


УТВЕРЖДЁН

заведующий МДОУ д/с № 81

 О.Н.Быкова

«10» апреля 2018г.

Рассмотрен на заседании
наблюдательного совета
протокол № 3 от 06 апреля 2018г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование учреждения	МДОУ д/с № 81
ИНН/КПП	3435309181/343501001
Адрес фактического местонахождения учреждения	404126, Россия, Волгоградская область, г.Волжский, улица Наримана Нариманова, дом 20
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация городского округа- город Волжский Волгоградской области
Единица измерения	руб.

Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения (краткое наименование)	муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 81 «Золотой ключик» г. Волжского Волгоградской области» (МДОУ д/с № 81)
Юридический адрес	404126, Россия, Волгоградская область, г. Волжский, улица Наримана Нариманова, дом 20
Адрес фактического местонахождения	404126, Россия, Волгоградская область, г. Волжский, улица Наримана Нариманова, дом 20
Телефон/факс учреждения	(88443) 58-03-30. ф. 58-38-91
Интернет-ресурс/Адрес электронной почты	DCZolotoy_kluchik81@mail.ru
Наименование должности руководителя учреждения Ф.И.О. Контактная информация	Заведующий Быкова Ольга Николаевна (88443) 58-03-30
Ф.И.О. главного бухгалтера Контактная информация	Сергеев Сергей Сергеевич (88443) 45-20-06
ОГРН, дата государственной регистрации	1133435007100
ИНН/КПП	3435309181/343501001
Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (при наличии)	1. Лицензия 2. Устав

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

Целью создания Учреждения является обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования: организация общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа, обеспечение воспитания и обучения детей дошкольного возраста, сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; оказание помощи семье в воспитании детей.

1.2. Виды деятельности учреждения:

К основным видам деятельности Учреждения относятся:

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
- создание условий максимального развития личности каждого ребенка, его умственных, физических, художественно-эстетических способностей;
- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
- взаимодействие с семьями воспитанников для их полноценного развития;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей;
- предоставление возможности посещения учреждения детьми социума и приобщение их родителей к образовательному процессу;
- обеспечение равных стартовых возможностей получения общего образования для детей из разных социальных групп и слоев населения.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

К иным видам деятельности, не являющимся основными видами деятельности, осуществляемым Учреждением, относятся:

- реализация дополнительных образовательных программ.

1.4. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления составляет 140 786 921,68 руб.

Балансовая стоимость движимого муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления составляет 5 670 384,53 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 4 025 712,88 руб.

Сведения об имуществе (для текстовой описательной части плана)

детский сад 81

Наименование показателей	Сумма, руб
<i>1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего</i>	<i>140 786 921,68</i>
в том числе:	
1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	140 786 921,68
1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0,00
<i>1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего</i>	<i>5 670 384,53</i>
в том числе:	
1.5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 025 712,88

II. Показатели финансового состояния учреждения
На 01.01.2018 года

Таблица I

№п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	<i>Нефинансовые активы, всего:</i>	144 784,18
	из них:	
2	недвижимое имущество, всего:	140 786,92
	в том числе:	
3	остаточная стоимость	138 196,46
4	особо ценное движимое имущество, всего:	3 997,26
	в том числе:	
5	остаточная стоимость	1 379,32
6	Финансовые активы, всего:	1 052,13
	из них:	
7	<i>денежные средства учреждения, всего</i>	<i>947,60</i>
	в том числе:	
8	денежные средства учреждения на счетах	947,60
	763.03.250.7	947,60
	763.03.250.8	0,00
9	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
10	<i>иные финансовые инструменты</i>	<i>0,00</i>
11	<i>дебиторская задолженность по доходам</i>	<i>104,53</i>
12	<i>дебиторская задолженность по расходам</i>	
13	Обязательства, всего:	824,04
	из них:	
14	<i>долговые обязательства</i>	
15	<i>кредиторская задолженность, всего:</i>	<i>178,44</i>
	в том числе:	
16	просроченная кредиторская задолженность	

На 2018 год

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
										5	6
Пополнения от доноров, всего:	100	X	24 480 926,50	16 729 541,68	0,00	7,00	X	X	7 751 384,82	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	24 380 926,50	16 729 541,68	X	X	X	X	7 651 384,82	X	
в том числе:											
доходы от оказания услуг, работ в 2016г.				15 832 574,00					7 345 191,60		
дебиторская задолженность по доходам на 01.01.18				896 967,68							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130	0,00	X	X	X	X	X	306 193,22	X	
бюджетные поступления от национальных организаций, органов власти иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0,00	X	X	X	X	X		X	
предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	X	X	X	X	X	X	
добыча сырья по											
доходам на 01.01.17	151	180	0,00								
прочие доходы	160	180	100 000,00	X		X	X	X	100 000,00		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	Категория I	X	X	X	X		X	

Выплаты по расходам, всего:	200	X	25 439 086,26	17 549 998,98	0,00	X	X	7 889 087,28	0,00
в том числе: выплаты персоналу всего:	210	100	15 727 602,21	15 356 724,41	0,00	X	X	370 877,80	0,00
из них: оплата труда	211	111	11 877 822,21	11 608 330,81		X	X	269 491,40	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ	212	112	21 250,00	1 250,00		X	X	20 000,00	
пенсии на выплаты по оплате труда	213	119	3 828 530,00	3 747 143,60		X	X	81 386,40	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	120				X	X		
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	121				X	X		
уплат налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	800	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
налог на имущество (бюджетные организации)	231	851	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	240					X	X		
из них: исполнение судебных актов	249	800	177 000,00	0,00	0,00	X	X	177 000,00	0,00
	251	831	52 000,00	0,00	0,00	X	X	52 000,00	

прочие налоги, сборы компенсации за задержку уплаты пеней, негашенное возлежание	252	852	55 000,00	0,00	0,00	X	X	55 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	9 534 484,05	2 193 274,57	0,00	X	X	7 341 209,48
из них: услуги связи	261	244	27 599,65	27 599,65	0,00	X	X	0,00
коммунальные услуги	262	244	1 820 602,01	1 580 601,86	0,00	X	X	240 000,17
услуги по содержанию имущества	263	244	415 948,16	158 748,16	0,00	X	X	257 200,00
прочие услуги	264	244	5 977 575,29	357 575,29	0,00	X	X	5 620 000,00
прочие расходы	265	244	63 100,00	32 000,00	0,00	X	X	31 100,00
приобретение основных средств	266	244	552 400,00	29 600,00	0,00	X	X	522 800,00
приобретение материальных запасов	267	244	677 258,92	7 149,61	0,00	X	X	670 109,31
Поступление финансовых активов, всего:	300	X				X	X	
из них:								
увеличение остатков средств	310	0				X	X	
прочие поступления	320					X	X	
Выбытие финансовых активов, всего	400	X				X	X	
из них:								
на уменьшение остатков средств	410					X	X	
прочие выбытия	420					X	X	
Остаток средств на начало года	500	X	947 635,25	809 932,79	0,00	X	X	137 702,46
Дебиторская задолженность по расходам на 01.18:			10 524,51	10 524,51				0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2018г.

Таблица 3

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

VI. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Заведующий



(Handwritten signature)

Быкова О.Н.

(подпись)

(инициалы фамилии)

(подпись)

(инициалы фамилии)

тел. : 58-03-30

* 10 * 04 2018 г.

Финансовый отчет
за отчетный период

1. Показатели деятельности организации

Итого по строкам: 2017 г. 2016 г.

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Среднемесячные показатели за отчетный период				Изменения показателей к соответствующим показателям за аналогичный период прошлого года	Показатель выполнения плана	Показатель выполнения плана к соответствующим показателям за аналогичный период прошлого года
			2017 г.	2016 г.	2017 г.	2016 г.			
1	Выручка от продаж	тысячи рублей	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00	
2	Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	тысячи рублей	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00	
3	Прибыль от продаж	тысячи рублей	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00	
4	Прочие доходы	тысячи рублей	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	
5	Прочие расходы	тысячи рублей	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	
6	Итого	тысячи рублей	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00	100,00	

Итого по строкам: 2017 г. 2016 г.

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Среднемесячные показатели за отчетный период				Изменения показателей к соответствующим показателям за аналогичный период прошлого года	Показатель выполнения плана	Показатель выполнения плана к соответствующим показателям за аналогичный период прошлого года
			2017 г.	2016 г.	2017 г.	2016 г.			
1	Выручка от продаж	тысячи рублей	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00	
2	Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	тысячи рублей	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00	
3	Прибыль от продаж	тысячи рублей	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00	
4	Прочие доходы	тысячи рублей	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	
5	Прочие расходы	тысячи рублей	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	
6	Итого	тысячи рублей	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00	100,00	

Итого по строкам: 2017 г. 2016 г.

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Среднемесячные показатели за отчетный период		Изменения показателей к соответствующим показателям за аналогичный период прошлого года
			2017 г.	2016 г.	
1	Выручка от продаж	тысячи рублей	10 000,00	10 000,00	100,00
2	Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	тысячи рублей	6 000,00	6 000,00	100,00
3	Прибыль от продаж	тысячи рублей	4 000,00	4 000,00	100,00
4	Прочие доходы	тысячи рублей	1 000,00	1 000,00	100,00
5	Прочие расходы	тысячи рублей	1 000,00	1 000,00	100,00
6	Итого	тысячи рублей	13 000,00	13 000,00	100,00

Итого на конец периода: **111** **111** **111**

№ п/п	Дисциплины по плану	Теоретическая подготовка по плану	Курсовые проекты и курсовые работы по плану	Проектная работа по плану	Средний балл по плану	Средний балл по факту
1	Дисциплины по плану	1	12	1	10,00	10,00
2	Проектная работа по плану	1	1	1	10,00	10,00
					10,00	10,00

Итого: **111** **111** **111**

1.3 Расчеты обязательных страховых взносов на обязательное страхование с Пенсионный фонд Российской Федерации и Фонд обязательного страхования Российской Федерации, с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования

Каждый расчет: 118 обязательное страхование
 В составе финансового обеспечения

Таблица 1.1

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взноса для начисления страховых взносов, руб.	
		1	2
3	4	5	6
	Средства пенсионного фонда	499 372,89	
1	Средства пенсии в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1	в том числе по ставке 20,0%	2 478 376,46	499 675,29
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	и при этом обязательные страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации для обязательного медицинского страхования		
2	Средства пенсии в Фонд обязательного страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1	в том числе обязательные страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,0%	2 824 376,46	62 523,92
2.2	и при этом средства пенсии в Фонд обязательного страхования Российской Федерации по ставке 0,5%		
3.1	обязательные страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 824 376,46	14 526,71
3.4	обязательные страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
3.5	обязательные страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
3	Средства пенсии в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 1,1%	2 478 376,46	184 717,20
	Итого	X	687 189,42

Каждый расчет: 119 обязательное страхование
 В составе финансового обеспечения

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взноса для начисления страховых взносов, руб.	
		1	2
3	4	5	6
	Средства пенсионного фонда	49 238,47	
1	Средства пенсии в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1	в том числе по ставке 20,0%	246 842,90	49 238,47
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	и при этом обязательные страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации для обязательного медицинского страхования		
2	Средства пенсии в Фонд обязательного страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1	в том числе обязательные страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,0%	286 842,90	59 369,42
2.2	и при этом средства пенсии в Фонд обязательного страхования Российской Федерации по ставке 0,5%		
3.1	обязательные страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	286 842,90	146,00
3.4	обязательные страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
3.5	обязательные страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
3	Средства пенсии в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 1,1%	246 842,90	20 791,46
	Итого	X	129 735,96

Приложение №1
к Порядку составления
и утверждения плана
финансовой хозяйственной
деятельности
муниципального учреждения

Финансово-экономические расчёты к ПФХД по ПДУ на 2018 год

№п/п	Наименование услуги	Кол-во часов в месяц	Кол-во детей	Стоимость услуги	Кол-во месяцев	Общая сумма при фактической посещаемости 50%
1	Крепыш	8	60	70	8	134 400,00
2	Музыкальная гостиная	8	35	70	8	79 400,00
3	Цветные ладошки	8	44	70	8	98 560,00
4	Бисероплетение	8	44	70	8	98 560,00
5	Театр танца	8	49	70	8	109 760,00
6	Познаю себя	8	59	70	8	132 160,00
7	Чудо-обучайка	8	42	70	10	117 600,00
8	Детский музыкальный театр	8	47	70	8	105 280,00
9	День рождения		15	1 200		18 000,00
	ИТОГО					963 872,00

Заведующий



О.Н.Быкова.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 81 «Золотой ключик» г. Волжского Волгоградской области»

(МДОУ д/с № 81)

Протокол заседания наблюдательного совета

06.04.2018 г.

№ 3

Присутствовали:

Чупрова И.Г.
Попова Л.Е.
Апраткина Е.Н.
Филиппова И.А.
Снегова Л.Н.

Приглашённый: заведующий Быкова О.Н.

Повестка дня:

1. Рассмотрение проекта внесения изменений в плана ФХД на 2018 год и плановый период 2019 и 2020г.

Слушали:

1. Быкову О.Н.- заведующего МДОУ, которая представила проект внесения изменений в план ФХД на 2018 и плановый период 2019 и 2020г: на основании дополнительного соглашения №2 к Соглашению №46 от 19.01.2018 о предоставлении субсидий из бюджета городского округа-город Волжский Волгоградской области выделены средства из областного бюджета на учебные расходы в сумме 29 607,00 рублей. Необходимо внести по внебюджету сумму по выплате компенсации работникам за задержку заработной платы – 14 861,99 рублей.
2. Чупрову И.Г. – предложила принять изменения к плану ФХД на 2018г. и плановый период 2019 и 2020г.

4. Попову Л.Е. – члена наблюдательного совета.

Предложила выдать заключение к плану ФХД на 2018 и плановый период 2019 и 2020г.

5. Филиппову И.А.- члена наблюдательного совета.

Предложила принять план ФХД на 2018 и плановый период 2019 и 2020 год в новой редакции и выдать заключение к плану ФХД.

Постановили:

Выдать заключение к плану ФХД на 2018 и плановый период 2019 и 2020г. в соответствии с проектом изменений к ПФХД.

Проголосовали: «За» - единогласно.

Председатель собрания
Секретарь



Е.Г.Чупрова
Л.Н.Снегова

**Заключение
наблюдательного совета
на План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 81 «Золотой ключик» г. Волжского Волгоградской области»
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020гг.**

«06» апреля 2018

г. Волжский

Наблюдательным советом МДОУ д/с № 81 рассмотрен проект плана финансово-хозяйственной деятельности МДОУ д/с № 81 на 2018 год и плановый период 2019 и 2020гг.

План составлен в полном соответствии с Законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174 ФЗ «Об автономных учреждениях», приказом управления образования и молодежной политики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 12.01.2017 № 5 «Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности подведомственных муниципальных бюджетных учреждений». В план включены заголовочная, содержательная и оформляющая части, со всеми актуальными реквизитами и кодами.

На 2018 год предусмотрены поступления доходной части в размере **24 480 926,50** рубля:

- ✓ Субсидии на выполнение муниципального задания **16 729 541,68** рублей;
- ✓ Прочие поступления **7 751 384,82** рубля
(объем поступлений от приносящей доход деятельности, добровольные пожертвования).
- ✓ Остаток средств **947 635,25** рублей.

Расходы обеспечивают:

- ✓ Оплату труда и начисления на заработную плату в объеме **15 727 602,21** рублей;
 - Уплата налогов, сборов и иных платежей **0, 00** рублей;
 - ✓ Прочие расходы **177 000,00** рублей;
 - ✓ Расходы на закупку товаров, работ, услуг **9 534 484,05** рублей;
- Общая сумма затрат и расходов составляет **25 439 086,26** рублей.

Рассмотрев проект плана финансово – хозяйственной деятельности, Наблюдательный совет МДОУ д/с № 81, считает целесообразным:
- согласиться с данным проектом плана.

Председатель

Секретарь




И.Г.Чупрова

Л.Н.Снегова