

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения
Плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений Советского района

СОГЛАСОВАНО
Председатель Наблюдательного совета
МАДОУ д/с "Росинка"
Аммосова Г.Ю.



И.М. Карачарскова
(расшифровка подписи)
28 октября 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 год

«__» октября 20 18 г.

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Росинка" п. Пионерский"

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Код причины поставки на учет (КПП)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 628250, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, Советский район, п. Пионерский, ул. Ленина, 20-а

Единица измерения: руб.

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	28.09.2018
по ОКПО	59641183
	8615011379
	861501001
Глава по БК	080
по ОКАТО	71124657000
по ОКЕН	383

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

- 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
- 1) осуществление образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного образования
 - 2) присмотр и уход за детьми
- 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
- 1) реализация основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования
 - 2) обеспечение образовательной деятельности;
 - 3) организация питания воспитанников;
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:
- 1) организация питания воспитанников;
 - 2) организация питания сотрудников;
 - 3) платные образовательные услуги
- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества муниципального учреждения: 0,00
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества муниципального учреждения, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 11 115 253,05
- 11 115 253,05

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

На « 01 » января 20 18 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	6 266 778,13
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	11 115 253,05
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	11 115 253,05
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	476 748,12
II. Финансовые активы, всего:	1 680 521,19
из них:	
2.1. Денежные средства муниципального учреждения, всего:	
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства муниципального учреждения на лицевых счетах (счетах)	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	755 525,49
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из бюджета, всего:	755 525,49
в том числе:	
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	33 116,88
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам	418 729,58
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	924 995,70
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)	7 470 551,20
III. Обязательства, всего:	394 366,11
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из бюджета, всего:	105 536,60
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	10 415,34
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	4 657,01
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	35 884,67
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	49 151,58
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	288 829,51
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. по оплате прочих услуг	
3.4.7. по приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению произведенных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

На « 01 » октября 20 18 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 муниципального 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	56 774 236,02	47 346 108,86	1 228 127,16	0,00	8 200 000,00		
в том числе:			0	X	X	X		X	
доходы от собственности	110		0						
			0	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120		55 546 108,86	47 346 108,86	X	X	8 200 000,00		
Услуга № 1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			55 346 108,86	47 346 108,86	X	X	8 000 000,00		
Услуга № 2 Организация питания воспитанников			0,00		X	X			
Услуга № 3 Организация питания сотрудников			100 000,00		X	X	100 000,00		
Услуга № 4 Платные образовательные услуги			100 000,00		X	X	100 000,00		
			0		X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		1228127,16	X	1 228 127,16		X	X	
прочие доходы	160		0	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X	0	X	X	X		X	
			0						
Выплаты по расходам, всего:	200	X	56 774 236,02	47 346 108,86	1 228 127,16		8 200 000,00		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	42 293 204,83	41 276 529,27	1 016 675,56	0,00	0,00		
из них:	211		0,00						
фонд оплаты труда		111	31 988 954,27	31 988 954,27					
начисления на выплаты по оплате труда		119	9 300 574,26	9 270 000,00	30 574,26				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	1 003 676,30	17 575,00	986 101,30				
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220		0,00						
из них:			0,00						
иные выплаты населению			0,00						
			0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		850	47 527,00	46 074,00	1 453,00	0,00	0,00		
из них:			0,00						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	2 127,00	2 074,00	53,00				
уплата прочих налогов и сборов		852	7 000,00	5 600,00	1 400,00				
уплата иных платежей		853	38 400,00	38 400,00					
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
из них:			0,00						
			0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		X	14 433 504,19	6 023 505,59	209 998,60	0,00	8 200 000,00		
из них:			0,00						
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы			0,00						
услуги связи			148 408,34	137 993,00	10 415,34				
транспортные услуги			0,00						
коммунальные услуги			3 947 599,01	3 942 942,00	4 657,01				
арендная плата за пользование имуществом			0,00						
работы, услуги по содержанию имущества			385 350,68	337 150,68	38 000,00		10 200,00		
прочие работы, услуги			1 200 735,52	945 532,67	35 884,67		219 318,18		
прочие расходы			0,00						
увеличение стоимости основных средств			283 949,58	269 768,14	2 856,44		11 325,00		
увеличение стоимости нематериальных активов			0,00						
увеличение стоимости материальных запасов			8 467 461,06	390 119,10	118 185,14		7 959 156,82		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0						
из них:			0						
увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00						
из них:			0,00						
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						

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения

На « 01 » октября 20 18 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:						
						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»			
			на 20 18 г.	на 20 ___ г.	на 20 ___ г.	на 20 18 г.	на 20 ___ г.	на 20 ___ г.	на 20 18 г.	на 20 ___ г.	на 20 ___ г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	14 433 504,19							14 433 504,19		
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	2 385 135,00							2 385 135,00		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		12 048 369,19							12 048 369,19		

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения

на « 01 » октября 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

VI. Справочная информация

на « 01 » октября 20 18 г.

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	X

Директор МАУ "Сфера"

Главный бухгалтер МАУ "Сфера"

Исполнитель

тел (34675) 34023

» октября 20 18 г.

(подпись)

М.Б. Терпигорьева

(расшифровка подписи)

(подпись)

Е.В. Винокурова

(расшифровка подписи)

(подпись)

Гильмутдинов Р.У.

(расшифровка подписи)

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ ДС "Росинка"

№ п/п	Суб КЭСР	Муниципальное задание		Субсидии на иные цели		Иная приносящая доход деятельность	Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность		Всего расходов
		Средства бюджета округа	Средства местного бюджета	Средства бюджета округа	Средства местного бюджета		Платные услуги	иные поступления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	211.00.00	31 988 954,27							31 988 954,27
2	212.00.01								0,00
3	212.00.02				982 126,30				982 126,30
4	212.00.03		17 575,00		3 975,00				21 550,00
5	212.00.04								0,00
6	212.00.05								0,00
7	213.00.00	9 270 000,00			30 574,26				9 300 574,26
8	221.00.00		137 993,00		10 415,34				148 408,34
9	222.00.01								0,00
10	222.00.02								0,00
11	222.00.03								0,00
12	223.00.01		3 942 942,00		4 657,01				3 947 599,01
13	223.00.02								0,00
14	224.00.00								0,00
15	225.00.01		336 520,28						336 520,28
16	225.00.02						10 200,00		10 200,00
17	225.00.03				38 000,00				38 000,00
18	225.00.04		630,40						630,40
19	226.00.01		6 000,00						6 000,00
20	226.00.02								0,00
21	226.00.03		171 871,20		29 722,67				201 593,87
22	226.00.04								0,00
23	226.00.05								0,00
24	226.00.06		767 661,47		6 162,00		219 318,18		993 141,65
25	291.00.00 (851)		2 074,00		53,00				2 127,00
26	291.00.00 (852)		5 600,00		1 400,00				7 000,00
27	291.00.00 (853)		8 398,83						8 398,83
28	292.00.00 (853)								0,00
29	293.00.00 (853)		1,17						1,17
30	295.00.00 (853)		30 000,00						30 000,00
31	310.00.01	269 768,14		2 856,44			11 325,00		283 949,58
32	340.00.01						25 000,00		25 000,00
33	340.00.02		38 926,24		49 151,58		7 389 800,00		7 477 877,82
34	340.00.03						100 000,00		100 000,00
35	340.00.04		69 915,27						69 915,27
36	340.00.05	281 277,59		69 033,56			444 356,82		794 667,97
всего		41 810 000,00	5 536 108,86	71 890,00	1 156 237,16	0,00	8 200 000,00	0,00	56 774 236,02