

УТВЕРЖАЮ



Заведующий МАДОУ д/с № 81

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.В. Середя

(расшифровка подписи)

"09" января 2017 г.

План

**финансово - хозяйственной деятельности
на 2017 финансовый год и плановый период 2018 и 2019 годов**

"09" января 2017 г.

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

по ОКПО

по ОКЕН

КОДЫ

O531753
09.01.2017
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.

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) 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 (автономного) 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 "Звучачок"; - Занятия по фольклору "Задорника"; - 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 "Мультикино"; - Занятия в студии вокала "Домсолька"; - Занятия по подготовке детей к школе; - Занятия в кружке "Веселый Клепа" (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:	158 267 612,36
	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	
1.2	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	18 599 939,83
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	8 237 427,04
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	7 321 565,72
2.	Финансовые активы, всего:	2 321 484,05
	из них:	
2.1	Денежные средства учреждения, всего	2 321 484,05
	в том числе:	
2.1.1.	Денежные средства учреждения на счетах	16 956,00
2.1.2.	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	Иные финансовые инструменты	2 304 528,05
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 начисленным 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 начисленным 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 поступлению и выплатам учреждения
на 09 января 2017 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)					
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципально-го задания	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 налогов, всего:	100	х	31 133 034,97	27 554 896,70	1 597 152,00	0,00	1 980 986,27	0,00
в том числе								
Доходы от собственности	110	120	0,00	х	х	х		х
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	29 535 882,97	27 554 896,70	х	х	1 980 986,27	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130	140	0,00	х	х	х		х
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152	0,00	х	х	х		х
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 597 152,00	х	1 597 152,00		х	х
Прочие доходы	160	180	0,00	х	х	х		х
Доходы от операций с активами	180	х	0,00	х	х	х		х
Выплаты по расходам, всего:	200	х	31 133 034,97	27 554 896,70	1 597 152,00	0,00	1 980 986,27	0,00
в том числе								
на выплату персоналу всего	210	110	21 692 076,41	21 308 498,74	0,00	0,00	384 477,67	0,00
из них:								
фонд оплаты труда учреждений	211	111	16 633 450,66	16 319 768,00			313 681,66	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	44 500,00	44 500,00				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	5 015 016,75	4 944 230,74			70 786,01	
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	220	200	6 084 858,56	2 891 197,96	1 597 152,00	0,00	1 596 508,60	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	221	240	6 084 858,56	2 891 197,96	1 597 152,00	0,00	1 596 508,60	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	223	243	0,00	0,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в том числе:	224	244	6 084 858,56	2 891 197,96	1 597 152,00		1 596 508,60	0,00
арендоуслугные услуги			0,00	0,00			0,00	
услуги связи			56 500,00	56 500,00			0,00	
информационные услуги			1 332 600,00	1 332 600,00			0,00	
аренда площадей за исключением помещений			0,00	0,00			0,00	
работы, услуги по содержанию имущества			580 100,00	580 100,00			0,00	
прочие работы, услуги			342 597,96	342 597,96			0,00	
расчеты стоимости оказания услуг			200 000,00	200 000,00			0,00	
расчеты стоимости приобретения движимого			1 573 000,00	1 573 000,00	1 597 152,00		1 596 508,60	
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 муниципальной собственности	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	3 355 200,00	3 355 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	3 355 200,00	3 355 200,00				
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 из строки 200	260	х	6 084 858,56	2 891 197,96	1 597 152,00	0,00	1 596 508,60	0,00
Поступления финансовых активов, всего:	300	500	31 133 034,97	27 554 896,70	1 597 152,00	0,00	1 980 986,27	0,00
из них:								
Увеличение 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	1 321 484,05	1 754 423,82	16 956,00		550 104,23	
Остаток средств на конец года	600	х	0,00					

Заведующий муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска "Детский сад № 81 "Дошкольняк академик"

Главный бухгалтер муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска "Детский сад № 81 "Дошкольняк академик"

Исполнитель
тел. 347-71-59

"09" января 2017г.


(подпись)

(подпись)

(подпись)

О.В. Сергеев

(расшифровка подписи)

И.М. Ермаков

(расшифровка подписи)

И.М. Ермаков

(расшифровка подписи)

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 09 января 2017 г.

Таблица 2.1

Наименование заявителя	Код строки закупки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
			всего на закупку товаров, работ, услуг						в том числе:						
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. 1-ый год планового периода	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	0,00	6 084 858,56	6 084 858,56	6 084 858,56	0,00	0,00	0,00	6 084 858,56	6 084 858,56	6 084 858,56	6 084 858,56	6 084 858,56	6 084 858,56
			в том числе:												
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X													
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		0,00	6 084 858,56	6 084 858,56	6 084 858,56	0,00	0,00	0,00	6 084 858,56	6 084 858,56	6 084 858,56	6 084 858,56	6 084 858,56	6 084 858,56

ПРИМЕЧАНИЕ:

в графах 7 - 12 указывается:

по строке 1001 - суммы оплаты в соответствии с финансовым годом 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 финансовым годом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1637) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ), а в графах 10 - 12 указывается сумма планируемых выплат 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. 4371) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ).

по строке 2001 - в разрезе года начала закупки товаров, работ, услуг указывается сумма планируемых в соответствующий финансовый год выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графах 7 - 9 указывается сумма планируемых выплат по контрактам (договорам), для заключения которых в соответствующий финансовый год заключены контракты (договоры), заключенные в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1637) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ), а в графах 10 - 12 указывается сумма планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствующий финансовый год заключены контракты (договоры), заключенные 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. 4371) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ).

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

Исполнитель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска
"Детский сад № 81 "Домашний детский сад"


(подпись)

О.В. Сергеева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска
"Детский сад № 81 "Домашний детский сад"


(подпись)

Н.М. Женина
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Тел. 327.71.59

09/ января 2017г.