

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
" 05 " июня 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 преследних 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		
Код причины постановки на учет (КПП)	244301001		
Единица измерения:	руб. (с точностью до 2-х знаков после запятой)		

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
3 085 057,26	2 785 449,26

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 30196Ц53450	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	

работы, услуги по содержанию имущества (223)	x	244	406 720,85	406 720,85				
прочие работы, услуги (226)	x	244	600 461,70	471 301,18	52 000,00		77 160,52	
прочие работы (299)	x	244	0,00					
увеличение стоимости нематериальных средств (310)	x	244	326 761,60		326 761,60		200 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (340)	x	244	6 179 409,01	3 017 000,60	46 595,89		3 115 752,52	
Поступление финансовых активов, всего		300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		310		0,00				
увеличение остатков средств		320		0,00				
прочие поступления		400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбывание финансовых активов, всего		410		0,00				
из них:		420		0,00				
уменьшение остатков средств		500	X	328 513,10	141 169,19		187 343,92	
прочие выбывания		600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года								
Остаток средств на конец года								

Таблица 2

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации или Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			в том числе						всего	из них гранты
			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	иные	иные		
									8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего	160	X	20 949 390,71	26 436 555,63	982 401,94	0,00	3 530 433,12	0,00		
в том числе:	110			X	X	X		X		
доходы от собственности	120		26 436 555,63	26 436 555,63	X	X				
доходы от оказания услуг, работ	X				X	X	X	X		
в том числе:										
реализация государственных образовательных программ дошкольного образования	X		10 498 396,27	10 498 396,27	X	X	X	X		
привлечение и уход	X		10 463 748,10	10 463 748,18	X	X	X	X		
информационно-развивающая, компенсирующая и досуговая образовательная деятельность	X		692 943,45	692 943,45	X	X	X	X		
реализация дополнительных образовательных программ	X		4 781 447,81	4 781 447,81	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		982 401,94	X	982 401,94	0,00	X	X		
Соблюдение выделены денежные средства на осуществление привлекать и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в том числе с субсидиями на осуществление образовательных и муниципальных образовательных программ дошкольного образования, без оказания родительской помощи	X	180	37 850,00	X	37 850,00		X	X		
Соблюдение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях и части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-воспитательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами	X	180	9 664,00	X	9 664,00		X	X		
Соблюдение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях и муниципальных образовательных организациях, участвующих в реализации 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	270 380,00	X	270 380,00		X	X		
Применение капитальных и текущих ремонтов	X	180	484 510,36	X	484 510,36		X	X		
Итого доходов:	160		3 530 433,12	X	X	X	3 530 433,12			
расчетная плата за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	X		2 925 633,12	X	X	X	2 925 633,12			
"Жоуэжэнь", дошкольные студии	X		221 400,00	X	X	X	221 400,00			
"Школьная система" - искусство	X		147 600,00	X	X	X	147 600,00			
"Душэньшэнь", дошкольно-детский 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 (или пассивом)	180	X	0,00	X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего	200	X	20 949 390,71	26 436 555,63	982 401,94	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	16 219 693,39	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			
дополнительные и иные выплаты персоналу, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:	X		0,00							
Платежные расходы (КОСГУ)	X		0,00							
услуги связи, обр-е и инт. платежей, всего	230		4 493,28	4 493,28						
из них:	X									
услуги связи (230)	X	833	4 493,28	4 493,28						
Общественные перечисления организациям	240									
прочие расходы (прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Платежные расходы (КОСГУ)	X									
из них:	X									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	9 806 079,20	5 390 544,21	982 401,94	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						
иные платные услуги (223)	X	244	1 771 718,74	1 749 154,74			22 464,00			
работы, услуги по содержанию имущества (225)	X	244	884 681,14	400 170,78	484 510,36					

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.					
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальному заданию	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
Поступления от доноров, 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:								
дотации от собственности	110			X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		26 436 555,63	26 436 555,63	X	X		
в том числе:								
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	X		10 498 396,27	10 498 396,27	X	X	X	X
информационный и учебно-методический	X		10 463 748,10	10 463 748,10	X	X	X	X
информационно-развивающая, комплексная и личностно-ориентированная образовательная программа	X		692 963,45	692 963,45	X	X	X	X
реализация дополнительных образовательных программ	X		4 781 447,81	4 781 447,81	X	X	X	X
доходы от аттракционов, ошей, иных сумм административного 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 выполнения денежных обязательств по осуществлению программы в целях реализации приоритетных направлений и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детьми и учащимися интернатных, образовательных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без оказания родительской платы	X	180	37 850,00	X	37 850,00		X	X
Обеспечение государственных гарантий реализации права 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-хозяйственной, учебно-методической персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами	X	180	9 664,00	X	9 664,00		X	X
Обеспечение государственных гарантий реализации права 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-хозяйственной, учебно-методической персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами	X	180	159 997,60	X	159 997,60		X	X
Применение капитальных вложений ремонтно-строительных работ	X	180	3 567 889,07	X	3 567 889,07		X	X
прочие дотации:	160		3 530 433,12	X	X	X	3 530 433,12	
родительская плата за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях	x		2 925 633,12	X	X	X	2 925 633,12	
"Исключившие" - национальная студия	x		221 400,00	X	X	X	221 400,00	
"Исключившие" - интерстудия	x		147 600,00	X	X	X	147 600,00	
"Детская школа" - национально-культурное сотрудничество	x		73 800,00	X	X	X	73 800,00	
Английский язык "Зеркало мира"	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 по выплатам 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 по выплатам по оплате труда (213)	x	119	4 898 346,75	4 828 204,75			70 142,00	
операционный и иные выплаты персоналу, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x		0,00					
Платежные расходы (КОСГУ)	x		0,00					
оплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		4 493,28	4 493,28				
из них:	x							
оплата иных платежей (290)	x	853	4 493,28	4 493,28				
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (прочие расходы за закупку товаров, работ, услуг)	290		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
наименование расходов (КОСГУ)	x							
из них:								
расходы на оплату товаров, работ, услуг, всего	200	X	12 619 978,00	3 596 344,21	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	3 498,60	3 498,60				
коммунальные услуги (223)	x	244	1 771 718,78	1 749 254,74			22 464,00	
работы, услуги по содержанию имущества (225)	x	244	400 170,78	400 170,78				
иные	x	243	3 567 889,07		3 567 889,07			

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 05 июня 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			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 июня 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			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	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	9 541 931,16	9 806 979,29	12 619 978,00	0,00	0,00	0,00	9 541 931,16	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		9 541 931,16	9 806 979,29	12 619 978,00				9 541 931,16	9 806 979,29	12 619 978,00

Заведующий МАДОУ "Д/с 21"

Бонгиря М.Н.

Заместитель начальника - начальник ОЗА и БП

Ильченко С.А.

Экономист ОЗА и БП

Буракова А.Г.

"05 июня" 2017 г.

Централизованная бухгалтерия МКУ "Центр бухучета"

Директор

Майорова О.Д.

Бухгалтер

"05 июня" 2017 г.