

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ д/с №81

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.В. Середя

(подпись)

(расшифровка подписи)

"09" января 2018 г.

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

"09" января 2018 г.

Форма по КФД
Дата утверждения
Дата утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности в предыдущей редакции

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ
0531753
09.01.2018
31517694
383

Наименование муниципального учреждения:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска "Детский сад № 81 "Дошкольная академия"

ИНН / КПП:

5404512980 / 540401001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Мэрия города Новосибирска
Департамент образования мэрии города Новосибирска

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

630120 г. Новосибирск, ул. Титова, д. 238/1

Код по реестру участников бюджетного процесса:

Единица измерения: руб.

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения

- реализация образовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми в возрасте от 1,5 лет до прекращения образовательных отношений.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения

- реализация образовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками Учреждения;
- создание условий для осуществления необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья; - организация оздоровительных мероприятий, оказание профилактической помощи воспитанникам; - организация праздников для детей и их родителей (законных представителей); - создание условий для обеспечения познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития воспитанников; - взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития воспитанников; - оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) воспитанников Учреждения по вопросам воспитания, обучения и развития детей; - обеспечение охраны жизни и укрепления физического и психического здоровья воспитанников.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в соответствии с муниципальным заданием:

учреждение выполняет муниципальное задание, установленное Управлением в соответствии с предусмотренными пунктом 2.3 настоящего устава видами деятельности.

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

Индивидуальные занятия по коррекции звукопроизношения по программе "Звуковичок"; - Занятия по фольклору "Задоринка"; - Занятия по английскому языку в кружках "Happy English"; - Занятия в кружке "завитушка" (работа с бумагой в технике "квиллинг"); - Занятия в кружке "Компьютерная академия"; - Занятия в кружке "Школа этикета"; - Занятия в студии мультипликации "Мультиашкино"; - Занятия в студии вокала "Домисолька"; - Занятия по подготовке детей к школе; - Занятия в кружке "Веселый Клёпа" (лепка); - Занятия в студии танца "ТанцуЙ-ка"; - Занятия в ИЗО-студии "Акварелька"; - Занятия в кружке "Волшебный фетр" (поделки из фетра); - Занятия в кружке "Бусинка" (бисероплетение); - Занятия лечебной физкультурой в группе "Здоровячок"; - Занятия в театральной студии "Арлекино"; - Занятия в секции "Восточные единоборства"; - Занятия в группе вечернего пребывания (после 19.00 час.); - Коррекционно-развивающие занятия с психологом по программе "Цветочный мир" (арт-терапия); - Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом; - Занятия в кружке "Подростай-ка" по программе М. Монтессори; - Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с логопедом; - Индивидуальные консультации по программе "Семейный психолог".

**II. Показатели финансового состояния учреждения
на 09 января 2017г.**

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	158 439 672,36
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	139 667 672,53
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	139 667 672,53
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 платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	134 129 126,94
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	18 771 999,83
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	8 237 027,04
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	6 454 786,15
2.	Финансовые активы, всего:	4 725 589,24
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	4 725 589,24
	в том числе:	
2.1.1.	Денежные средства учреждения на счетах	615 652,51
2.1.2.	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	4 109 936,73
2.2.	Иные финансовые инструменты	
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	
2.4.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего:	
	в том числе:	
2.4.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.8.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.5.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
2.5.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.5.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.5.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.7.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.8.	по выданным авансам на прочие расходы	
3.	Обязательства, всего:	
	из них:	
3.1.	Долговые обязательства	
3.2.	Кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
3.2.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	
	в том числе:	
3.2.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2.2.	по оплате услуг связи	
3.2.2.3.	по оплате транспортных услуг	
3.2.2.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.2.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.2.6.	по оплате прочих услуг	
3.2.2.7.	по приобретению основных средств	
3.2.2.8.	по приобретению материальных запасов	
3.2.2.9.	по оплате прочих расходов	
3.2.2.10.	по платежам в бюджет	
3.2.2.11.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.2.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
3.2.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.3.2.	по оплате услуг связи	
3.2.3.3.	по оплате транспортных услуг	
3.2.3.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.2.3.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.3.6.	по оплате прочих услуг	
3.2.3.7.	по приобретению основных средств	
3.2.3.8.	по приобретению материальных запасов	
3.2.3.9.	по оплате прочих расходов	
3.2.3.10.	по платежам в бюджет	
3.2.3.11.	по прочим расчетам с кредиторами	

* Показатели финансового состояния учреждения раздела II Плана финансово-хозяйственной деятельности отражаются на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления данного Плана.

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 09 января 2018 г.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:	
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальными заданиями	Целевые субсидии	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 оказания услуг, в том числе:	100	х	34 315 933,12	29 348 603,12	1 595 000,00	0,00	2 372 330,00	0,00		
Доходы от собственности	110	120	27 154,00	х	х	х	27 154,00	х		
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	32 693 779,12	29 348 603,12	х	х	2 345 176,00	х		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	х	х	х	х	х		
Безвозмездные поступления от административных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152	0,00	х	х	х	х	х		
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	160	1 595 000,00	х	1 595 000,00	х	х	х		
Прочие доходы	160	180	0,00	х	х	х	х	х		
Доходы от операций с активами	180	х	0,00	х	х	х	х	х		
Выплаты по расходам, всего:	200	х	34 120 671,82	29 123 803,12	1 595 000,00	0,00	2 401 868,70	0,00		
из них:										
на выплаты персоналу всего	210	110	22 806 417,89	22 392 401,52	0,00	0,00	414 016,37	0,00		
из них:										
фонд оплаты труда учреждений	211	111	17 486 548,46	17 170 048,52			316 501,94			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	5 320 000,00	5 222 353,00						
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	5 281 386,44	5 145 355,00			96 031,44			
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	220	200	7 397 253,93	2 814 403,60	1 595 000,00	0,00	2 987 852,33	0,00		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	221	240	7 397 253,93	2 814 403,60	1 595 000,00	0,00	2 987 852,33	0,00		
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	222	243	0,00	0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в том числе:	224	244	7 397 253,93	2 814 403,60	1 595 000,00		2 987 852,33	0,00		
приобретение услуг			0,00	0,00			0,00			
услуги связи			60 100,00	60 100,00			0,00			
информационные услуги			1 395 000,00	1 395 000,00			0,00			
аренда площадей для размещения муниципальных нужд			0,00	0,00			0,00			
работы, услуги по содержанию имущества			662 901,60	662 901,60			0,00			
прочие работы, услуги			340 000,00	340 000,00			0,00			
услуги связи			23 350,00	23 350,00			0,00			
услуги связи с использованием интернета			4 905 902,33	323 650,00	1 595 000,00		2 987 852,33			
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	230	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	231	412	0,00							
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности	232	414	0,00							
Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	233	416	0,00							
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	234	417	0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей	240	850	2 917 600,00	2 917 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	2 917 600,00	2 917 600,00						
Уплата прочих налогов, сборов	242	852	0,00	0,00						
Уплата иных платежей	243	853	0,00	0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	х	7 397 253,93	2 814 403,60	1 595 000,00	0,00	2 987 852,33	0,00		
на строки 200										
Поступления финансовых активов, всего:	300	500	34 120 671,82	29 123 803,12	1 595 000,00	0,00	2 401 868,70	0,00		
из них:										
Уменьшение остатков средств	310	510	0,00							
Прочие поступления	320	550	0,00							
Выбытие финансовых активов, всего:	400	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:										
Уменьшение остатков средств	410	610	0,00							
Прочие выбытия	420	650	0,00							
Остаток средств на начало года	500	х	4 725 589,24	4 073 180,57	615 652,51		36 756,16			
Остаток средств на конец года	600	х	0,00							

ПРИМЕЧАНИЕ

По строкам 500, 600 в графах 4 - 9 указываются плановые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, либо указываются фактические остатки средств при исполнении мероприятий в утвержденных Плане после завершения отчетного финансового года;

В графах 3 по строкам 110 - 180, 300 - 420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210 - 240 указываются коды видов расходов бюджета;

По строке 120 в графе 9 указываются плановые показатели по доходам от продаж, осуществляемых в форме и на соответствующем бюджете бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты" в форме субсидии бюджетным учреждениям, код 623 "Гранты" в форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджета;

По строкам 210 - 240 в графах 5 - 9 указываются плановые показатели расходов в целях выполнения функций, осуществляемых функциями и полномочиями учреждения, решения о планировании выплат по соответствующим расходам раздельно по источникам их финансового обеспечения;

Плановые показатели по расходам по строке 260 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4 - 6 по строке 0001 Таблицы 2.1.

Заведующий муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением
города Новосибирска "Детский сад № 81 "Дошкольная академия"
(подпись)

Главный бухгалтер муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения города Новосибирска "Детский сад № 81 "Дошкольная академия"
(подпись)

Исполнитель
ИИИ 247-71-59
(подпись)

09 января 2018 г.

О.В. Серез

(подпись/прова подпись)

Н.В. Пугачева

(подпись/прова подпись)

Н.В. Пугачева

(подпись/прова подпись)

Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 09 января 2018 г.

Таблица 2.1

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)											
			в том числе:											
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 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	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	х	7 622 053,93	7 622 053,93	7 622 053,93	0,00	0,00	0,00	7 622 053,93	7 622 053,93	7 622 053,93	7 622 053,93		
из них: в том числе:														
по оплате контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х												
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		7 622 053,93	7 622 053,93	7 622 053,93	0,00	0,00	0,00	7 622 053,93	7 622 053,93	7 622 053,93	7 622 053,93		

ПРИМЕЧАНИЕ:

в графиках 7 - 12 указываются:

- по строке 1001 - суммы оплаты в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ), а в графиках 10 - 12 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ);
- по строке 2001 - в разрезе года начала закупки товаров, работ, услуг указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графиках 7 - 9 указывается сумма планируемых выплат по контрактам (договорам), для заключения которых в соответствующем финансовом году согласно Федеральному закону N 44-ФЗ планируется разместить и исполнение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд либо закрепить, пригласившие принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), а в графиках 10 - 12 указывается сумма планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ осуществляется закупка товаров, работ, услуг (планируется начать закупку) в порядке, установленном положениями о закупке товаров, работ, услуг.

При этом необходимо обеспечить соответствие следующим показателям:

- показатели граф 4 - 12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
- показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
- показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
- показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
- показатели по строке 0001 граф 7 - 9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
- а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графиках 5 - 7 Таблицы 2 на соответствующий год;
- б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графе 7 Таблицы 2 на соответствующий год;
- в) для бюджетных учреждений показатели по строкам 0001 граф 10 - 12 не могут быть больше показателей строки 260 графы 8 Таблицы 2 на соответствующий год;
- показатели строки 0001 граф 10 - 12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ в услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

Заведующий муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением города Новооскольска
 "Детский сад № 81 "Дошкольная академия"
 (организационное лицо)

Генеральный директор муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Новооскольска "Детский сад № 81 "Дошкольная академия"

Исполнитель
 Тел. 34721-59

"09" января 2018 г.

О.В. Серда

(расшифровка подписи)

Н.В. Пугачев

(расшифровка подписи)

Н.В. Пугачев

(расшифровка подписи)