

УТВЕРЖДАЮ



Руководитель муниципального автономного учреждения "Детский сад №24"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.И. Горянова

(подпись)

(расшифровка подписи)

План финансово - хозяйственной деятельности на 2018 год и на плановый период 2019, 2020 годы

от « 28 » декабря 2017г.

Дата 28.12.2017

Муниципальное учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 24"

по ОКПО 50288822

ИНН/КПП 5911020748/ 591101001

Дата представления предыдущих сведений

по ОКЕИ 383

ОКВ 643

Единица измерения: руб.
(с точностью до второго десятичного знака)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации г.Березники

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

618425, Пермский край, город Березники, улица Мира, 114.

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: основные

Основным видом деятельности являются образовательная деятельность (оказание образовательной услуги) по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

иные

1. образовательная деятельность по программам дополнительного образования - дополнительным образовательным программам;

2. экспериментальная, инновационная и исследовательская деятельность в сфере образования;

3. финансово-хозяйственная деятельность;

4. административная и организационно-хозяйственная деятельность;

5. консультационная деятельность;

6. просветительская деятельность;

7. передача в аренду имущества.

1.3. Перечень услуг (работ), в том числе осуществляемых за плату: проведение кружка

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату

в том числе: 66750797,54 руб.

числе:

стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного

стоимость 66750797,54 руб.

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником

имущества учреждения средств: 0 руб.

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной

деятельности: 0 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату

составления Плана: 10828131,64 руб.

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 6726775,32 руб.

Приложение 1.1
к плану финансово-хозяйственной
деятельности

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма по состоянию на 01.10.2017
1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, всего:	
Из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	66 750 797,54
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	66 750 797,54
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	38 154 705,47
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	10 828 131,64
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6 726 775,32
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 957 112,93
2. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, всего	
Из них:	
-Денежные средства учреждения всего	5 010 677,34
-В том числе денежные средства на счетах	5 010 677,34
-Денежные средства, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
-иные финансовые инструменты	0,00
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	306252,05
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	61 497,04
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, всего	
Из них:	
Долговые обязательства	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность, всего	
в том числе:	
3.1.1. по оплате труда и прочим выплатам персоналу	
3.1.2. по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты	
3.1.3. по расчетам с поставщиками и подрядчиками	

Руководитель муниципального учреждения


Н.И.Горянова
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель начальника управления


Е.Г.Тронина
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель


М.С.Могильникова
(подпись) (расшифровка подписи)

Контактный телефон: 23-38-19

Приложение 1.2
к плану финансово-хозяйственной
деятельности


Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00)					
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципально-го задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	71 460 988,24	49 969 123,00	9 746 400,00	0,00	11 745 465,24	0,00
в том числе:	110	120	379 833,24	X	X	X	379 833,24	X
доходы от собственности								
доходы от оказания услуг, работ	120	130	50 484 643,00	49 969 123,00	X	X	515 520,00	
родительская плата		130	10 850 112,00				10 850 112,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		9 746 400,00	X	9 746 400,00		X	X
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	0,00	

доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	71 460 988,24	49 969 123,00	9 746 400,00	0,00	11 745 465,24	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		38 989 787,76	38 326 687,76	663 100,00	0,00	0,00	0,00
из них:		111,119	38 989 787,76	38 326 687,76	663 100,00	0,00	0,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211							
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00				0,00	
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851,852,853	1 928 700,00	1 927 700,00			1 000,00	
из них:								
Безвозмездные перечисления организациям	240						0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
(детализация расходов по статьям и подстатьям КОСГУ)			0,00				0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	30 542 500,48	9 714 735,24	9 083 300,00	0,00	11 744 465,24	0,00
в том числе:								
Услуги связи		244	87 600,00	87 600,00			0,00	
Транспортные услуги		244	0,00		0,00		0,00	
Коммунальные услуги		244	6 685 985,24	6 385 600,00			300 385,24	
Арендная плата за пользование имуществом		244	0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	6 523 900,00	775 400,00	5 698 500,00		50 000,00	
Прочие работы, услуги		244	15 954 590,24	1 513 470,24	3 384 800,00		11 056 320,00	
Приобретение основных средств		244	715 365,00	575 365,00			140 000,00	
Приобретение материальных запасов		244	575 060,00	377 300,00			197 760,00	
Прочие расходы		244	0,00				0,00	

Поступление финансовых активов, всего:	300	X	71 460 988,24	49 969 123,00	9 746 400,00	0,00	11 745 465,24	0,00
из них: увеличение остатков средств	310		71 460 988,24	49 969 123,00	9 746 400,00	0,00	11 745 465,24	
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400		71 460 988,24	49 969 123,00	9 746 400,00	0,00	11 745 465,24	0,00
Из них: уменьшение остатков средств	410		71 460 988,24	49 969 123,00	9 746 400,00	0,00	11 745 465,24	
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00		0,00	
Остаток средств на конец года	600	X						

Руководитель муниципального учреждения



Н.И.Горянова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель начальника управления



Е.Г.Тронина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



М.С.Могильникова

(подпись)

(расшифровка подписи)

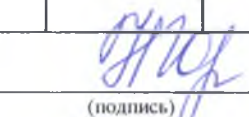
Контактный телефон: 23-38-19

Приложение 1.3.
к плану финансово-хозяйственной
деятельности

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2018г.

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)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1 -ый год планового периода	на 2020 г. 2 -ой год планового периода	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"	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1 -ый год планового периода	на 2020 г. 2 -ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223 -ФЗ " О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	на 2018 г. очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	30 542 500,48	30 542 500,48	30 542 500,48	0,00	0,00	0,00	30 542 500,48	30 542 500,48	30 542 500,48
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018-2020	30 542 500,48	30 542 500,48	30 542 500,48	0,00	0,00	0,00	30 542 500,48	30 542 500,48	30 542 500,48

Руководитель муниципального учреждения

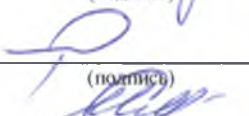


(подпись)

Н.И.Горянова

(расшифровка подписи)

Заместитель начальника управления



(подпись)

Е.Г.Тронина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

М.С.Могильникова

(расшифровка подписи)

Контактный телефон:

23-38-19

Приложение 1.4.
к плану финансово-хозяйственной
деятельности

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2018г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух)
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

Руководитель муниципального учреждения



(подпись)

Н.И.Горянова

(расшифровка подписи)

Заместитель начальника управления



(подпись)

Е.Г.Тренина

(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

М.С.Могильникова

(расшифровка подписи)

Контактный телефон: 23-38-19

Приложение 1.5.
к плану финансово-хозяйственной
деятельности

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	2 352 600,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера- ции), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00
Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования		2 352 600,00

Руководитель муниципального учреждения


(подпись)

Н.И.Горянова

(расшифровка подписи)


Заместитель начальника управления


(подпись)

Е.Г.Тронина

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

М.С.Могильникова

(расшифровка подписи)

Контактный телефон: 23-38-19

Приложение 1.6
к плану финансово-хозяйственной
деятельности

Расчет плановых поступлений
от оказания учреждением услуг (работ), предоставление которых осуществляется на платной основе

№ п/п	Наименование услуги	Ед. измерения услуги	Плановое количество услуг за год, предшествующий очередному финансовому году	Ожидаемое количество услуг за год, предшествующий очередному финансовому году	Плановое количество услуг на очередной финансовый год	Цена (тариф)) за ед. услуги	Сумма дохода на очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Образовательная услуга «Крепыш»	занятие	448	448	280	80,00	22 400,00
2	Образовательная услуга «Ритмическая мозаика»	занятие	0	0	3648	80,00	291 840,00
3	Образовательная услуга «Веселый каблучок»	занятие	840	840	312	80,00	24 960,00
4	Образовательная услуга «Волшебная радуга»	занятие	960	960	1280	80,00	102 400,00
5	Образовательная услуга "Бисероплетение"	занятие	0	0	288	70,00	20 160,00

6	Образовательная услуга "Школа мяча"	занятие	0	0	360	80,00	28 800,00
7	Образовательная услуга "Веселые пальчики"	занятие	0	0	312	80,00	24 960,00
	Итого		X	X	X		X

Примечание: 1. Данные графы 8 заполняются согласно ценам (тарифам), утвержденным органами местного самоуправления.

Руководитель муниципального учреждения



(подпись)

Н.И.Горянова

(расшифровка подписи)

Заместитель начальника управления



(подпись)

Е.Г.Тронина

(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

М.С.Могильникова

(расшифровка подписи)

Контактный телефон: 23-38-19

Плановые поступления и выплаты за счет средств
от оказания учреждением услуг (работ), предоставление которых
осуществляется на платной основе

№ п/п	Наименование услуги	Сумма дохода на очередной финансо- вый год	План											
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Планируемый остаток на начало периода планирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Поступления от оказания услуг (работ) предоставляемых на платной основе	515 520,00	64 470,00	64 470,00	64 470,00	64 470,00	64 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 470,00	64 470,00	64 230,00
3	Выплаты по расходам, всего:	515 520,00	64 470,00	64 470,00	64 470,00	64 470,00	64 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 470,00	64 470,00	64 230,00
4	в том числе на: выплаты персоналу всего:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6														
7	социальные и иные выплаты населению, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	из них:													
9	уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	из них:													
11	безвозмездные перечисления организациям	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12														
13	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	в том числе:													
15														
16	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	515 520,00	64 470,00	64 470,00	64 470,00	64 470,00	64 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 470,00	64 470,00	64 230,00
17	в том числе:													
18	Услуги связи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Транспортные услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Коммунальные услуги	51 552,00	6 444,00	6 444,00	6 444,00	6 444,00	6 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 444,00	6 444,00	6 444,00
21	Арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Работы, услуги по содержанию имущества	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Прочие работы, услуги	206 208,00	25 776,00	25 776,00	25 776,00	25 776,00	25 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 776,00	25 776,00	25 776,00
	Прочие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Приобретение основных средств	100 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
25	Приобретение материальных запасов	157 760,00	19 750,00	19 750,00	19 750,00	19 750,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 750,00	19 750,00	19 510,00
26	Поступление финансовых активов, всего:	515 520,00	64 470,00	64 470,00	64 470,00	64 470,00	64 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 470,00	64 470,00	64 230,00
27	из них: увеличение остатков средств	515 520,00	64 470,00	64 470,00	64 470,00	64 470,00	64 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 470,00	64 470,00	64 230,00
28	прочие поступления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Выбытие финансовых активов, всего	515 520,00	64 470,00	64 470,00	64 470,00	64 470,00	64 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 470,00	64 470,00	64 230,00
30	Из них: уменьшение остатков средств	515 520,00	64 470,00	64 470,00	64 470,00	64 470,00	64 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 470,00	64 470,00	64 230,00
31	прочие выбытия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель муниципального учреждения

 Н.И. Горянова

Заместитель начальника управления

 Е.Г. Тронина

Исполнитель

 М.С. Могильникова

Контактный телефон 23-38-19