюджета		*1 541 590,00*	*3 085 690,00*	*4 814 593,17*	*625 676,83*	*10 067 550,00*	*7707950*	*7707950*
	за счет субвенций краевого бюджета		*2 239 020,00*	*2 810 460,00*	*2 498 190,00*	*3 018 640,00*	*10 566 310,00*	*10409370*	*10409340*
3.1.2.	Прочие выплаты	112.2120	2 080,00	2 080,00	450,00	450,00	5 060,00	5 060,00	5 060,00
3.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда, всего	119.2130	1 455 660,00	1 709 540,00	1 914 770,00	762 390,00	5 842 360,00	5 447 540,00	5 764 880,00
	за счет средств местного бюджета		*599 020,00*	*923 680,00*	*1 128 910,00*	*0,00*	*2 651 610,00*	*2 303 910,00*	*2 621 260,00*
	за счет субвенций краевого бюджета		*856 640,00*	*785 860,00*	*785 860,00*	*762 390,00*	*3 190 750,00*	*3143630*	*3143620*
	Оплата работ, услуг, всего	**2200**	**937 461,00**	**693 284,11**	**614 473,89**	**75 531,00**	**2 320 750,00**	**2 272 750,00**	**2 272 750,00**
3.1.4.	Услуги связи	244.2210	9 718,00	9 718,00	9 718,00	7 716,00	36 870,00	38 870,00	38 870,00
3.1.5.	Транспортные услуги	112.2220	1 665,00	1 665,00	1 665,00	1 665,00	6 660,00	0	0
3.1.6.	Транспортные услуги	244.2229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6660	6660
3.1.7.	Коммунальные услуги	244.2230	729 928,00	432 771,11	514 260,89	0,00	1 676 960,00	1676960	1676960
3.1.8.	Арендная плата за пользование имуществом	244.2240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.9.	Работы, услуги по содержанию имущества	244.2250	58 400,00	108 400,00	58 400,00	58 400,00	283 600,00	233600	233600
3.1.10.	Прочие работы, услуги, всего	244.2260	137 750,00	140 730,00	30 430,00	7 750,00	316 660,00	316660	316660
	за счет средств местного бюджета		*137 750*	*140 730*	*30 430*	*7 750*	316 660,00	*316660*	*316660*
	за счет субвенций краевого бюджета		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	0,00	*0*	*0*
	Социальное обеспечение, всего	**2600**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	из них:								
3.1.11.	Пособие по социальной помощи населению	2620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3.1.12.	Пенсии, пособия, выплачеваемые организациями сектора муниципального управления	2630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	Прочие расходы	**2900**	**72 389,00**	**245 554,00**	**158 971,00**	**157 621,73**	**634 535,73**	**635885**	**635885**
3.1.13.	Уплата налога на имущество и земельного налога организаций	851.2900	72 389,00	245 554,00	158 971,00	157 621,73	634 535,73	635885	635885
3.1.14.	Уплата прочих налогов и сборов	852.2900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3.1.15.	Уплата иных платежей	853.2900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	Поступления нефинансовых активов, всего	**3000**	**171 510,00**	**229 660,00**	**198 010,00**	**135 900,00**	**735 080,00**	**779 560,00**	**792 320,00**
3.1.16.	Увеличение стоимости основных средств	244.3100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3.1.17.	Увеличение стоимости материальных запасов	244.3400	171 510,00	229 660,00	198 010,00	135 900,00	735 080,00	779 560,00	792 320,00
	за счет средств местного бюджета		*171 510,00*	*186 210,00*	*198 010,00*	*135 900,00*	691 630,00	*753 630,00*	*762 030,00*
	за счет субвенций краевого бюджета		*0,00*	*43 450,00*	*0,00*	*0,00*	*43 450,00*	*25930*	*30290*
3.2.	***За счет субсидии на иные цели, всего ****		***51 349,27***	***191 880,00***	***149 990,00***	***0,00***	***393 219,27***	***444 025,00***	***499 710,00***
	за счет средств местного бюджета		*51 349,27*	*144 231,00*	*149 990,00*	*0,00*	*345 570,27*	*364980*	*396590*
	за счет субвенций краевого бюджета		*0,00*	*47 649,00*	*0,00*	*0,00*	*47 649,00*	*79045*	*103120*
3.3.	***За счет бюджетных инвестиций, всего***								
3.4.	***За счет поступлений от оказания бюджетным учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего***		***1 600 000,00***	***1 742 900,00***	***1 857 200,00***	***1 857 200,00***	***7 057 300,00***	***7 057 300,00***	***7 057 300,00***
3.4.1.	Увеличение стоимости основных средств	244.3100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.2.	Увеличение стоимости материальных запасов	244.3400	1 600 000,00	1 742 900,00	1 857 200,00	1 857 200,00	7 057 300,00	7 057 300,00	7 057 300,00
3.5.	***За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего:***		***122 900,00***	***183 400,00***	***131 550,00***	***193 950,00***	***631 800,00***	***611 800,00***	***611 800,00***
	Оплата труда, всего	**2100**	**64 340,00**	**96 410,00**	**32 120,00**	**96 410,00**	**289 280,00**	***289 280,00***	***289 280,00***
3.5.1.	Оплата труда, всего	111.2110	*49 420,00*	*74 050,00*	*24 670,00*	*74 050,00*	*222 190,00*	*222 190,00*	*222 190,00*
3.5.2.	Прочие выплаты	112.2120						*0,00*	*0,00*
3.5.3.	Начисления на выплаты по оплате труда, всего	119.2130	*14 920,00*	*22 360,00*	*7 450,00*	*22 360,00*	*67 090,00*	*67 090,00*	*67 090,00*
	Оплата работ, услуг, всего	**2200**	**31 615,00**	**18 000,00**	**53 507,50**	**0,00**	**103 122,50**	***40 000,00***	***40 000,00***
3.5.4.	Услуги связи	244.2210	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.5.6.	Транспортные услуги	244.2220	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.5.7.	Коммунальные услуги	244.2230	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.5.8.	Арендная плата за пользование имуществом	244.2240					*0,00*	*0,00*	*0,00*
3.5.9.	Работы, услуги по содержанию имущества	244.2250	*21 615,00*	*9 000,00*	*24 057,50*	*0,00*	*54 672,50*	*24 000,00*	*24 000,00*
3.5.10.	Прочие работы, услуги, всего	244.2260	*10 000,00*	*9 000,00*	*29 450,00*	*0,00*	*48 450,00*	*16 000,00*	*16 000,00*
	Прочие расходы	**2900**	**7 696,81**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**12 196,81**	***8 000,00***	***8 000,00***

№ строки	Наименование показателя	КБК	Объем финансового обеспечения на очередной финансовый год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					Плановый период	
			I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	2018 Всего	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.5.11.	Уплата налога на имущество и земельного налога организаций	851.2900						*0,00*	*0,00*
3.5.12.	Уплата прочих налогов и сборов	852.2900	2 483,00	483,00	483,00	483,00	*3 932,00*	*3 932,00*	*3 932,00*
3.5.13.	Уплата иных платежей	853.2900	5 213,81	1 017,00	1 017,00	1 017,00	*8 264,81*	*4 068,00*	*4 068,00*
	Поступления нефинансовых активов, всего	**3000**	**19 248,19**	**67 490,00**	**44 422,50**	**96 040,00**	**227 200,69**	***274 520,00***	***274 520,00***
3.5.14.	Увеличение стоимости основных средств	244.3100	0,00	25 000,00	31 810,00	0,00	*56 810,00*	*50 000,00*	*50 000,00*
3.5.15.	Увеличение стоимости материальных запасов	244.3400	19 248,19	42 490,00	12 612,50	96 040,00	*170 390,69*	*224 520,00*	*224 520,00*
4.	**Остаток средств на конец года**								
	в том числе:								
4.1.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в том числе:								
4.2.	Субсидии на иные цели								
4.3.	Бюджетные инвестиции								
4.4.	Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг, предоставление которых для физических и юредических лиц осуществляется на платной основе								
4.5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности								
5	**Справочно: Объем публичных обязательств, всего**								

Заведующий МДОУ № 120 _____ (подпись) М.Г. Ткаченко (расшифровка подписи)

Главный специалист МКУ "ЦБ" (исполнитель) _____ (подпись) О.А. Сукрутова (расшифровка подписи)

Таблица 2.1. к Плану

IV. Показатели выплат по расходам МДОУ № 120 на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) по состоянию на 01.10.2018

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)								
			Всего на закупки			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"		
			На 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	На 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	На 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	***10 591 683,19***	***10 562 000,00***	***10 614 760,00***	***10 591 683,19***	***10 562 000,00***	***10 614 760,00***			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	**1001**	**X**	**748 363,00**	**749 363,00**	**749 363,00**	**748 363,00**	**749 363,00**	**749 363,00**			
- услуги связи			18 435,00	19 435,00	19 435,00	18 435,00	19 435,00	19 435,00			
- транспортные услуги						0,00	0,00	0,00			
- коммунальные услуги			729 928,00	729 928,00	729 928,00	729 928,00	729 928,00	729 928,00			
- работы, услуги по содержанию имущества						0,00	0,00	0,00			
- прочие работы, услуги						0,00	0,00	0,00			
- увеличение стоимости основных средств						0,00	0,00	0,00			
- увеличение стоимости материальных запасов						0,00	0,00	0,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	**2001**	**X**	**9 843 320,19**	**9 812 637,00**	**9 865 397,00**	**9 843 320,19**	**9 812 637,00**	**9 865 397,00**			
- услуги связи			18 435,00	19 435,00	19 435,00	18 435,00	19 435,00	19 435,00			
- транспортные услуги			0,00	6 660,00	6 660,00	0,00	6 660,00	6 660,00			
- коммунальные услуги			947 032,00	947 032,00	947 032,00	947 032,00	947 032,00	947 032,00			
- работы, услуги по содержанию имущества			388 272,50	372 600,00	372 600,00	388 272,50	372 600,00	372 600,00			
- прочие работы, услуги			383 280,00	332 660,00	332 660,00	383 280,00	332 660,00	332 660,00			
- увеличение стоимости основных средств			143 530,00	72 870,00	112 870,00	143 530,00	72 870,00	112 870,00			
- увеличение стоимости материальных запасов			7 962 770,69	8 061 380,00	8 074 140,00	7 962 770,69	8 061 380,00	8 074 140,00			

Заведующий МДОУ № 120 _____ (подпись) М.Г. Ткаченко (расшифровка подписи)

Главный специалист МКУ "ЦБ" (исполнитель) _____ (подпись) О.А. Сукрутова (расшифровка подписи)

Таблица 3 к Плану

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на очередной 2018 г.

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

Заведующий МДОУ № 120 _____ (подпись) М.Г. Ткаченко (расшифровка подписи)

Главный специалист МКУ "ЦБ" (исполнитель) _____ (подпись) О.А. Сукрутова (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОУ № 120

(наименование должности лица, утверждающего документ)

М.Г. Ткаченко

(подпись) (расшифровка подписи)

"09" октября 2018 г.

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

по состоянию на 01 октября 2018 года

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	01.10.2018
по Сводному реестру	083Щ4965
по ОКПО	50424797
по ОКТМО	08709000
Глава по БК	031
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального бюджетного учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ "СОЛНЫШКО" № 120

ИНН /КПП 2727003544 /270301001

Еденица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и Управление образования администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края

Юридический адрес муниципального бюджетного учреждения 681032, край Хабаровский, город Комсомольск-на-Амуре, улица Гамарника, дом 18, корпус 2