

УТВЕРЖДАЮ
И.о. начальника Краснооктябрьского ТУ ДОАВ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.А. Войнов

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 2 " июля 20 18 г.

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

" 2 " июля 2018 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения) муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 375 Краснооктябрьского района Волгограда"

ИНН/КПП 3442039810/344201001
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Краснооктябрьское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	02.07.2018
по ОКПО	46020775
по РУБН/НУБП	00191
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):

- образовательная деятельность по основной образовательной программе дошкольного образования;
- присмотр и уход за детьми (комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня);
- образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим программам."

Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):

-осуществление образовательной деятельности посредством реализации основных образовательных программ дошкольного образования, в том числе адаптированной образовательной программы дошкольного образования для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (нарушение опорно-двигательного аппарата), присмотр и уход за детьми.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- организация работы различных студий, групп, творческих объединений, направленных на всестороннее развитие гармоничной личности;
- создание различных кружков, секций, групп по укреплению здоровья;
- оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг в образовательной сфере деятельности, в том числе детям, не посещающим Детский сад;
- осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
- организация и проведение праздников, развлечений, ярмарок, выставок, выставок-продаж, конференций, семинаров и иных аналогичных мероприятий."

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 2 июля 2018г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего	103,98
1.1	из них: Недвижимое имущество, всего	22,37
1.1.1	в том числе: Остаточная стоимость недвижимого имущества	13,94
1.2	из них: Особо ценное движимое имущество, всего	2,44
1.2.1	в том числе: Остаточная стоимость недвижимого имущества	0,55
2.	Финансовые активы, всего	2,67
2.1	из них: Денежные средства учреждения, всего	2,68
2.1.1	в том числе: Денежные средства учреждения на счетах	2,68
2.2	из них: Дебиторская задолженность по расходам	0,02
3.	Обязательства, всего	0,87
3.1	из них: Кредиторская задолженность	0,87

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2 июля 2018г.

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)									
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
На оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года		X	580 277,97	0,00	0,00	580 277,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2018	2 186 475,89	0,00	0,00	2 186 475,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2019	0,00	2 415 070,34	0,00	0,00	2 415 070,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2020	0,00	0,00	2 475 729,59	0,00	0,00	2 475 729,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2 июля 2018г. (очередной финансовый год)

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

Таблица 4

Справочная информация

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

Руководитель муниципального учреждения Волгограда

Руководитель планово-экономической службы (главный бухгалтер)

Исполнитель

экономист 1 категории
должностьЕ.В. Тихонова
(расшифровка подписи)С.В. Сарвилина
(расшифровка подписи)М.Ф. Порубова
(расшифровка подписи)

Приложение

к ПФХД от 02 июля 2018г. и дополнительному соглашению от 22.05.2018 № 1 к соглашению № КО 375 и/мол о предоставлении из бюджета Волгограда муниципальному бюджетному (автономному) учреждению Волгограда субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

"УТВЕРЖДАЮ"

Заведующий муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 375 Краснооктябрьского района Волгограда"

(подпись)

Е.В. Тихонова
(расшифровка)

"02" июля 2018 г.

Финансово-экономическое обоснование размера субсидии на иные цели "Выплаты ежемесячной надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Волгограда, отнесенных к категории молодых специалистов и начислений на выплаты по оплате труда" 2018 год

Наименование учреждения	Кол-во работников	Предусмотрено на 2018	Начислено январь 2018г. (211,213), руб.	Начислено февраль 2018г. (211,213), руб.	Начислено март 2018г. (211,213), руб.	Начислено апрель 2018г. (211,213), руб.	Начислено май 2018г. (211,213), руб.	Предусмотрено в месяц в соответствии с действующим штатным расписанием на 01.02.2018г., руб. в том числе 211, 213	План по выплатам 2018	Отклонение (+ экономия / - недостаток)	Предлагается к перераспределению
МОУ детский сад № 375	0	70 808,00	5 206,47	5 900,66	5 900,66	0,00		0,00	17 007,79	53 800,21	-4 260,00

Директор МКУ Центр Краснооктябрьского района

(подпись)

С.В. Сарвилина
(расшифровка)

КФСР	КЦСР	Наименование учреждения
0701	0100100550	МОУ детский сад № 375

Директор МКУ Центр Краснооктябрьского района

Леонченко Марина Николаевна
98-32-47

Приложение

к ПФХД от 02 июля 2018г. и дополнительному соглашению № 2 от 23.04.2018 к соглашению № КО 375 з/пл о предоставлении субсидии муниципальному образовательному учреждению Волгограда на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

"УТВЕРЖДАЮ"

Заведующий муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 375 Краснооктябрьского района Волгограда"



Е.В. Тихонова
(расшифровка подписи)

"02" июля 2018 г.

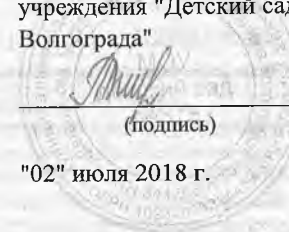
Предусмотрено на 2018 год ДопКР 120801 (косту 211, 213) и ДопКР 120804 (ДопЭК 710700) руб.	Потребность на 2018 год ДопКР 120801 (косту 211, 213) и ДопКР 120804 (ДопЭК 710700) по данным 85-К по состоянию на 01.01.18 руб.	Отклонение ("-" недостаток средств, "+" остаток невостребованной субсидии) руб.	Предлагается к перераспределению руб.	Дополнительная потребность руб.
3 174 035,59	3 187 100,00	-13 064,41		13 064,41

(подпись)

С.В. Сарвилина
(расшифровка подписи)

Приложение
к ПФХД от 02 июля 2018г. и соглашению о порядке предоставления
муниципальному бюджетному учреждению Волгограда субсидий из
областного бюджета на выполнение муниципального задания
от 29 декабря 2017г. № КО 375 с

"УТВЕРЖДАЮ"
Заведующий муниципального дошкольного образовательного
учреждения "Детский сад № 375 Краснооктябрьского района
Волгограда"



Е.В. Тихонова
(расшифровка подписи)

"02" июля 2018 г.

Финансово-экономическое обоснование размера субсидии на выполнение муниципального задания на 2018 год

Наименование ТУ ДОАВ	ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ (ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ) на 2018 год									
	ВСЕГО:	Оплата труда педагогических работников 76307010100170351 611 Доп.ФК 221				Оплата труда прочего персонала 76307010100170352 611 Доп.ФК 221				Учебные расходы
		211	213	212	Итого	211	213	212	Итого	7630701010 0170353 611 Доп. ФК 221
МОУ детский сад № 375	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор МКУ Центр Краснооктябрьского района

(подпись)

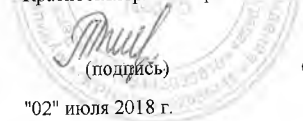
С.В. Сарвилина
(расшифровка подписи)

Леонченко Марина Николаевна
98-32-47

Приложение
к ПФХД от 02 июля 2018г. и соглашению о порядке
предоставления муниципальному бюджетному
учреждению Волгограда субсидий бюджета Волгограда
на выполнение муниципального задания
от 28 мая 2018г. № КО 375/прач

"УТВЕРЖДАЮ"

Заведующий муниципального дошкольного
образовательного учреждения "Детский сад № 375
Краснооктябрьского района Волгограда"



Е.В. Тихонова
(расшифровка подписи)

"02" июля 2018 г.

Финансово-экономическое обоснование

№ п/п	полное наименование МОУ	физический адрес МОУ	Дети дошкольного возраста в группах без учета детей с ограниченными возможностями	Количество групп в ДОУ	Численность детей на 01.04.2018 года, в том числе	Дети кратковременно пребывающие в детском саду	Подпрограмма	Итого сумма контракта	льготники 30% (бюджет)	льготники 100% (бюджет)	льготники 50% бюджет	Расчетная сумма ПФХД на 2019, 2020 гг.	Расчетная сумма ПФХД 2019, 2020 гг.	Сумма бюджет 2018-2020	Планируемые суммы на оплату	Итого сумма в т.ч. от родителей и из бюджета	Остаток средств от заключенных контрактов, который остается в МОУ дляхоз. нужд (т.бумага, мебель и т.д.)	2018			2019			2020			численность 120804	численность 120805	численность ксфо 2	120904	120905	внебюджет	численность 120004	численность 120005	численность ксфо 2	120004	120005	внебюджет	
																		численность	численность	численность	численность	численность	численность	численность	численность	численность													численность
1	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 375 Краснооктябрьского района Волгограда»	406123, Волгоград, ул. Трумфальская 20	12	11	298	28	270	681 210,00	602 997,00	27 753,00	50 460,00	185 633,16	433144,04	63543,06	439752,93	986440,03	305230,03	85,00	247,00	248,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	99 832,50	95,00	51,00	124,00	102 072,75	54 796,95	133 231,80	90,00	51,00	129,00	97 092,00	55 018,80	139 165,20

С.В. Сарвилина
(расшифровка подписи)

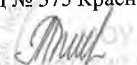
Директор МКУ Центр
Краснооктябрьского района Волгограда

Приложение

к ПФХД от 02 июля 2018г. и соглашениям о предоставлении из бюджета Волгограда муниципальному бюджетному (автономному) учреждению Волгограда субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 29 мая 2018г. № КО 375 и/ок/бл/мест, КО 375 и/ок/бл/обл

"УТВЕРЖДАЮ"

Заведующий муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 375 Краснооктябрьского района Волгограда"


(подпись)

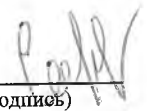
Е.В. Тихонова
(расшифровка)

"02" июля 2018 г.

Финансово-экономическое обоснование размера субсидии на иные цели "Расходы на приобретение и замену оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций" 2018 год

№п/п	Наименование МОУ	Ранее предоставленная информация тыс.рублей	Распределено в пределах доведенного КОАВО на 2018 год	Софинансирование (посчитается по формуле)	Всего на окна на 2018 год
1	МОУ детский сад № 375	150	148,57	0,15	148,72

Директор МКУ Центр Краснооктябрьского района


(подпись)

С.В. Сарвилена
(расшифровка подписи)