Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения, находящегося в ведении Комитета по образованию администрации города Тобольска

Форма

УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности директора
(должность лица, утверждающего документ)
М.П. _____ Е.А. Бронникова
(подпись, расшифровка подписи)
"09" января 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 18 г. и плановый период 20 19 и 20 20 годов

(составляется на очередной финансовый год и плановый период)

МАДОУ "Детский сад № 51" г. Тобольска
(наименование учреждения)

626158,Тюменская область г.Тобольск, 9 микрорайон, №10
(адрес фактического местонахождения учреждения)

	Коды
Дата	09.01.2018
Дата предыдущего утверждения плана	00.00.0000
по ОКПО	84671389
Комитет по образованию	031
ИНН	7206036934
КПП	720601001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	A0037

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения :
Обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования, обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного образования,их структуре и результатам их освоения, сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного образования

1.2. Основные виды деятельности муниципального автономного учреждения:
Реализация образовательной программы дошкольного образования. Реализация коррекционных программ для детей с тяжелым нарушением речи и с умственной отсталостью легкой степени. Образовательная организация обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 1,5 лет до прекращения образовательных отношений ,с учетом имеющихся условий и муниципального задания Учредителя

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального учреждения к его основным видам деятельности, ие которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:
Оказание платных образовательных услуг за пределами определяющих его статус образовательных программ с учетом потребностей семьи и на основе договора, заключаемого между Учреждением (Образовательной организацией) и родителями(законными представителями).

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, 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):

57 787 428,62 рублей

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

13 697 785,46 рублей

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

на 01 января 20 8 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	65 291 468,42
	из них: недвижимое имущество, всего:	57 787 428,62
	в том числе: остаточная стоимость	32 548 436,97
	особо ценное движимое имущество, всего:	7 504 039,80
	в том числе: остаточная стоимость	765 358,18
	Финансовые активы, всего:	12 108 314,94
	из них: денежные средства учреждения, всего	12 108 314,94
	из них: денежные средства учреждения на счетах	12 108 314,94
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	499 420,13
	из них: дебиторская задолженность по доходам	486 962,95
	дебиторская задолженность по расходам	12 457,18
	иная дебиторская задолженность	0,00
	Обязательства, всего:	917 902,90
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	917 902,90
	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	20 970,54
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	896 932,36
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

начисления на выплаты по оплате труда	0701	213	119	8	50400 7 224	031 0701 7400119250	401 165,14	401 165,14	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты	0701	212	112	8	50300 8 000	031 0701 0000000130	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
прочие выплаты	0701	212	112	8	50400 8 000	031 0701 7400171969	5 038,56	5 038,56	5 038,56	5 038,56	5 038,56	5 038,56
прочие выплаты	0701	212	112	8	50400 8 224	031 0701 7400119250	2 519,28	2 519,28	2 519,28	2 519,28	2 519,28	2 519,28
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), из них	0701						45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
уплату налогов, сборов и иных платежей	0701	290	853	8	50300 8 000	031 0701 0000000130	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	0701						35 371 888,44	35 371 888,44	24 862 100,00	24 862 100,00	25 104 100,00	25 104 100,00
из них: услуги связи	0701	221	244	8	50300 7 000	031 0701 0000000130	19 237,22	19 237,22	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	0701	221	244	8	50400 8 000	031 0701 7400171969	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
транспортные услуги	0701	222	244	8	50300 8 000	031 0701 0000000130	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
коммунальные услуги	0701	223	244	8	50300 8 000	031 0701 0000000130	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
коммунальные услуги	0701	223	244	8	50400 8 000	031 0701 7400170310	5 170 000,00	5 170 000,00	5 511 000,00	5 511 000,00	5 753 000,00	5 753 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	0701	225	244	8	50300 8 000	031 0701 0000000130	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	0701	225	244	8	50400 8 000	031 0701 7400170310	557 000,00	557 000,00	557 000,00	557 000,00	557 000,00	557 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	0701	225	244	9	50500 7 148	031 0701 7400119600	10 089 995,06	10 089 995,06	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	0701	226	244	8	50300 8 000	031 0701 0000000130	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
прочие работы, услуги	0701	226	244	8	50400 8 000	031 0701 7400171969	2 456 600,00	2 456 600,00	2 456 600,00	2 456 600,00	2 456 600,00	2 456 600,00
прочие работы, услуги	0701	226	244	9	50500 7 148	031 0701 7400119600	126 124,94	126 124,94	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	0701	226	244	9	50500 8 103	031 0701 7400119600	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	0701	310	244	8	50300 8 000	031 0701 0000000130	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	0701	340	244	8	50300 8 000	031 0701 0000000130	5 395 800,00	5 395 800,00	5 395 800,00	5 395 800,00	5 395 800,00	5 395 800,00
увеличение стоимости материальных запасов	0701	340	244	8	50400 8 224	031 0701 7400119250	3 359 700,00	3 359 700,00	3 359 700,00	3 359 700,00	3 359 700,00	3 359 700,00
увеличение стоимости материальных запасов	0701	340	244	8	50400 7 000	031 0701 7400171969	143 431,22	143 431,22	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	1004	340	244	9	50500 8 232	031 1004 7400419370	4 162 000,00	4 162 000,00	4 162 000,00	4 162 000,00	4 162 000,00	4 162 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	0701											
из них:												
увеличение остатков средств	0701											
прочие поступления	0701											

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

Наименование показателя*	КФСР	КОСГУ	КВР	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
							всего 2018 год	в том числе: операции по лицевым счетам	всего 2019 год	в том числе: операции по лицевым счетам	всего 2020 год	в том числе: операции по лицевым счетам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов, всего:							79 953 000,00	79 953 000,00	79 822 000,00	79 822 000,00	80 064 000,00	80 064 000,00
в том числе:												
Доходы от оказания услуг, работ	0701	130	0	8	50300 8 000	031 8 2 000000000 130	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	0701	130	0	8	50400 8 000	031 8 4 000000000 180	7 456 000,00	7 456 000,00	7 797 000,00	7 797 000,00	8 039 000,00	8 039 000,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	0701	130	0	8	50400 8 224	031 8 4 000000000 180	33 597 000,00	33 597 000,00	33 597 000,00	33 597 000,00	33 597 000,00	33 597 000,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	0701	130	0	8	50400 8 000	031 8 4 000000000 180	22 766 000,00	22 766 000,00	22 766 000,00	22 766 000,00	22 766 000,00	22 766 000,00
Субсидии на иные цели	1004	180	0	9	50500 8 232	031 9 5 000000000 180	4 162 000,00	4 162 000,00	4 162 000,00	4 162 000,00	4 162 000,00	4 162 000,00
Субсидии на иные цели	0701	180	0	9	50500 8 103	031 9 5 000000000 180	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:							92 061 314,94	92 061 314,94	79 822 000,00	79 822 000,00	80 064 000,00	80 064 000,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0701						56 644 426,50	56 644 426,50	54 914 900,00	54 914 900,00	54 914 900,00	54 914 900,00
в т.ч., заработная плата	0701	211	111	8	50300 8 000	031 0701 0000000130	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	0701	213	119	8	50300 8 000	031 0701 0000000130	634 200,00	634 200,00	634 200,00	634 200,00	634 200,00	634 200,00
заработная плата	0701	211	111	8	50400 8 000	031 0701 7400171969	15 502 581,75	15 502 581,75	15 502 581,75	15 502 581,75	15 502 581,75	15 502 581,75
начисления на выплаты по оплате труда	0701	213	119	8	50400 8 000	031 0701 7400171969	4 681 779,69	4 681 779,69	4 681 779,69	4 681 779,69	4 681 779,69	4 681 779,69
заработная плата	0701	211	111	8	50400 8 224	031 0701 7400119250	23 221 797,79	23 221 797,79	23 221 797,79	23 221 797,79	23 221 797,79	23 221 797,79
начисления на выплаты по оплате труда	0701	213	119	8	50400 8 224	031 0701 7400119250	7 012 982,93	7 012 982,93	7 012 982,93	7 012 982,93	7 012 982,93	7 012 982,93
заработная плата	0701	211	111	8	50400 8 000	031 0701 7400170310	1 327 957,00	1 327 957,00	1 327 957,00	1 327 957,00	1 327 957,00	1 327 957,00
начисления на выплаты по оплате труда	0701	213	119	8	50400 8 000	031 0701 7400170310	401 043,00	401 043,00	401 043,00	401 043,00	401 043,00	401 043,00
заработная плата	0701	211	111	8	50400 7 224	031 0701 7400119250	1 328 361,36	1 328 361,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Выбытие финансовых активов, всего	0701											
из них:												
уменьшение остатков средств	0701											
прочие выбытия	0701											
Остаток средств на начало года	0701	510					12 108 314,94	12 108 314,94				
Доходы от оказания услуг, работ	0701	510		8	50300 7 000	031 8 2 000000000 130	19 237,22	19 237,22				
Субсидии на выполнение муниципального задания	0701	510		8	50400 7 000	031 8 4 000000000 180	143 431,22	143 431,22				
Субсидии на выполнение муниципального задания	0701	510		8	50400 7 224	031 8 4 000000000 180	1 729 526,50	1 729 526,50				
Субсидии на иные цели	0701	510		9	50500 7 148	031 9 5 000000000 180	10 216 120,00	10 216 120,00				
Остаток средств на конец года	0701	510										

*_Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципально учреждения
на 09 января 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего на закупки			в том числе:					
						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 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 ___ г. очередной финансовый год	на 20 ___ г. 1-ый год планового периода	на 20 ___ г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 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	27220148,17	24862100,00	25104100,00				27220148,17	24862100,00	25104100,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	27220148,17	24862100,00	25104100,00				27220148,17	24862100,00	25104100,00

V. Сведения о вносимых изменениях №_____

по виду поступлений _____

(субсидии 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, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на _____ 2018г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя ***	КФСР	КОСГУ	КВР	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года								
Поступления всего							0,00	
в том числе:							X	X
Выплаты всего:							0,00	
в том числе:							X	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:								
в том числе:							X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года								

*** Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

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

на 09 января 20 18 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

VII. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Главный бухгалтер
муниципального учреждения _____ / Казанцева Л.Р.
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель _____ Казанцева Л.Р. Тел. 8(3456)26-36-63
(подпись) (расшифровка подписи)