



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
Детский сад "Солнышко"
на 2018 год

от " 31 " 12 2018 г

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад «Солнышко»

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Код причины постановки на учет учреждения (КПП)

Единицы измерения показателей: рубль

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
МКУ "Управление образования администрации МО "Окинский район"

Адрес фактического местонахождения муниципального автономного учреждения
671030, Республика Бурятия, Окинский район, с.Орлик, ул.Обручева, 51а

I. Сведения о деятельности муниципального (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

- Осуществление образовательного процесса путем предоставления качественных услуг дошкольного образования, оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья, физического и психологического развития воспитанников; формирование общей культуры личности воспитанников на основе усвоения обязательного минимума содержания программ дошкольного образования; обеспечение интеллектуального, личностного развития ребенка; достижение воспитанников высокого уровня развития, воспитание нравственной личности, руководствующейся в своей деятельности общечеловеческими ценностями; освоение воспитанниками системы знаний о природе родного края, обществе, человеке и приемов самостоятельной деятельности, адекватных современному развитию общества.

1.2. Виды деятельности учреждения бюджетного учреждения (подразделения):

- Реализация образовательных программ дошкольного образования;

1.3. Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации (в разделе приводятся сведения о действующих лицензиях и результатах проводимой государственной аккредитации).

- Лицензия серия РО № 012982 от 09.03.2011г

1.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: оказание услуг общественного питания, связанных с производством и реализацией продукции, в том числе продуктов питания;

- Организация досуговой деятельности (проведение концертов, утренников, соревнований)

Коды	
Форма по КДФ	
Дата	<u>31.12.2018г</u>
по ОКПО	12771518
инн	315008194
кпп	31501001
по ОКЕИ	383

II. Показатели финансового состояния учреждения		
Наименование показателя	Сумма*	
1	2	3
1. Нефинансовые активы, всего:		5 965 325,76
из них:		
Недвижимое имущество, всего :		2 313 121,50
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего		2 313 121,50
в том числе: остаточная стоимость		0
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением		
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных		
1.1.3. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества		
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего		3 652 204,26
в том числе:		
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		335 904,80
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества		0
2. Финансовые активы, всего		
из них:		
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств районного бюджета		0
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств районного бюджета, всего:		0
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей		0
в том числе:		0
3. Обязательства, всего :		0
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от		0
* На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана.		
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения		
Наименование показателя	КОСГУ	Сумма
1	2	3
Остаток средств на начало планируемого года	X	
Поступления, всего:	X	16 680 512,50
в том числе:	X	
Субсидия на выполнение муниципального задания		14 604 427,50
в том числе: местный бюджет		4 018 795,50
республиканского бюджета		10 585 632,00
Субсидия на иные цели		654 445,00
Бюджетные инвестиции		
в том числе:		
Услуга № 1		
Услуга № 2		
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	1 421 640,00
в том числе:		
платные услуги от иной приносящей доход деятельности		1 421 640,00
Остаток средств на конец планируемого года	X	776 168,40
остаток на начало года по 30026409800 (4)		54 681,14
остаток на начало года по 30026409800 (2)		682 254,26
остаток на начало года по 31026409800		39 233,00

Наименование показателя	КБК	Всего	В том числе:			
			местный бюджет	респ. бюджет	иные цели	плат. услуги
Выплаты, всего:	200	16 680 512,50	4 018 795,50	10 585 632,00	654 445,00	1 421 640,00
в том числе:						
Фонд оплаты труда учреждений	111	9 376 446,00	1 355 990,00	8 020 456,00	0,00	0,00
Заработная плата	211	9 376 446,00	1 355 990,00	8 020 456,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	478 110,00	0,00	0,00	345 428,00	132 682,00
Пособия по социальной помощи населению	262	345 428,00			345 428,00	
Транспортные услуги	222	132 682,00				132 682,00
Прочие выплаты	212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	119	2 879 357,00	409 512,00	2 469 845,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 879 357,00	409 512,00	2 469 845,00		
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				
		0,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	244	3 852 851,50	2 253 293,50	72 000,00	309 017,00	1 218 541,00
Прочие выплаты	212	0,00				
Услуги связи	221	0,00	0,00			
Транспортные услуги	222	0,00				
Коммунальные услуги	223	208 980,00	208 980,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	114 289,00	114 289,00			
Прочие работы, услуги	226	361 297,00	361 297,00			
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	309 017,00			309 017,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 859 268,50	1 568 727,50	72 000,00		1 218 541,00
Уплата налога на имущество организации и земельного налога	851	93 748,00	0,00	23 331,00	0,00	70 417,00
Прочие расходы	290	93 748,00		23 331,00		70 417,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00				
Увеличение стоимости произведенных активов	330	0,00				

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего		16 680 512,50	4 018 795,50	10 585 632,00	654 445,00	1 421 640,00
-------------------------------------	--	---------------	--------------	---------------	------------	--------------

Заведующая МАДОУ Детский сад "Солнышко" Васильева Н.Л.-Д.

Главный бухгалтер Мандагаева В.Ж.

" 31 " 12 2019 г

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 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"				
			всего на закупки									
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. 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:	1	X	3 962 200,50	4 136 695,00	4 136 695,00	3 962 200,50	4 136 695,00	4 136 695,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00							
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	3 962 200,50	4 136 695,00	4 136 695,00	3 962 200,50	4 136 695,00	4 136 695,00				

Кассовый план по расходам
на 2018 года
МАДОУ "Детский сад "Солнышко" с.Орлик

Наименование расхода		Вед.	Разд	Пр	Цст.	Раск.	КОСГУ	кассовые выплаты на 2018г	в том числе по месяцам					Итого за 9 месяцев	Итого за 4 квартал
									Итого 1 квартал	Итого 2 квартал	Итого за 1 полугодие	Итого 3 квартал	Итого 4 квартал		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
д/с "Солнышко" МБ		952	07	01	0710210101	621	211	1 790 580,51	311 207,0	270 983,0	582 190,0	322 760,0	904 950,0	885 630,5	
Заработная плата		952	07	01	0710272160	621	211	1 259 956,00	435 941,0	435 941,0	871 882,0	172 694,0	1 044 576,0	215 380,0	
		952	07	03	0710272A30	621	211	553 240,00			0,00	276 620,00	276 620,00	276 620,00	
Прочие выплаты		952	07	01	0710210101	621	212	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		952	07	01	0710210101	621	мл	0,00			0,0	0,0	0,0	0,0	
Начисления на оплату труда		952	07	01	0710210101	621	213	212 839,10	93 985,0	81 836,0	175 821,0	37 018,1	212 839,1	65 043,0	
		952	07	01	0710272160	621	213	380 505,00	131 654,0	131 654,0	0,00	83 540,00	83 540,00	83 540,00	
		952	07	03	0710272A30	621	213	167 080,00			0,0	0,0	0,0	0,0	
Услуги связи		952	07	01	0710210101	621	221	0,00			0,0	0,0	0,0	0,0	
Транспортные услуги		952	07	01	0710210101	621	222	0,00			0,0	0,0	0,0	0,0	
Коммунальные услуги		952	07	01	0710210101	621	223	252 140,81	55 890,0	41 310,0	97 200,0	55 890,0	153 090,0	99 050,8	
		952	07	01	0710210101	621	э/энер.	252 140,81	55 890,0	41 310,0	97 200,0	55 890,0	153 090,0	99 050,8	
		952	07	01	0710210101	621	водосн.	0,00			0,0	0,0	0,0	0,0	
Арендная плата за пользование имуществом		952	07	01	0710210101	621	224	0,00			0,0	0,0	0,0	0,0	
Услуги по содержанию имущества		952	07	01	0710210101	621	225	121 789,00	13 050,0	44 094,0	57 144,0	13 050,0	70 194,0	51 595,0	
		952	07	01	0710210101	621	ф/уа	32 089,00	8 550,0	16 044,0	16 044,0	8 550,0	16 044,0	16 044,0	
		952	07	01	0710210101	621	пожарн. ра	34 200,00	4 500,0	8 550,0	9 000,0	4 500,0	25 650,0	8 550,0	
		952	07	01	0710210102	621	пожарн. аг	25 500,00	4 500,0	4 500,0	17 100,0	4 500,0	12 000,0	12 000,0	
		952	07	01	0710210101	621	ж/б	30 000,00	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	
Прочие услуги		952	07	01	0710210101	621	226	361 297,00	7 321,0	235 236,0	242 557,0	0,0	242 557,0	118 740,0	
		952	07	01	0710210101	621	ф/уа	26 206,00	7 321,0	7 321,0	14 642,0	0,0	14 642,0	11 564,0	
		952	07	01	0710210101	621	наем охр	227 915,00	0,0	0,0	227 915,0	0,0	227 915,0	0,0	
		952	07	01	0710210101	621	усл.д.др	0,00			0,0	0,0	0,0	0,0	
		952	07	01	0710210100	611	НОКО	0,00			0,0	0,0	0,0	0,0	
		952	07	01	0710210100	611	СОУТ	0,00			0,0	0,0	0,0	0,0	
		952	07	01	0710210100	611	вац.сеп.А	7 575,00			0,0	0,0	0,0	7 575,0	
		952	07	01	0710210100	611	игиен.об.	15 904,00			0,0	0,0	0,0	15 904,0	
		952	07	01	0710210100	611	ветер.усл	0,00			0,0	0,0	0,0	0,0	
		952	07	01	0710210101	621	проч.обес	47 664,00			0,0	0,0	0,0	47 664,0	
		952	07	01	0710210101	621	мед.осн	36 033,00			0,0	0,0	0,0	36 033,0	
		952	07	01	0710210101	621	подготовк.	0,00			0,0	0,0	0,0	0,0	
Прочие расходы		952	07	01	0710210101	621	290	23 331,00	0,0	2 331,0	2 331,0	0,0	2 331,0	21 000,0	
		952	07	01	0710272160	621	налоги	21 000,00		2 331,0	0,0		0,0	21 000,0	
		952	07	01	0710272160	621	заяток	2 331,00			0,0		0,0	0,0	
Увеличение стоимости основных средств		952	07	01	0710210101	621	310	0,00			0,0		0,0	0,0	
Увеличение стоимости нематериальных сред		952	07	01	0710210101	621	320	1 591 355,48	319 920,0	1 019 679,0	1 339 599,0	67 760,0	1 407 359,0	183 996,5	
Увеличение стоимости материальных сред		952	07	01	0710210101	621	340	982 267,88	319 920,0	479 880,0	799 800,0	59 960,0	859 760,0	102 507,9	
		952	07	01	0710210101	621	питание	621 287,68		539 799,0	539 799,0		539 799,0	81 488,6	
		952	07	01	0710210101	621	тепл.топ.	0,00			0,0		0,0	0,0	
		952	07	01	0710210101	621	прочие	7 800,00			0,0	7 800,0	7 800,0	0,0	
Итого МБ		952	07	01	0710210101	621	ТСМ	6 714 113,90	1 368 968,00	2 263 064,00	3 368 724,00	1 081 486,10	4 398 056,10	2 000 595,80	
д/с "Солнышко" РБ		952	07	01	0710273020	621	211	7 101 904,00	1 619 000,0	1 619 000,0	3 238 000,0	1 619 000,0	4 857 000,0	2 244 904,0	
Заработная плата РБ		952	07	01	0710273020	621	213	2 144 774,00	489 003,0	489 003,0	978 006,0	489 002,0	1 467 008,0	677 766,0	
Начисления на оплату труда РБ		952	07	01	0710273020	621	340	86 500,00	18 000,0	18 000,0	36 000,0	18 000,0	54 000,0	32 500,0	
Увеличение стоимости материальных сред		952	07	01	0710273020	621	340	9 333 178,00	2 126 003,0	2 126 003,0	4 252 006,0	2 126 002,0	6 378 008,0	2 955 170,0	
Итого РБ		952	07	01	0710273180	621	262	0,00			0,0		0,0	0,0	
Субсидии по оплате комм.услуг		952	07	01	0710273180	621	262	9 333 178,00	2 126 003,0	2 126 003,0	4 252 006,0	2 126 002,0	6 378 008,0	2 955 170,0	
Итого РБ		952	07	01	0710273180	621	ТСМ	16 047 291,90	3 494 971,0	4 389 067,0	7 620 730,0	3 207 488,1	10 776 064,1	4 955 765,8	
ВСЕГО по д/с "Солнышко" (4)		952	07	01	0710210100	622	0	246 838,00		223 238,00	223 238,00	23 600,00	246 838,00	29 158,62	
Субсидии на иные цели		952	10	03	0710173180	622	0	349 206,90		320 048,00	320 048,00	23 600,00	349 206,90	29 158,62	
Субсидии на иные цели РБ (комм.услуги) МБ		952	10	03	0710173180	622	0	596 044,90	0,00	543 286,28	543 286,28	23 600,00	566 886,28	29 158,62	
ВСЕГО по д/с "Солнышко" (5)							16 643 336,80								

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 310227031995278721568419988831218614170173341507

Владелец Васильева Надежда Лопсон-Доржиевна

Действителен с 07.09.2022 по 07.09.2023