

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий Муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 531

(наименование должности лица, утверждающего
документ)

О.Н. Ошкина

(расшифровка подписи)

20 18 г.

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

" 31 " января 2018 г.

Наименование муниципального
автономного учреждения
(подразделения)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 531

ИНН/КПП

6686055097/668601001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Адрес фактического местонахождения
муниципального автономного
учреждения (подразделения)

620012 г. Екатеринбург ул. Кузнецова 12

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	31.01.2018
по ОКПО	44667124
по РУБН/НУБП	653D0141
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:

Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам деятельности, в соответствии с уставом учреждения:

Предоставление дошкольного образования по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

1. Театральная студия "Буратино"
2. Хореографическая студия "Каблучок"
3. Клуб "Академия спорта"

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:

17587,52

4.1 стоимость имущества, закрепленного собственником за учреждением на праве оперативного управления:

17587,52

4.2 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств:

4.3 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности:

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления (подписания) плана:

9841,79

5.1 в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, тысяч рублей:

525,60

6. Иная информация по усмотрению учредителя:

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 31 января 2018г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	1. Нефинансовые активы, всего:	87 088 186,23
	из них:	17 587 524,04
	1.1 из них: недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	8 934 462,31
	1.1.1 в том числе, недвижимое имущество по остаточной стоимости	
	из них:	525 604,71
	1.2 особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе:	395 184,58
	1.2.1 в том числе, особо ценное имущество по остаточной стоимости	
	2. Финансовые активы, всего:	-66 263 186,31
	из них:	614 567,68
	2.1 из них: денежные средства учреждения, всего:	
	в том числе:	614 567,68
	2.1.1 в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
	из них:	-66 877 753,99
	2.2 иные финансовые инструменты	
	2.3 дебиторская задолженность по доходам	135 419,12
	2.4 дебиторская задолженность по расходам	0,06
	3. Обязательства, всего:	853 826,06
	из них:	853 826,06
	3.2 кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 31 января 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КОСР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
							Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:				Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:		Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе:	
								субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
											всего			всего			всего
Поступления от доходов, всего	100	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	31 623 530,00	23 383 450,00	0,00	0,00	8 240 080,00	31 623 530,00	23 383 450,00	8 240 080,00	31 623 530,00	23 383 450,00	8 240 080,00
в том числе:																	
Доходы от оказания услуг, работ	120	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	31 623 530,00	23 383 450,00	0,00	0,00	8 240 080,00	31 623 530,00	23 383 450,00	8 240 080,00	31 623 530,00	23 383 450,00	8 240 080,00
из них:																	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания автономным учреждением	122	130	906000002.00	000.0000.0000000.000	130	0000	23 383 450,00	23 383 450,00	0,00	0,00	0,00	23 383 450,00	23 383 450,00	0,00	23 383 450,00	23 383 450,00	0,00
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	123	130	000000000.00	906.3050.0000040.000	130	0000	6 650 811,00	0,00	0,00	0,00	6 650 811,00	6 650 811,00	0,00	6 650 811,00	6 650 811,00	0,00	6 650 811,00
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе	124	130	000000000.00	906.3020.1040040.000	130	0000	1 589 269,00	0,00	0,00	0,00	1 589 269,00	1 589 269,00	0,00	1 589 269,00	1 589 269,00	0,00	1 589 269,00
Выплаты по расходам, всего :	200	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	32 032 995,71	23 383 450,00	0,00	0,00	8 649 545,71	31 623 530,00	23 383 450,00	8 240 080,00	31 623 530,00	23 383 450,00	8 240 080,00
в том числе:																	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	20 426 950,00	19 615 450,00	0,00	0,00	811 500,00	20 426 950,00	19 615 450,00	811 500,00	20 426 950,00	19 615 450,00	811 500,00
из них:																	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	20 426 950,00	19 615 450,00	0,00	0,00	811 500,00	20 426 950,00	19 615 450,00	811 500,00	20 426 950,00	19 615 450,00	811 500,00
из них:																	
в том числе , за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	211	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	19 615 450,00	19 615 450,00	0,00	0,00	0,00	19 615 450,00	19 615 450,00	0,00	19 615 450,00	19 615 450,00	0,00
из них:																	
КОСГУ 211 заработная плата	211	111	906000002.00	000.0000.0000000.000	211	0701	15 062 980,00	15 062 980,00	0,00	0,00	0,00	15 062 980,00	15 062 980,00	0,00	15 062 980,00	15 062 980,00	0,00
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	213	119	906000002.00	000.0000.0000000.000	213	0701	4 549 020,00	4 549 020,00	0,00	0,00	0,00	4 549 020,00	4 549 020,00	0,00	4 549 020,00	4 549 020,00	0,00
прочие выплаты	212	112	906000002.00	000.0000.0000000.000	212	0701	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	3 450,00	0,00
в том числе за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	214	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	811 500,00	0,00	0,00	0,00	811 500,00	811 500,00	0,00	811 500,00	811 500,00	0,00	811 500,00
из них:																	
КОСГУ 211 заработная плата	215	111	000000000.00	906.3020.1040040.000	211	0703	623 272,00	0,00	0,00	0,00	623 272,00	623 272,00	0,00	623 272,00	623 272,00	0,00	623 272,00
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	217	119	000000000.00	906.3020.1040040.000	213	0703	188 228,00	0,00	0,00	0,00	188 228,00	188 228,00	0,00	188 228,00	188 228,00	0,00	188 228,00
в том числе, на уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	1 056 007,00	1 003 530,00	0,00	0,00	52 477,00	1 056 007,00	1 003 530,00	52 477,00	1 056 007,00	1 003 530,00	52 477,00
из них:																	
в том числе на уплату налога на имущество и земельного налога	231	851	000000000.00	906.3020.1040040.000	290	0703	52 477,00	0,00	0,00	0,00	52 477,00	52 477,00	0,00	52 477,00	52 477,00	0,00	52 477,00
в том числе на уплату налога на имущество и земельного налога	231	851	906000002.00	000.0000.0000000.000	290	0701	1 003 530,00	1 003 530,00	0,00	0,00	0,00	1 003 530,00	1 003 530,00	0,00	1 003 530,00	1 003 530,00	0,00
в том числе расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	10 550 038,71	2 764 470,00	0,00	0,00	7 785 568,71	10 140 573,00	2 764 470,00	7 376 103,00	10 140 573,00	2 764 470,00	7 376 103,00
из них:																	
КОСГУ 221 Услуги связи	261	244	000000000.00	906.3020.1040040.000	221	0703	5 988,00	0,00	0,00	0,00	5 988,00	5 988,00	0,00	5 988,00	5 988,00	0,00	5 988,00
КОСГУ 221 Услуги связи	261	244	906000002.00	000.0000.0000000.000	221	0701	19 078,00	19 078,00	0,00	0,00	0,00	19 078,00	19 078,00	0,00	19 078,00	19 078,00	0,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги.	263	244	000000000.00	906.3020.1040040.000	223	0703	124 565,00	0,00	0,00	0,00	124 565,00	124 565,00	0,00	124 565,00	124 565,00	0,00	124 565,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги.	263	244	906000002.00	000.0000.0000000.000	223	0701	2 223 000,00	2 223 000,00	0,00	0,00	0,00	2 223 000,00	2 223 000,00	0,00	2 223 000,00	2 223 000,00	0,00
КОСГУ 225 Работы , услуги по содержанию имущества	265	244	000000000.00	906.3050.0000040.000	225	0701	47 100,00	0,00	0,00	0,00	47 100,00	47 100,00	0,00	47 100,00	47 100,00	0,00	47 100,00
КОСГУ 225 Работы , услуги по содержанию имущества	265	244	000000000.00	906.3020.1040040.000	225	0703	46 111,00	0,00	0,00	0,00	46 111,00	46 111,00	0,00	46 111,00	46 111,00	0,00	46 111,00

[illegible]

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 31 января 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)								
			в том числе:								
			всего на закупки			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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	10 550 038,71	10 140 573,00	10 140 573,00	0,00	0,00	0,00	10 550 038,71	10 140 573,00	10 140 573,00
в том числе:											
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	10 550 038,71	10 140 573,00	10 140 573,00	0,00	0,00	0,00	10 550 038,71	10 140 573,00	10 140 573,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 31 января 2018г.

(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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

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

Начальник филиала

"31" января 2018 г.

Главный специалист (экономист)

"31" января 2018 г.

Е. Г. Климова

Е.И. Гайнулина