

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ д/с №81

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.В. Серeda

(подпись)

(расшифровка подписи)

"09" января 2019 г.

План

финансово - хозяйственной деятельности на 2019 финансовый год и плановый период 2020 и 2021 годов

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

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ
0531753
09.01.2019
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

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

Департамент образования мэрии города Новосибирска
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 "Мультишкнино"; - 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 "Подрастай-ка" по программе М. Монтессори; - Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с логопедом; - Индивидуальные консультации по программе "Семейный психолог".

**II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2019г.**

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	158 493 842,36
	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	139 667 672,53
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	
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	137 247 403,69
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	18 826 169,83
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	8 237 027,04
2.	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	4 744 162,68
	в том числе:	
2.1.1.	Денежные средства учреждения на счетах	4 744 162,68
2.1.2.	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	3 591,00
2.2.	Иные финансовые инструменты	
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	4 740 571,68
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 исполнению и выплатам учреждения на 09 января 2019 г.

Таблица 2

Объем финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

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:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальными учреждениями	Целевые субсидии	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от оказания услуг, работ:	100	х	31 949 972,62	31 823 000,62	2 291 073,00	0,00	2 838 900,00	0,00	
в том числе:	110	120	35 000,00	х	х	х	35 000,00	х	
Доходы от собственности	120	130	35 623 000,62	31 923 000,62	х	х	3 800 900,00	х	
Доходы от оказания услуг, работ	130	140	0,00	х	х	х	х	х	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	152	0,00	х	х	х	х	х	
Безвозмездные поступления от международных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	150	180	2 291 073,00	х	2 291 073,00	х	х	х	
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	160	180	0,00	х	х	х	х	х	
Прочие доходы	180	х	0,00	х	х	х	х	х	
Доходы от операций с активами	200	х	38 328 089,39	31 823 000,62	2 291 073,00	0,00	4 214 016,37	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	210	110	25 810 715,59	25 396 699,22	0,00	0,00	414 016,37	0,00	
в том числе:	210	110	25 810 715,59	25 396 699,22	0,00	0,00	414 016,37	0,00	
на выплаты персоналу всего	211	111	19 706 148,18	19 479 646,22					
из них:	212	112	34 200,00	34 200,00					
форма оплаты труда учреждений	213	113	5 978 884,44	5 882 853,00			96 031,44		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	214	114	8 986 074,40	8 986 074,40					
Зачиски товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	220	200	8 986 074,40	8 986 074,40	2 291 073,00	0,00	3 800 000,00	0,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	221	240	0,00	0,00					
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	222	242	0,00	0,00					
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в том числе:	224	244	8 986 074,40	8 986 074,40	2 291 073,00		3 800 000,00	0,00	
инвестиционные расходы			0,00	0,00			0,00	0,00	
услуги связи			34 995,00	34 995,00			0,00	0,00	
компьютерные ресурсы			1 305 000,00	1 305 000,00			0,00	0,00	
аренда машин и оборудования			640 905,40	640 905,40			0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества			285 500,00	285 500,00			0,00	0,00	
прочие работы, услуги			0,00	0,00			0,00	0,00	
иные расходы на содержание имущества			6 699 673,00	6 699 673,00	2 291 073,00		3 800 000,00	0,00	
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	3 531 300,00	3 531 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	3 531 300,00	3 531 300,00					
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		8 986 074,40	8 986 074,40	2 291 073,00	0,00	3 800 000,00	0,00	
по строкам 210	300	500	38 328 089,39	31 823 000,62	2 291 073,00	0,00	4 214 016,37	0,00	
Поступления финансовых активов, всего:									
из них:	310	510	0,00	х					
Увеличение остатков средств	320	550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие поступления	400	600	0,00	0,00					
Выбытие финансовых активов, всего:									
из них:	410	620	0,00	х					
Уменьшение остатков средств	420	650	0,00	0,00					
Прочие выбытия	600	х	4 744 163,68	4 506 958,72	2 851,00		179 612,96		
Остаток средств на начало года	600	х	0,00						
Остаток средств на конец года									

ПРИМЕЧАНИЕ.
По строкам 300, 600 в графах 4 - 9 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, либо указываются фактически остатки средств при исполнении бюджетов в утвержденных планах после завершения отчетного финансового года.
В графе 5 по строкам 110 - 180, 300 - 420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления (по строкам 210 - 240) указываются коды видов расходов бюджетов.
По строкам 120 в графе 9 указываются плановые показатели по доходам от оказания услуг, предоставляемых в форме субсидии бюджетным учреждениям или 603 "Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям" видов расходов бюджетов.
По строкам 210 - 240 в графах 3 - 9 указываются плановые показатели только в случае реализации органами государственной функции и подконтрольными учреждениями с планированием выплат по соответствующим расходам результатам по источникам из федерального обеспечения.
Плановые показатели по расходам по строке 260 графа 4 не соответствуют фактическим под строкой 600 в таблице 2.1

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

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

Исполнитель
т/п. 347-71-32

"09" января 2019г.

О.В. Серая

(расшифровка подписи)

Н.В. Пучкова

(расшифровка подписи)

Н.В. Пучкова

(расшифровка подписи)

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 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
в том числе:														
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	0001	x	8 986 074,40	8 986 074,40	8 986 074,40	0,00	0,00	0,00	8 986 074,40	8 986 074,40	8 986 074,40			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	1001	x												
	2001		8 986 074,40	8 986 074,40	8 986 074,40	0,00	0,00	0,00	8 986 074,40	8 986 074,40	8 986 074,40			

ПРИМЕЧАНИЕ:

в графах 7 - 12 указывается по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графах 7 - 9 указывается сумма оплаты по контрактам (договорам), заключенным 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. 1632) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ), а в графах 10 - 12 - по договорам, заключенным и исполненным 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) - в разрезе года начала закупки товаров, работ, услуг указывается сумма планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых определены показатели расходов, включенные в соответствующий перечень закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд согласно Федеральному закону N 44-ФЗ планируется разместить включенные в соответствующий перечень закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд согласно Федеральному закону N 44-ФЗ планируется разместить включенные в соответствующий перечень закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд согласно Федеральному закону N 223-ФЗ. При этом необходимо обеспечить соответствие следующим условиям:

- 1) показатели графа 4 - 12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей граф по строкам 1001 и 2001;
- 2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
- 3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
- 4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
- 5) показатели по строке 0001 граф 7 - 9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2001 в графах 5 - 7 Таблица 2 на соответствующий год;
- 6) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2001 в графе 7 Таблица 2 на соответствующий год;
- 7) показатели строки 0001 граф 10 - 12 должны быть равны нулю, если не закупка товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

Заведующий муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска
"Детский сад № 81 "Дюймовочка садик"
бюджетное учреждение

Исполнитель
Тел. 347-71-52
"09" января 2019г.

Г. Новосибирск
И.В. Пугачева
(расшифровка подписи)

О.В. Сурда
(расшифровка подписи)

И.В. Пугачева
(расшифровка подписи)

И.В. Пугачева
(расшифровка подписи)