

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МАДОУ
«Детский сад № 264»
Ю.Е.Байер
29 декабря 2017г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 264»

(наименование учреждения)

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
комитет по образованию города Барнаула

| КОДЫ | |
|------|------------|
| ИНН | 2222814290 |
| КПП | 222201001 |
| ОКЕН | 383 |
| Дата | 29.12.2017 |

Адрес фактического местонахождения учреждения:
г. Барнаул ул. 280-летия Барнаула,10

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса:
013ЦЦ136

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения:

- МАДОУ «Детский сад № 264» создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных федеральными законами, нормативными актами города Барнаула полномочий городского округа –города Барнаула Алтайского края в сфере дошкольного образования ;
- осуществление государственной политики и реализации федеральных, региональных и локальных программ в области образования и воспитания;
- организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения-

-охрана жизни и укрепление физического и психологического здоровья воспитанников;

-обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития воспитанников;

-воспитание с учетом возрастных категории воспитанников гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

-осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников;

-взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей;

-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

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

-обучение английскому языку;

-занятия по художественно-эстетическому воспитанию(ИЗО);

-обучение хореографии;

-подготовка к школе: обучение письму, чтению, счету;

-занятие физкультурно-спортивной направленности (Кёкусин-кан КАРАТЭ-ДО);

-услуги учителя- логопеда по диагностике, коррекции и развитию индивидуально и в группе.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 196689159,71 руб.;

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 196689159,71руб.;

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 735851,00 руб.;

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 5643903,44 руб.;

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 21136020,48 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 3404471,79 руб.

**2. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2017г.
(на последнюю отчетную дату)**

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, руб. |
|-------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Нефинансовые активы, всего: | 217825180,19 |
| | из них: | 196689159,71 |
| | недвижимое имущество, (в том числе земельные участки), всего: | |
| | в том числе: остаточная стоимость | 189124035,30 |
| | особо ценное движимое имущество, всего: | 3404471,79 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 1885767,20 |
| 2. | Финансовые активы, всего: | -180520205,47 |
| | из них: денежные средства учреждения, всего | 333754,04 |
| | в том числе: денежные средства учреждения на счетах | 326132,20 |
| | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 7621,84 |
| | иные финансовые инструменты | 0 |
| | дебиторская задолженность по доходам | 286904,41 |
| | дебиторская задолженность по расходам | 21566,02 |
| 3. | Обязательства, всего: | 1607383,36 |
| | из них: долговые обязательства | 0 |
| | кредиторская задолженность: | 1607383,36 |
| | в том числе: просроченная кредиторская задолженность | 0 |

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 29 декабря 2017 г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | 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 муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ | субсидии на осуществление капитальных вложений * | всего | из них гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 38122596,50 | 29268807,13 | 1987210,96 | 0 | 6866578,41 | 0 | |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | 120 | 0 | X | X | X | 0 | X | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 35699090,03 | 29268807,13 | X | X | 6430282,90 | 0 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | 0 | X | X | X | 0 | X | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 1987210,96 | X | 1987210,96 | 0 | X | X | |
| прочие доходы | 160 | 180 | 436295,51 | X | X | X | 436295,51 | 0 | |
| доходы от операций с активами | 170 | | 0 | X | X | X | 0 | X | |
| возврат неиспользованных остатков (на начало планируемого года) субсидий прошлых лет в доход бюджета (отражается со знаком «-») | 180 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | |
| возврат расходов прошлых лет по не- | 190 | X | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|--|------------|----------|--------------------|--------------------|------------------|----------|-------------------|----------|
| использованным обязательствам, излишне перечисленным налогам и возмещенным средствам из ФСС (отражается со знаком «+») | | | | | | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 36568432,64 | 28984649,22 | 741227,45 | 0 | 6842555,97 | 0 |
| в том числе на: | | | | | | | | |
| выплаты персоналу всего: | 210 | X | 22760301,02 | 22505984,36 | 12000,00 | 0 | 242316,66 | |
| из них: | | 111 | 17512163,81 | 17326065,00 | 0 | 0 | 186098,81 | 0 |
| | | 112 | 20805,47 | 8805,47 | 12000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 5227331,74 | 5171113,89 | 0 | 0 | 56217,85 | 0 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | X | | | | | | |
| | | | 470963,07 | 0 | 470963,07 | 0 | 0 | 0 |
| из них: | | 321 | 470963,07 | 0 | 470963,07 | 0 | 0 | 0 |
| | | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | X | | | | | | |
| | | | 3575105,81 | 3574581,00 | 0 | 0 | 524,81 | 0 |
| из них: | | 851 | 3574663,00 | 3574581,00 | 0 | 0 | 82,00 | 0 |
| | | 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 853 | 442,81 | 0 | 0 | 0 | 442,81 | 0 |
| Безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | | | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 831 | | | | | | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | | | | | | |
| | | | 9762062,74 | 2904083,86 | 258264,38 | 0 | 6599714,50 | 0 |
| из них: | | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 244 | 9762062,74 | 2904083,86 | 258264,38 | 0 | 6599714,50 | 0 |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | | | | | | |
| | | | 333754,04 | 326132,20 | 0 | 0 | 7621,84 | 0 |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | | | | |
| | | | 1887917,90 | 610290,11 | 1245983,51 | 0 | 31644,28 | 0 |

* столбец предусматривается в планах финансово - хозяйственной деятельности учреждений, которым в соответствующем финансовом году предоставляются субсидии на осуществление капитальных вложений.

2018 год

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | |
|--|------------|-----------------------------------|---|--|--|--|--|-------|---------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | всего | из них гранты |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с <u>абз. 2 п. 1 ст. 78.1</u> Бюджетного кодекса РФ | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 33900642,86 | 26244011,85 | | | 7656631,01 | | |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | | | X | X | X | | X | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 33259927,45 | 26244011,85 | X | X | 7015915,60 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | X | X | X | | X | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | | | X | | | X | X | |
| прочие доходы | 160 | 180 | 640715,41 | X | X | X | 640715,41 | | |
| доходы от операций с активами | 170 | | | X | X | X | | X | |
| возврат неиспользованных остатков (на начало планируемого года) субсидий прошлых лет в доход бюджета (отражается со знаком «-») | 180 | X | | | | | X | X | |
| возврат расходов прошлых лет по неиспользованным обязательствам, излишне перечисленным налогам и возмещенным средствам из ФСС (отражается со знаком «+») | 190 | X | | | X | | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 33900642,86 | 26244011,85 | | | 7656631,01 | | |
| в том числе на: | | | | | | | | | |
| выплаты персоналу всего: | 210 | X | 20892450,27 | 20446773,00 | | | 445677,27 | | |
| из них: | | 111 | 16038072,16 | 15695647,00 | | | 342425,16 | | |
| | | 112 | 11040,00 | 11040,00 | | | | | |
| | | 119 | 4843338,11 | 4740086,00 | | | 103252,11 | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | X | | | | | | | |
| из них: | | 321 | | | | | | | |
| | | 340 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----|------------|------------|--|--|------------|--|
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | X | 3274434,72 | 3274434,72 | | | | |
| из них: | | 851 | 3263071,92 | 3263071,92 | | | | |
| | | 852 | 11362,80 | 11362,80 | | | | |
| | | 853 | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 831 | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 9733757,87 | 2522804,13 | | | 7210953,74 | |
| из них: | | 243 | | | | | | |
| | | 244 | 9733757,87 | 2522804,13 | | | 7210953,74 | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | | | | |

2019 год

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | |
|--|------------|-----------------------------------|---|--|---|--|--|---|-------|---------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | | всего | из них гранты |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 33900642,86 | 26244011,85 | | | 7656631,01 | | | |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | | | X | X | X | | X | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 33259927,45 | 26244011,85 | X | X | 7015915,60 | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | X | X | X | | X | | |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета | 150 | | | X | | | X | X | | |
| прочие доходы | 160 | 180 | 640715,41 | X | X | X | 640715,41 | | | |
| доходы от операций с активами | 170 | | | X | X | X | | X | | |
| возврат неиспользованных остатков (на начало планируемого года) субсидий прошлых лет в доход бюджета (отражается со знаком «-») | 180 | X | | | | | X | X | | |
| возврат расходов прошлых лет по неиспользованным обязательствам, излишне перечисленным налогам и возмещенным средствам из ФСС (отражается со знаком «+») | 190 | X | | | X | | | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 33900642,86 | 26244011,85 | | | 7656631,01 | | | |
| в том числе на: | | | | | | | | | | |
| выплаты персоналу всего: | 210 | X | 20892450,27 | 20446773,00 | | | 445677,27 | | | |
| из них: | | 111 | 16038072,16 | 15695647,00 | | | 342425,16 | | | |
| | | 112 | 11040,00 | 11040,00 | | | | | | |
| | | 119 | 4843338,11 | 4740086,00 | | | 103252,11 | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | X | | | | | | | | |
| из них: | | 321 | | | | | | | | |
| | | 340 | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----|-----|------------|------------|------------|------------|------------|
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | X | 3274434,72 | 3274434,72 | | | |
| из них: | | | 851 | 3263071,92 | 3263071,92 | | |
| | | | 852 | 11362,80 | 11362,80 | | |
| | | | 853 | | | | |
| Безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 831 | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 9733757,87 | 2522804,13 | | 7210953,74 | |
| из них: | | | 243 | | | | |
| | | | 244 | 9733757,87 | 2522804,13 | | 7210953,74 |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | | | |

5. Справочная информация

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

Главный бухгалтер МАДОУ



С.В.Ершова

Светлана Владимировна Ершова
227692
29.12.2017.

| | | | | | | | | |
|--|------------|----------|--------------------|--------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|
| использованным обязательствам, излишне перечисленным налогам и возмещенным средствам из ФСС (отражается со знаком «+») | | | | | | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 37729058,20 | 28984649,22 | 1901853,01 | 0 | 6842555,97 | 0 |
| в том числе на: | | | | | | | | |
| выплаты персоналу всего: | 210 | X | 22760301,02 | 22505984,36 | 12000,00 | 0 | 242316,66 | |
| из них: | | 111 | 17512163,81 | 17326065,00 | 0 | 0 | 186098,81 | 0 |
| | | 112 | 20805,47 | 8805,47 | 12000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | 119 | 5227331,74 | 5171113,89 | 0 | 0 | 56217,85 | 0 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | X | 1631588,63 | 0 | 1631588,63 | 0 | 0 | 0 |
| из них: | | 321 | 1631588,63 | 0 | 1631588,63 | 0 | 0 | 0 |
| | | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | X | 3575105,81 | 3574581,00 | 0 | 0 | 524,81 | 0 |
| из них: | | 851 | 3574663,00 | 3574581,00 | 0 | 0 | 82,00 | 0 |
| | | 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 853 | 442,81 | 0 | 0 | 0 | 442,81 | 0 |
| Безвозмездные перечисления организациям | 240 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 9762062,74 | 2904083,86 | 258264,38 | 0 | 6599714,50 | 0 |
| из них: | | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 244 | 9762062,74 | 2904083,86 | 258264,38 | 0 | 6599714,50 | 0 |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 333754,04 | 326132,20 | 0 | 0 | 7621,84 | 0 |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | 1887917,90 | 610290,11 | 1245983,51 | 0 | 31644,28 | 0 |

* столбец предусматривается в планах финансово - хозяйственной деятельности учреждений, которым в соответствующем финансовом году предоставляются субсидии на осуществление капитальных вложений.

