

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых администрация города Ачинска осуществляет функции и полномочия учредителя



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ «Д/с № 21»
М.Н. Бовгира

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годы**

" 02" ноября 2017 года

		КОДЫ
Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения	муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 21 «Золотая рыбка» с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей»	Код* Дата последних изменений
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	управление образования администрации города Ачинска	
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения	662150, РФ, Красноярский край, г. Ачинск, 4 м-он Привокзального района, 11	по ОКЕИ 383
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2443015698 244301001	
Код причины постановки на учет (КПП)	руб. (с точностью до 2-х знаков после запятой)	
Единица измерения:		

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:

- Создание условий для реализации гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования;

- Воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление воспитанников.

1.2 Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом:

- Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;

- Присмотр и уход;

- Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся;

- Реализация дополнительных общеразвивающих программ.

1.3 Перечень услуг (работ):

Учреждение получает доходы от взимания родительской платы за содержание ребенка в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях города Ачинска, которая в полном объеме направляется на приобретение продуктов питания.

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (на дату составления плана):

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, руб.	из них		
	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
36 957 437,96	27 531 084,13	-	-

1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, руб.	в т.ч. особо ценного движимого имущества
3 300 421,26	3 000 813,26

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	41 633,47
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	36 957,43
	в том числе:	
	остаточная стоимость	30 503,09
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 733,46
	в том числе:	
	остаточная стоимость	296,15
	Финансовые активы, всего:	270,06
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	328,51
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	328,51
	лицевой счет автономного учреждения 301961Ц53450	328,51
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	-60,23
	дебиторская задолженность по расходам	1,78
	Обязательства, всего:	116,65
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	116,65
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 02 ноября 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципально- го задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего		из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	31 821 918,33	27 340 358,25	951 126,91	0,00	3 530 433,17	0,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110			X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120		27 340 358,25	27 340 358,25					
в том числе:									
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	X		10 700 026,24	10 700 026,24	X	X	X	X	
присмотр и уход	X		9 931 581,56	9 931 581,56	X	X	X	X	
коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся	X		526 176,51	526 176,51	X	X	X	X	
реализация дополнительных общеобразовательных программ	X		6 182 573,94	6 182 573,94	X	X	X	X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130,0		0,00	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X	X	X	X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета:	150		951 126,91	X	951 126,91	0,00	X	X	
Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с тяжелой формой интеллектуальной, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без выплаты родительской платы	X	180	46 595,89	X	46 595,89		X	X	
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами	X	180	9 664,00	X	9 664,00		X	X	
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами	X	180	159 997,60	X	159 997,60		X	X	
Приобретение основных средств	X	180	157 100,00	X	157 100,00		X	X	
Устранение предельной контролирующей органов	X	180	577 769,42	X	577 769,42		X	X	
прочие доходы:	160		3 530 433,17	X	X	X	3 530 433,17		
родительская плата за содержание детей в муниципальном дошкольном образовательном учреждении	x		2 925 633,12	X	X	X	2 925 633,12		
добровольные пожертвования	x		0,05				0,05		
"Жемчужинка"- танцевальная студия	x		221 400,00	X	X	X	221 400,00		
"Воздушная кисточка"- изостудия	x		147 600,00	X	X	X	147 600,00		
"Дошколята"- вокально-эстрадное мастерство	x		73 800,00	X	X	X	73 800,00		
Английский язык "Первые шаги"	x		162 000,00	X	X	X	162 000,00		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X		X	
(по видам)		X	0,00	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	32 150 431,43	27 481 527,43	951 126,91	0,00	3 717 777,09	0,00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210								
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		22 071 103,33	21 768 703,33	0,00	0,00	302 400,00	0,00	
заработная плата (211)	x	111	16 941 451,56	16 709 193,56			232 258,00		
прочие выплаты (212)	x	112	17 365,81	17 365,81					
начисления на выплаты по оплате труда (213)	x	119	5 112 285,96	5 042 143,96			70 142,00		
социальные и иные выплаты внебюджетно, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
наименование расходов (КОСГУ)	x		0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		4 493,33	4 493,28	0,00	0,00	0,05	0,00	
из них:									
уплата прочих налогов, сборов (290)	x	852	0,00	0,00					
уплата иных платежей (290)	x	853	4 493,33	4 493,28			0,05		
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
наименование расходов (КОСГУ)	x								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	10 074 834,77	5 708 330,82	951 126,91	0,00	3 415 377,04	0,00	
услуги связи (221)	x	244	36 999,50	36 999,50					
транспортные услуги (222)	x	244	8 658,60	8 658,60					

коммунальные услуги (223)	x	244	1 782 889,90	1 760 425,90			22 464,00	
работы, услуги по содержанию имущества (225)	x	244	932 520,27	406 750,85	525 769,42			
прочие работы, услуги (226)	x	244	609 225,49	480 064,97	52 000,00		77 160,52	
прочие расходы (299)	x	244	0,00					
увеличение стоимости основных средств (310)	x	244	526 761,60		326 761,60		200 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (340)	x	244	6 177 779,41	3 015 431,00	46 595,89		3 115 752,52	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	X	328 513,10	141 169,18			187 343,92	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.					
			в том числе:					
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	30 949 390,71	26 436 555,63	982 401,96	0,00	3 530 433,12	0,00
в том числе:								
доходы от собственности	110			X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		26 436 555,63	26 436 555,63				
в том числе:								
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	X		9 880 989,85	9 880 989,85	X	X	X	X
прямая и косвенная поддержка образовательных организаций	X		9 880 989,85	9 880 989,85	X	X	X	X
коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся	X		523 496,15	523 496,15	X	X	X	X
реализация дополнительных образовательных программ	X		6 151 079,78	6 151 079,78	X	X	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130,0		0,00	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X	X	X	X	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета:	150		982 401,96	X	982 401,96	0,00	X	X
Обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с тугоухой и глухонемой, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без участия родительской платы	X	180	57 850,00	X	57 850,00		X	X
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-воспитательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами	X	180	9 664,00	X	9 664,00		X	X
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-воспитательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами	X	180	159 997,60	X	159 997,60		X	X
Приобретение основных средств	X	180	270 380,00	X	270 380,00		X	X
Проведение капитальных и текущих ремонтов	X	180	484 510,36	X	484 510,36		X	X
прочие доходы:	160		3 530 433,12	X	X	X	3 530 433,12	
родительская плата за содержание детей в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении	x		2 925 633,12	X	X	X	2 925 633,12	
"Железнички"- танцевальная студия	x		221 400,00	X	X	X	221 400,00	
"Волшебная кисточка"- изостудия	x		147 600,00	X	X	X	147 600,00	
"Дошколята"- вокально-театральное мастерство	x		73 800,00	X	X	X	73 800,00	
Английский язык "Первые шаги"	x		162 000,00	X	X	X	162 000,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X		X
(по видам)		X	0,00	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	30 949 390,71	26 436 555,63	982 401,96	0,00	3 530 433,12	0,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210							
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		21 137 918,14	20 835 518,14	0,00	0,00	302 400,00	0,00
заработная плата (211)	x	111	16 219 691,39	15 987 433,39			232 258,00	
прочие выплаты (212)	x	112	19 880,00	19 880,00				
начисления на выплаты по оплате труда (213)	x	119	4 898 346,75	4 828 204,75			70 142,00	
социальные и иные выплаты персоналу, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
наименование расходов (КОСГУ)	x		0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		4 493,28	4 493,28				
из них:								
уплата иных платежей (290)	x	853	4 493,28	4 493,28				
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
наименование расходов (КОСГУ)	x							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	9 806 979,29	5 596 544,21	982 401,96	0,00	3 228 033,12	0,00
услуги связи (221)	x	244	36 999,50	36 999,50				
транспортные услуги (222)	x	244	3 408,60	3 408,60				
коммунальные услуги (223)	x	244	1 771 718,74	1 749 254,74			22 464,00	
работы, услуги по содержанию имущества (225)	x	244	884 681,14	400 170,78	484 510,36			

прочие работы, услуги (226)	x	244	480 795,25	480 795,25				
прочие расходы (290)	x	244	0,00					
увеличение стоимости основных средств (310)	x	244	640 041,60		440 041,60		200 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (340)	x	244	5 989 334,46	2 925 915,34	57 850,00		3 005 569,12	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них:								
уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	X	0,00					
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.					
			в том числе:					
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципально-го задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	33 762 389,42	26 436 555,63	3 795 400,67	0,00	3 530 433,12	0,00
в том числе:								
доходы от собственности	110			X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		26 436 555,63	26 436 555,63				
в том числе:								
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	X		9 880 989,85	9 880 989,85	X	X	X	X
присмотр и уход	X		9 880 989,85	9 880 989,85	X	X	X	X
коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся	X		523 496,15	523 496,15	X	X	X	X
реализация дополнительных образовательных программ	X		6 151 079,78	6 151 079,78	X	X	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130,0		0,00	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X	X	X	X	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета:	150		3 795 400,67	X	3 795 400,67	0,00	X	X
Обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с тугоухостью и инвалидностью, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы	X	180	57 850,00	X	57 850,00		X	X
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами	X	180	9 664,00	X	9 664,00		X	X
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами	X	180	159 997,60	X	159 997,60		X	X
Проведение капитальных и текущих ремонтов	X	180	3 567 889,07	X	3 567 889,07		X	X
прочие доходы:	160		3 530 433,12	X	X	X	3 530 433,12	
родительская плата за содержание детей в муниципальном дошкольном образовательном учреждении	x		2 925 633,12	X	X	X	2 925 633,12	
"Жемчужинки" - танцевальная студия	x		221 400,00	X	X	X	221 400,00	
"Полшебная кисточка" - изостудия	x		147 600,00	X	X	X	147 600,00	
"Домиськолка" - вокально-эстрадное мастерство	x		73 800,00	X	X	X	73 800,00	
Английский язык "Первые шаги"	x		162 000,00	X	X	X	162 000,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X		X
(по видам)		X	0,00	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	33 762 389,42	26 436 555,63	3 795 400,67	0,00	3 530 433,12	0,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210							
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		21 137 918,14	20 835 518,14	0,00	0,00	302 400,00	0,00
зарплата плата (211)	x	111	16 219 691,39	15 987 433,39			232 258,00	
прочие выплаты (212)	x	112	19 880,00	19 880,00				
начисления на выплаты по оплате труда (213)	x	119	4 898 346,75	4 828 204,75			70 142,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Наименование расходов (КОСГУ)	x		0,00					
из них:								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		4 493,28	4 493,28				
из них:								
уплата иных платежей (290)	x	853	4 493,28	4 493,28				
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов (КОСГУ)	x							
из них:								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	12 619 978,00	5 596 544,21	3 795 400,67	0,00	3 228 033,12	0,00
услуги связи (221)	x	244	36 999,50	36 999,50				
транспортные услуги (222)	x	244	3 408,60	3 408,60				
коммунальные услуги (223)	x	244	1 771 718,74	1 749 254,74			22 464,00	
работы, услуги по содержанию имущества (225)	x	244	400 170,78	400 170,78				
из них:								
	x	243	3 567 889,07		3 567 889,07			

Таблица

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
02 ноября 2017 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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	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"		
7	8	9	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 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:	0001	X	10 074 834,77	9 806 979,29	12 619 978,00	0,00	0,00	0,00	10 074 834,77	9 806 979,29	12 619 978,00
в том числе на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		10 074 834,77	9 806 979,29	12 619 978,00				10 074 834,77	9 806 979,29	12 619 978,00

Заведующий МАДОУ "Две 21"

Бовгира М.Н.

Заместитель руководителя - начальник ОЭА и БП

Экономист ОЭА и БП

Чупракова А.Г.

"02" ноября 2017 г.

Централизованная бухгалтерия МКУ "Центр бухучета"

Директор _____ Майорова О.Д.

Бухгалтер _____ Лукина А.В.

"02" ноября 2017 г.