

Таблица № 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
			всего на закупки						в том числе:					
			на 2018 г. очередной финансовый год только 244	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	3 509 286,78	2 022 300,47	2 022 300,47	3 509 286,78	2 022 300,47	2 022 300,47	2 022 300,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1001	X	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:														
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 509 286,78	2 022 300,47	2 022 300,47	3 509 286,78	2 022 300,47	2 022 300,47	2 022 300,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам
муниципального бюджетного (автономного) учреждения
на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Вологды	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	100	X	0,00				0,00	
Поступления от доходов, всего:	200	X	2 425 300,47				2 425 300,47	
в том числе:								
Доходы от собственности	210	120	2 350,00	X	X	X	2 350,00	X
Доходы от оказания услуг, работ	220	130	1 578 300,00		X	X	1 578 300,00	
субсидии на выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	221		0,00		X	X	X	X
Дебиторская задолженность по муниципальному заданию на 2016 год			0,00		X	X	X	X
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности	222		819 661,75	X	X	X	819 661,75	
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	230	140		X	X	X		X
Безвозмездные поступления	240	150		X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	250	180		X			X	X
Прочие доходы	260	130 / 180	24 988,72	X	X	X	24 988,72	
Доходы от операций с активами	270	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	300	X	2 425 300,47	0,00			2 425 300,47	
в том числе:								
Выплаты персоналу:	310	100	400 000,00	0,00			400 000,00	
из них:								
Зарботная плата		111	300 000,00				300 000,00	
Прочие выплаты		112	0,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	100 000,00				100 000,00	
Социальные и иные выплаты населению	320	300						
из них:								
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	330	400						
из них:								
Иные бюджетные ассигнования	340	800						
из них:								
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	350	244	2 022 300,47	0,00			2 022 300,47	
из них:								
Услуги связи		221	8 300,00				8 300,00	
Арендная плата за пользование имуществом		224	0,00					
Коммунальные услуги		223	392 350,00				392 350,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	190 000,00				190 000,00	
Прочие работы, услуги		226	290 000,00				290 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		310	24 988,72				24 988,72	
Увеличение стоимости материальных запасов		340	1 116 661,75				1 116 661,75	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	360	800	3 000,00	0,00			3 000,00	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов		831	0,00					
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	3 000,00				3 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов		852	0,00					
Уплата иных платежей		853	0,00					
Источники финансирования дефицита средств	400	X						
в том числе:								
Поступление финансовых активов, всего:	410	500						
из них: увеличение остатков средств	411							
прочие поступления	412							
Выбытие финансовых активов, всего:	420	600						
из них: уменьшение остатков средств	421							
прочие выбытия	422							

в том числе:							
Выплаты персоналу:	310	100	400 000,00	0,00		400 000,00	
из них:							
Заработная плата		111	300 000,00			300 000,00	
Прочие выплаты		112	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		119	100 000,00			100 000,00	
Социальные и иные выплаты населению	320	300					
из них:							
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	330	400					
из них:							
Иные бюджетные ассигнования	340	800					
из них:							
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	350	244	2 022 300,47	0,00		2 022 300,47	
из них:							
Услуги связи		221	8 300,00			8 300,00	
Арендная плата за пользование имуществом		224	0,00				
Коммунальные услуги		223	392 350,00			392 350,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	190 000,00			190 000,00	
Прочие работы, услуги		226	290 000,00			290 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		310	24 988,72			24 988,72	
Увеличение стоимости материальных запасов		340	1 116 661,75			1 116 661,75	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	360	800	3 000,00	0,00		3 000,00	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов		831	0,00				
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	3 000,00			3 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов		852	0,00				
Уплата иных платежей		853	0,00				
Источники финансирования дефицита средств	400	X					
в том числе:							
Поступление финансовых активов, всего:	410	500					
из них: увеличение остатков средств	411						
прочие поступления	412						
Выбытие финансовых активов, всего:	420	600					
из них: уменьшение остатков средств	421						
прочие выбытия	422						
Остаток средств на конец года	500	X					

Показатели по поступлениям и выплатам
муниципального бюджетного (автономного) учреждения
на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Вологды	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало года	100	X	0,00				0,00		
Поступления от доходов, всего:	200	X	2 425 300,47				2 425 300,47		
в том числе:									
Доходы от собственности	210	120	2 350,00	X	X	X	2 350,00	X	
Доходы от оказания услуг, работ:	220	130	1 578 300,00		X	X	1 578 300,00		
субсидия на выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	221		0,00		X	X	X	X	
Дебиторская задолженность по муниципальному заданию на 2016 год			0,00		X	X	X	X	
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности	222		819 661,75	X	X	X	819 661,75		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	230	140		X	X	X		X	
Безвозмездные поступления	240	150		X	X	X		X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	250	180		X			X	X	
Прочие доходы	260	130 / 180	24 988,72	X	X	X	24 988,72		
Доходы от операций с активами	270	X		X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	300	X	2 425 300,47	0,00			2 425 300,47		

Показатели по поступлениям и выплатам
муниципального бюджетного (автономного) учреждения
на 2018 г.

Таблица № 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Вологды	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	100	X	0,00				0,00	
Поступления от доходов, всего:	200	X	19 677 100,29	17 251 799,82			2 425 300,47	
в том числе:								
Доходы от собственности	210	120	2 350,00	X	X	X	2 350,00	X
Доходы от оказания услуг, работ	220	130	1 578 300,00		X	X	1 578 300,00	
субсидии на выполнение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)	221		17 251 799,82	17 251 799,82	X	X	X	X
Дебиторская задолженность по муниципальному заданию на 2016 год			0,00		X	X	X	X
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности	222		819 661,75	X	X	X	819 661,75	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	230	140		X	X	X		X
Безвозмездные поступления	240	150		X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	250	180		X			X	X
Прочие доходы	260	130 / 180	24 988,72	X	X	X	24 988,72	
Доходы от операций с активами	270	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	300	X	19 677 100,29	17 251 799,82			2 425 300,47	
в том числе:								
Выплаты персоналу:	310	100	16 091 561,82	15 691 561,82			400 000,00	
из них:								
Заработная плата		111	12 351 890,80	12 051 890,80			300 000,00	
Прочие выплаты		112	0,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	3 739 671,02	3 639 671,02			100 000,00	
Социальные и иные выплаты населению	320	300						
из них:								
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	330	400						
из них:								
Иные бюджетные ассигнования	340	800						
из них:								
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	350	244	3 509 286,78	1 486 986,31			2 022 300,47	
из них:								
Услуги связи		221	40 304,00	32 004,00			8 300,00	
Арендная плата за пользование имуществом		224	0,00					
Коммунальные услуги		223	1 403 203,00	1 010 853,00			392 350,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	306 980,46	116 980,46			190 000,00	
Прочие работы, услуги		226	561 635,11	271 635,11			290 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		310	24 988,72				24 988,72	
Увеличение стоимости материальных запасов		340	1 172 175,49	55 513,74			1 116 661,75	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	360	800	76 251,69	73 251,69			3 000,00	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов		831	0,00					
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	76 251,69	73 251,69			3 000,00	
Уплата прочих налогов, сборов		852	0,00					
Уплата иных платежей		853	0,00					
Источники финансирования дефицита средств	400	X						
в том числе:								
Поступление финансовых активов, всего:	410	500						
из них: увеличение остатков средств	411							
прочие поступления	412							
Выбытие финансовых активов, всего:	420	600						
из них: уменьшение остатков средств	421							
прочие выбытия	422							
Остаток средств на конец года	500	X						

Таблица № 1

Показатели финансового состояния
муниципального бюджетного (автономного) учреждения
на 1 января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	5 313 259,60
	из них:	5 231 939,23
	недвижимое муниципальное имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	251 187,48
	в том числе:	89 757,35
	остаточная стоимость	
2	Финансовые активы, всего:	56 812,25
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	56 812,25
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	521 894,32
	дебиторская задолженность по расходам	141 560,30
3	Обязательства, всего:	1 602 363,78
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность	160 236,78
	в том числе:	785 599,26
	просроченная кредиторская задолженность	

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» и уставом учреждения:

охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей
воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
развитие творческих способностей детей, удовлетворение их потребностей в эмоционально-личностном общении;
приобщение детей к общечеловеческим ценностям;
формирование духовно-нравственной личности;
подготовка их к школьному обучению;
взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития ребенка;
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей;
создание условий для повышения профессионализма педагогов, развития их творчества, отвечающих за конечный результат и качество труда в Учреждении.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

реализация общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными требованиями.

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

реализация общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными требованиями.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества муниципального учреждения на дату составления Плана 5231939,23 (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества муниципального учреждения на дату составления Плана 2375253,51, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 662062,24.

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений муниципального образования
«Город Вологда»

УТВЕРЖДАЮ
Начальника Управления образования Администрации
города Вологды

должность руководитель органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя муниципального
бюджетного учреждения или должность руководителя
муниципального автономного учреждения


И.Л. Гуляева
(подпись, расшифровка)

« 20 » г.



ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020гг.

28 декабря 2017 г.

Наименование муниципального учреждения:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение " Детский сад компенсирующего вида № 26"

ИНН/КПП: _3525075675/352501001_

Единица измерения: _____ руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
Управление образования Администрации города Вологды

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 160035, Вологодская область, город
Вологда, улица Галкинская, д. 27

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	
По ОКПО	44136591
по ОКЕИ	383

Таблица № 4

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	

Руководитель муниципального учреждения*



(подпись)

Е.М.Мурашкина

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения по финансово-экономическим вопросам (иное уполномоченное лицо по финансово-экономическим вопросам)

(подпись)

Е.В.Романова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (иное уполномоченное лицо бухгалтерии)

(подпись)

Е.Г. Смирнова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Т.А.Масленикова

(расшифровка подписи)

тел.72-32-03

28 декабря 2017 г.

Согласовано**:

Председатель наблюдательного совета

(подпись)

(расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ г.

* только для бюджетных учреждений;

** только для автономных учреждений