

СОГЛАСОВАНО

Протокол наблюдательного совета
«25» 11 2016 года № 5

Председатель наблюдательного совета:
А.Ю.Рахманов
(подпись) (расшифровка подписи)

5» 12 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ ДСКН № 1
г.Сосновоборска

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

А.В. Скачкова
(подпись) (расшифровка подписи)

«23» декабря 2016 г.

СОГЛАСОВАНО

Заведующий Финансового управления
администрации города

М.Н.Егорова
(подпись) (расшифровка подписи)

14» декабря 2016 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления планирования и
экономического развития администрации
города

О.В.Колотилина
(подпись) (расшифровка подписи)

«13» декабря 2016 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

		КОДЫ
	«22» ноября 2016г.	Форма по КФД
		Дата
		ОГРН
		ИНН
наименование муниципального учреждения:	муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированной направленности № 1» города Сосновоборска (полное наименование)	КПП
	МАДОУ ДСКН № 1 г.Сосновоборска (краткое наименование)	ОКФС
		ОКОПФ
		ОКОГУ
		ОКПО
		ОКВЭД
единица измерения:		ОКЕИ
руб.		
наименование органа, осуществляющего функции и полномочия кредитителя	Управление образования администрации города Сосновоборска	
ведения о руководителе учреждения	Заведующий Скачкова Алла Викторовна	
адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	Россия, Красноярский край, 662501,город Сосновоборск, ул.9-ой Пятилетки,4	
		22.11.2016
		1052404023374
		2458009094
		245801001
		14
		73
		7862533
		80.10.1 80.10.3
		383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	19 337 028,69
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	23 582 380,19
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	23 582 380,19
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	15 736 124,41
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	4 011 654,89
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 669 357,44
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 167 751,88
II. Финансовые активы, всего	- 24 507 313,38
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского бюджета	- 25 251 737,63
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета, всего	1 781,80
в том числе:	
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи	1 781,80
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	

Наименование показателя	Сумма, руб.
в том числе:	
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	381 394,86
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего	20 803,65
в том числе:	
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	12 040,95
3.2.2. По оплате услуг связи	
3.2.3. По оплате транспортных услуг	
3.2.4. По оплате коммунальных услуг	8 762,70
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. По оплате прочих услуг	
3.2.7. По приобретению основных средств	
3.2.8. По приобретению нематериальных активов	
3.2.9. По приобретению произведенных активов	
3.2.10. По приобретению материальных запасов	
3.2.11. По оплате прочих расходов	
3.2.12. По платежам в бюджет	
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
в том числе:	
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. По оплате услуг связи	
3.3.3. По оплате транспортных услуг	
3.3.4. По оплате коммунальных услуг	
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. По оплате прочих услуг	
3.3.7. По приобретению основных средств	
3.3.8. По приобретению нематериальных активов	
3.3.9. По приобретению произведенных активов	
3.3.10. По приобретению материальных запасов	
3.3.11. По оплате прочих расходов	
3.3.12. По платежам в бюджет	
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	
Справочно:	
4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за муниципальным учреждением, кв.м.	2695,1
Из них:	
4.1. Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, кв.м.	

Наименование показателя	Сумма, руб.
4.2. Площадь недвижимого имущества планируемого к передаче в аренду, кв.м.	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления	Всего			В том числе:					
		очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений			операции по счетам, открытым в кредитных организациях		
					очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	397 413,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 413,98	0,00	0,00
Поступления, всего:	X	27 783 091,50	28 501 038,81	28 501 038,81	212 600,00	212 600,00	212 600,00	27 570 491,50	28 288 438,81	28 288 438,81
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>	X	<i>23 597 787,39</i>	<i>24 363 932,56</i>	<i>24 363 932,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 597 787,39</i>	<i>24 363 932,56</i>	<i>24 363 932,56</i>
0701 0210080610 (бюджет)		5 740 500,00	7 673 800,00	7 673 800,00				5 740 500,00	7 673 800,00	7 673 800,00
0701 0210080610 (МРОТ)		1 277 442,00	781 900,00	781 900,00				1 277 442,00	781 900,00	781 900,00
0701 0210075880 (субвенция-педы)		11 348 429,99	11 348 430,00	11 348 430,00				11 348 429,99	11 348 430,00	11 348 430,00
0701 0210074080 (субвенция-АУП и УВП)		5 025 812,62	4 306 001,92	4 306 001,92				5 025 812,62	4 306 001,92	4 306 001,92
0701 0210074080 (МРОТ по субвенции-АУП и УВП)		253 800,64	253 800,64	253 800,64				253 800,64	253 800,64	253 800,64
0701 0210080610 (остаток по бюджету)		-48 197,86	0,00	0,00				-48 197,86	0,00	0,00
<i>Субсидии на иные цели:</i>		<i>212 600,00</i>	<i>212 600,00</i>	<i>212 600,00</i>	<i>212 600,00</i>	<i>212 600,00</i>	<i>212 600,00</i>			
1003 0210075540 (присмотр и уход в ДОУ)		12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00			
0701 0210075880 (субвенция-педы на образов. процесс в ДОУ)		200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
Поступления от оказания муниципальным учреждением платных услуг (выполнения работ)	X	3 972 704,11	3 924 506,25	3 924 506,25				3 972 704,11	3 924 506,25	3 924 506,25
.0702 4219200 849 340 (родительская плата)	□	2 567 906,25	2 567 906,25	2 567 906,25				2 567 906,25	2 567 906,25	2 567 906,25

остатки прошлых лет (855)	<input type="checkbox"/>	48 197,86	0,00	0,00				48 197,86	0,00	0,00
платные образовательные кружки	<input type="checkbox"/>	1 356 600,00	1 356 600,00	1 356 600,00				1 356 600,00	1 356 600,00	1 356 600,00
Танцевальная группа "Топ и Хлоп"	<input type="checkbox"/>	135 000,00	135 000,00	135 000,00				135 000,00	135 000,00	135 000,00
Группа раннего развития "Карапуз"	<input type="checkbox"/>	496 800,00	496 800,00	496 800,00				496 800,00	496 800,00	496 800,00
"Вокал"	<input type="checkbox"/>	112 000,00	112 000,00	112 000,00				112 000,00	112 000,00	112 000,00
"Читалочка"	<input type="checkbox"/>	134 400,00	134 400,00	134 400,00				134 400,00	134 400,00	134 400,00
"Акварелька"	<input type="checkbox"/>	288 000,00	288 000,00	288 000,00				288 000,00	288 000,00	288 000,00
"Ритмика"	<input type="checkbox"/>	190 400,00	190 400,00	190 400,00				190 400,00	190 400,00	190 400,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности	X	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	900	28 180 505,48	28 501 038,81	28 501 038,81	212 600,00	212 600,00	212 600,00	27 967 905,48	28 288 438,81	28 288 438,81
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	20 093 288,34	18 872 576,12	18 872 576,12	0,00	0,00	0,00	20 093 288,34	18 872 576,12	18 872 576,12
Заработная плата	211	15 425 844,19	14 488 277,81	14 488 277,81	0,00	0,00	0,00	15 425 844,19	14 488 277,81	14 488 277,81
бюджет		1 428 400,00	1 428 400,00	1 428 400,00				1 428 400,00	1 428 400,00	1 428 400,00
доплата до МРОТ		981 100,00	600 500,00	600 500,00				981 100,00	600 500,00	600 500,00
субвенция-педы		8 595 495,65	8 595 495,65	8 595 495,65				8 595 495,65	8 595 495,65	8 595 495,65
субвенция-АУП и УВП		3 730 564,02	3 173 597,64	3 173 597,64				3 730 564,02	3 173 597,64	3 173 597,64
МРОТ по субвенции-АУП и УВП		194 950,00	194 950,00	194 950,00				194 950,00	194 950,00	194 950,00
платные услуги		495 334,52	495 334,52	495 334,52				495 334,52	495 334,52	495 334,52
Прочие выплаты	212	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00
бюджет		7 800,00	7 800,00	7 800,00				7 800,00	7 800,00	7 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 659 644,15	4 376 498,31	4 376 498,31	0,00	0,00	0,00	4 659 644,15	4 376 498,31	4 376 498,31
бюджет		431 400,00	431 400,00	431 400,00				431 400,00	431 400,00	431 400,00
доплата до МРОТ		296 342,00	181 400,00	181 400,00				296 342,00	181 400,00	181 400,00
субвенция-педы		2 595 839,68	2 595 839,69	2 595 839,69				2 595 839,68	2 595 839,69	2 595 839,69
субвенция-АУП и УВП		1 126 630,13	958 426,28	958 426,28				1 126 630,13	958 426,28	958 426,28
МРОТ по субвенции-АУП и УВП		58 850,64	58 850,64	58 850,64				58 850,64	58 850,64	58 850,64

платные услуги		150 581,70	150 581,70	150 581,70				150 581,70	150 581,70	150 581,70
Оплата работ, услуг, всего:	220	2 270 389,35	2 252 096,58	2 252 096,58	0,00	0,00	0,00	2 270 389,35	2 252 096,58	2 252 096,58
Услуги связи	221	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00
субвенция-педы		18 000,00	18 000,00	18 000,00				18 000,00	18 000,00	18 000,00
субвенция-АУП и УВП		26 000,00	26 000,00	26 000,00				26 000,00	26 000,00	26 000,00
Транспортные услуги	222	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
субвенция-педы		9 000,00	9 000,00	9 000,00				9 000,00	9 000,00	9 000,00
Коммунальные услуги (электроэнергия, тепло-снабжение, вода и стоки),	223	1 358 700,00	1 492 000,00	1 492 000,00	0,00	0,00	0,00	1 358 700,00	1 492 000,00	1 492 000,00
бюджет		1 358 700,00	1 492 000,00	1 492 000,00				1 358 700,00	1 492 000,00	1 492 000,00
бюджет (остаток)		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	563 211,93	390 559,74	390 559,74	0,00	0,00	0,00	563 211,93	390 559,74	390 559,74
бюджет		350 559,74	370 559,74	370 559,74				350 559,74	370 559,74	370 559,74
субвенция-педы		5 000,00	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00	5 000,00
субвенция-АУП и УВП		15 000,00	15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00	15 000,00
платные услуги		17 324,35	0,00	0,00				17 324,35	0,00	0,00
платные услуги (остаток)		175 303,90	0,00	0,00				175 303,90	0,00	0,00
остатки прошлых лет		23,94	0,00	0,00				23,94	0,00	0,00
Прочие услуги	226	295 477,42	316 536,84	316 536,84	0,00	0,00	0,00	295 477,42	316 536,84	316 536,84
бюджет		165 536,84	165 536,84	165 536,84				165 536,84	165 536,84	165 536,84
субвенция-педы		52 930,58	74 000,00	74 000,00				52 930,58	74 000,00	74 000,00
субвенция-АУП и УВП		70 000,00	70 000,00	70 000,00				70 000,00	70 000,00	70 000,00
платные услуги		7 000,00	7 000,00	7 000,00				7 000,00	7 000,00	7 000,00
пожертвования (остаток)		10,00	0,00	0,00				10,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00
бюджет		2 720,00	2 720,00	2 720,00				2 720,00	2 720,00	2 720,00
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	5 814 107,79	7 373 646,11	7 373 646,11	212 600,00	212 600,00	212 600,00	5 601 507,79	7 161 046,11	7 161 046,11
Увеличение стоимости основных средств	310	792 929,40	744 625,40	744 625,40	200 000,00	200 000,00	200 000,00	592 929,40	544 625,40	544 625,40
субвенция-педы на образов. процессв ДОУ		200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
платные услуги		544 625,40	544 625,40	544 625,40				544 625,40	544 625,40	544 625,40
остатки прошлых лет		48 304,00	0,00	0,00				48 304,00	0,00	0,00

Увеличение стоимости материальных запасов	340	5 021 178,39	6 629 020,71	6 629 020,71	12 600,00	12 600,00	12 600,00	5 008 578,39	6 616 420,71	6 616 420,71
<i>бюджет</i>		161 883,42	141 883,42	141 883,42				161 883,42	141 883,42	141 883,42
<i>питание (бюджет)</i>		1 833 500,00	3 633 500,00	3 633 500,00				1 833 500,00	3 633 500,00	3 633 500,00
<i>субвенция-педы</i>		72 164,08	51 094,66	51 094,66				72 164,08	51 094,66	51 094,66
<i>субвенция-АУП и УВП</i>		57 618,47	62 978,00	62 978,00				57 618,47	62 978,00	62 978,00
<i>субвенция присмотр и уход</i>		12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00			
<i>родительская плата</i>		2 567 906,25	2 567 906,25	2 567 906,25				2 567 906,25	2 567 906,25	2 567 906,25
<i>родительская плата (остаток)</i>		173 772,14	0,00	0,00				173 772,14	0,00	0,00
<i>платные услуги</i>		141 734,03	159 058,38	159 058,38				141 734,03	159 058,38	159 058,38
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Справочно:</i>										
<i>Объем публичных обязательств перед физическими лицами, всего</i>	X									

Заведующий МАДОУ ДСКН №1 г. Сосновоборска

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер

Исполнитель

Ильин

(подпись)

Соболева

(подпись)

Елюбаева

(подпись)

А.В.Скачкова
(расшифровка подписи)

И.Н.Соболева
(расшифровка подписи)

С.Н. Елюбаева
(расшифровка подписи)

«22» ноября 2016 г.

Тел. 8 (39131) 2 - 05 - 63

27.11.2016
И.Н. Соболева
расшифровка