

СОГЛАСОВАНО

Протокол наблюдательного совета
от «01» 03 20 17 года № 3

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

«08» 03 20 17 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ ДСКН № 1
г.Сосновоборска

(наименование должности лица,
утверждающего документ)
А.В. Скачкова

(подпись) (расшифровка подписи)

« 29.03.17 » 20 17 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Финансового управления
администрации города

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

«01» марта 2017 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления планирования и
экономического развития администрации
города

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

«24» марта 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

		КОДЫ
«01» марта 2017г.		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
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации города Сосновоборска	
Сведения о руководителе учреждения	Заведующий Скачкова Алла Викторовна	
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	Россия, Красноярский край, 662501, город Сосновоборск, ул.9-ой Пятилетки,4	

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения.

Основным видом деятельности учреждения является дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию);

Дополнительными видами деятельности учреждения являются:

- дополнительное образование детей;
- предоставление социальных услуг без обеспечения проживания;
- предоставление различных видов услуг;
- прочая зрелищно-развлекательная деятельность;
- прочая зрелищно-развлекательная деятельность, не включенная в другие группировки;
- прочая деятельность по организации отдыха и развлечений;
- физкультурно-оздоровительная деятельность.

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

Наименование услуги (работы)	Сумма, руб.
1	2
1. В ритме танца	80 000,00
2. Веселая азбука	80 000,00
3. Музыкальная шкатулка	80 000,00
4. Радуга	120 000,00
5. Карпуз	300 000,00
6. Семейный праздник	3000,00

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

Наименование показателя	Сумма, руб.
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:	
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	

Наименование показателя	Сумма, руб.
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.	
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	120 711,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 711,36	0,00	0,00
Поступления, всего:	X	28 824 965,63	28 824 965,63	28 824 965,63	237 800,00	237 800,00	237 800,00	28 587 165,63	28 587 165,63	28 587 165,63
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>	X	<i>25 389 400,00</i>	<i>25 389 400,00</i>	<i>25 389 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 389 400,00</i>	<i>25 389 400,00</i>	<i>25 389 400,00</i>
0701 0210080610 (бюджет)		7 981 400,00	7 981 400,00	7 981 400,00				7 981 400,00	7 981 400,00	7 981 400,00
0701 0210080610 (МРОТ)		1 058 100,00	1 058 100,00	1 058 100,00				1 058 100,00	1 058 100,00	1 058 100,00
0701 0210080610 (бюджет, возмещение по МРОТ)			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
0701 0210075880 (субвенция-педы)		11 785 200,00	11 785 200,00	11 785 200,00				11 785 200,00	11 785 200,00	11 785 200,00
0701 0210075880 (субвенция-педы, возмещение по моодым специалистам)			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
0701 0210074080 (субвенция-АУП и УВП)		4 410 300,00	4 410 300,00	4 410 300,00				4 410 300,00	4 410 300,00	4 410 300,00
0701 0210074080 (МРОТ по субвенции-АУП и УВП)		154 400,00	154 400,00	154 400,00				154 400,00	154 400,00	154 400,00
0701 0210080610 (остаток по бюджету)			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
<i>Субсидии на иные цели:</i>		<i>237 800,00</i>	<i>237 800,00</i>	<i>237 800,00</i>	<i>237 800,00</i>	<i>237 800,00</i>	<i>237 800,00</i>			
1003 0210075540 (присмотр и уход в ДОУ)		37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00			

0701 0210075880 (субвенция-педы на образов. процесс в ДООУ)		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	3 197 765,63	3 197 765,63	3 197 765,63				3 197 765,63	3 197 765,63	3 197 765,63
.0702 4219200 849 340 (родительская плата)	□	2 534 765,63	2 534 765,63	2 534 765,63				2 534 765,63	2 534 765,63	2 534 765,63
остатки прошлых лет (855)	□		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
платные образовательные кружки	□	663 000,00	663 000,00	663 000,00				663 000,00	663 000,00	663 000,00
"Радуга"	□	120 000,00	120 000,00	120 000,00				120 000,00	120 000,00	120 000,00
Группа раннего развития "Карапуз"	□	300 000,00	300 000,00	300 000,00				300 000,00	300 000,00	300 000,00
"В Ритме танца"	□	80 000,00	80 000,00	80 000,00				80 000,00	80 000,00	80 000,00
"Музыкальная шкатулка"	□	80 000,00	80 000,00	80 000,00				80 000,00	80 000,00	80 000,00
"Веселая азбука"	□	80 000,00	80 000,00	80 000,00				80 000,00	80 000,00	80 000,00
"Семейный праздник"	□	3 000,00	3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00	3 000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности	X	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	900	28 945 676,99	28 824 965,63	28 824 965,63	237 800,00	237 800,00	237 800,00	28 707 876,99	28 587 165,63	28 587 165,63
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	19 529 626,16	19 529 626,16	19 529 626,16	0,00	0,00	0,00	19 529 626,16	19 529 626,16	19 529 626,16
Заработная плата	211	14 995 326,25	14 995 326,25	14 995 326,25	0,00	0,00	0,00	14 995 326,25	14 995 326,25	14 995 326,25
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		1 058 100,00	1 058 100,00	1 058 100,00				1 058 100,00	1 058 100,00	1 058 100,00
бюджет, возмещение по МРОТ			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
субвенция-педы		8 923 900,00	8 923 900,00	8 923 900,00				8 923 900,00	8 923 900,00	8 923 900,00

субвенция-педы, возмещение по молодым специалистам			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
субвенция-АУП и УВП		3 173 700,00	3 173 700,00	3 173 700,00				3 173 700,00	3 173 700,00	3 173 700,00
МРОТ по субвенции-АУП и УВП		154 400,00	154 400,00	154 400,00				154 400,00	154 400,00	154 400,00
платные услуги		256 826,25	256 826,25	256 826,25				256 826,25	256 826,25	256 826,25
Прочие выплаты	212	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00
бюджет		7 800,00	7 800,00	7 800,00				7 800,00	7 800,00	7 800,00
субвенция		6 000,00	6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00	6 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 520 499,91	4 520 499,91	4 520 499,91	0,00	0,00	0,00	4 520 499,91	4 520 499,91	4 520 499,91
бюджет		431 400,00	431 400,00	431 400,00				431 400,00	431 400,00	431 400,00
доплата до МРОТ		319 500,00	319 500,00	319 500,00				319 500,00	319 500,00	319 500,00
бюджет, возмещение по МРОТ			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
субвенция-педы		2 695 000,00	2 695 000,00	2 695 000,00				2 695 000,00	2 695 000,00	2 695 000,00
субвенция-педы, возмещение по молодым специалистам			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
субвенция-АУП и УВП		958 400,00	958 400,00	958 400,00				958 400,00	958 400,00	958 400,00
МРОТ по субвенции-АУП и УВП		46 600,00	46 600,00	46 600,00				46 600,00	46 600,00	46 600,00
платные услуги		69 599,91	69 599,91	69 599,91				69 599,91	69 599,91	69 599,91
Оплата работ, услуг, всего:	220	2 731 163,91	2 706 428,58	2 706 428,58	0,00	0,00	0,00	2 731 163,91	2 706 428,58	2 706 428,58
Услуги связи	221	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00
субвенция-педы		18 000,00	18 000,00	18 000,00				18 000,00	18 000,00	18 000,00
субвенция-АУП и УВП		35 000,00	35 000,00	35 000,00				35 000,00	35 000,00	35 000,00
Транспортные услуги	222	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
субвенция-педы		6 000,00	6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00	6 000,00
субвенция АУП		10 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00	10 000,00
Коммунальные услуги (электроэнергия, тепло-снабжение, вода и стоки),	223	1 843 635,33	1 818 900,00	1 818 900,00	0,00	0,00	0,00	1 843 635,33	1 818 900,00	1 818 900,00
бюджет		1 818 900,00	1 818 900,00	1 818 900,00				1 818 900,00	1 818 900,00	1 818 900,00


родительская плата		2 534 765.63	2 534 765.63	2 534 765.63				2 534 765.63	2 534 765.63	2 534 765.63
родительская плата (остаток)		34 979.57	0.00	0.00				34 979.57	0.00	0.00
пожертвования (остаток)		10.00						10.00		
остаток прошлых лет		23.94						23.94		
платные услуги		102 173.84	102 173.84	102 173.84				102 173.84	102 173.84	102 173.84
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
Справочно:										
Объем публичных обязательств перед физическими лицами, всего	X									


Заведующий МАДОУ ДСКН №1 г. Сосновоборска


(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер

Исполнитель


(подпись)


(подпись)


(подпись)

А.В.Скачкова
(расшифровка подписи)

И.Н.Соболева
(расшифровка подписи)

С.Н. Елюбаева
(расшифровка подписи)

« 01 » марта 2017 г.

Тел. 8 (39131) 2 - 05 - 63