

СОГЛАСОВАНО

Протокол наблюдательного совета
от « » 20 года №

Старший член Наблюдательного совета:

Г.Ф. Полова
(подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ ДСКН № 1
г.Сосновоборска

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

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

«18» марта 2018 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Финансового управления
администрации города

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

«01» января 2018 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления планирования и
экономического развития администрации
города

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

«02» марта 2018 г.

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

		КОДЫ
	«01» января 2018г.	Форма по КФД
		Дата
		01.01.2018
		ОГРН
		1052404023374
		ИНН
		2458009094
Наименование муниципального учреждения:	муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированной направленности № 1» города Сосновоборска <i>(полное наименование)</i>	КПП
	МАДОУ ДСКН № 1 г.Сосновоборска <i>(краткое наименование)</i>	245801001
		ОКФС
		14
		ОКОПФ
		75401
		ОКОГУ
		4210007
		ОКПО
		7862533
		ОКВЭД
		85.11
		ОКЕИ
		383
Единица измерения:		
руб.		
Наименование органа, осуществляющего функцию 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	

ж.з. Ф.У.

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);

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

№ п/п	Название услуги	Стоимость услуги	Количество потребителей, чел.
1	Музыкальная шкатулка	800 рублей в месяц	20
2	Веселая азбука	800 рублей в месяц	20
3	Семейный праздник	3000 рублей	2
4	Конфетти	800 рублей в месяц	20
5	Калейдоскоп	100 рублей на одного ребенка	1

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	18 912 134,22
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	15 394 004,89
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	6 149 493,50

Наименование показателя	Сумма, руб.
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	1 063 344,44
II. Финансовые активы, всего	-15 388 837,66
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского бюджета	-15 389 663,85
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета, всего	826,19
в том числе:	
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи	
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	191,87
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	634,32
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	721 556,16
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего	348 978,47
в том числе:	
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. По оплате услуг связи	1 772,36
3.2.3. По оплате транспортных услуг	
3.2.4. По оплате коммунальных услуг	347 206,11
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	

Наименование показателя	Сумма, руб.
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.	
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	282 485,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 485,57	0,00	0,00
Поступления, всего:	X	28 569 628,13	28 569 628,13	28 569 628,13	242 100,00	242 100,00	242 100,00	28 327 528,13	28 327 528,13	28 327 528,13
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	25 493 700,00	25 493 700,00	25 493 700,00	0,00	0,00	0,00	25 493 700,00	25 493 700,00	25 493 700,00
0701 0210080610 (бюджет)		7 287 070,00	7 287 070,00	7 287 070,00				7 287 070,00	7 287 070,00	7 287 070,00
0701 0210080610 (МРОТ)		1 700 630,00	1 700 630,00	1 700 630,00				1 700 630,00	1 700 630,00	1 700 630,00
0701 0210075880 (субвенция-педы)		11 643 100,00	11 643 100,00	11 643 100,00				11 643 100,00	11 643 100,00	11 643 100,00
0701 0210074080 (субвенция-АУП и УВП)		4 361 500,00	4 361 500,00	4 361 500,00				4 361 500,00	4 361 500,00	4 361 500,00
0701 0210074080 (МРОТ по субвенции-АУП и УВП)		501 400,00	501 400,00	501 400,00				501 400,00	501 400,00	501 400,00
Субсидии на иные цели:		242 100,00	242 100,00	242 100,00	242 100,00	242 100,00	242 100,00			
1003 0210075540 (присмотр и уход в ДООУ)		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 ДОУ)		✓ 200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00			
07010210058400622(софинан. устройство покрытия из брусчатки)		✓ 4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00			
<i>Поступления от оказания муниципальным учреждением платных услуг (выполнения работ)</i>	X		2 833 828,13	2 833 828,13	2 833 828,13			2 833 828,13	2 833 828,13	2 833 828,13
0702 4219200 849 340 (родительская плата)			2 593 828,13	2 593 828,13	2 593 828,13			2 593 828,13	2 593 828,13	2 593 828,13
платные образовательные кружки			240 000,00	240 000,00	240 000,00			240 000,00	240 000,00	240 000,00
"Конфети"			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
Выплаты, всего:	900		28 852 113,70	28 569 628,13	28 569 628,13	242 100,00	242 100,00	242 100,00	28 610 013,70	28 327 528,13
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:</i>	<i>210</i>		<i>19 818 237,64</i>	<i>19 818 237,64</i>	<i>19 818 237,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 818 237,64</i>	<i>19 818 237,64</i>
Заработная плата	211		15 218 883,35	15 218 883,35	15 218 883,35	0,00	0,00	0,00	15 218 883,35	15 218 883,35
бюджет			1 428 430,00	1 428 430,00	1 428 430,00				1 428 430,00	1 428 430,00
доплата до МРОТ			1 306 170,00	1 306 170,00	1 306 170,00				1 306 170,00	1 306 170,00
субвенция-педы			8 822 700,00	8 822 700,00	8 822 700,00				8 822 700,00	8 822 700,00
субвенция-АУП и УВП			3 173 700,00	3 173 700,00	3 173 700,00				3 173 700,00	3 173 700,00
МРОТ по субвенции-АУП и УВП			385 100,00	385 100,00	385 100,00				385 100,00	385 100,00
платные услуги			102 783,35	102 783,35	102 783,35				102 783,35	102 783,35
Прочие выплаты	212		6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
бюджет			6 500,00	6 500,00	6 500,00				6 500,00	6 500,00

Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 592 854,29	4 592 854,29	4 592 854,29	0,00	0,00	0,00	4 592 854,29	4 592 854,29	4 592 854,29
<i>бюджет</i>		431 340,00	431 340,00	431 340,00				431 340,00	431 340,00	431 340,00
<i>доплата до МРОТ</i>		394 460,00	394 460,00	394 460,00				394 460,00	394 460,00	394 460,00
<i>субвенция-педы</i>		2 664 500,00	2 664 500,00	2 664 500,00				2 664 500,00	2 664 500,00	2 664 500,00
<i>субвенция-АУП и УВП</i>		958 400,00	958 400,00	958 400,00				958 400,00	958 400,00	958 400,00
<i>МРОТ по субвенции-АУП и УВП</i>		116 300,00	116 300,00	116 300,00				116 300,00	116 300,00	116 300,00
<i>платные услуги</i>		27 854,29	27 854,29	27 854,29				27 854,29	27 854,29	27 854,29
Оплата работ, услуг, всего:	220	2 885 742,79	2 832 083,68	2 832 083,68	4 300,00	4 300,00	4 300,00	2 881 442,79	2 827 783,68	2 827 783,68
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
<i>субвенция-педы</i>		18 000,00	18 000,00	18 000,00				18 000,00	18 000,00	18 000,00
<i>субвенция-АУП и УВП</i>		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
<i>субвенция-педы</i>		6 000,00	6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00	6 000,00
<i>субвенция АУП</i>		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	2 023 459,11	1 969 800,00	1 969 800,00	0,00	0,00	0,00	2 023 459,11	1 969 800,00	1 969 800,00
<i>бюджет</i>		1 969 800,00	1 969 800,00	1 969 800,00				1 969 800,00	1 969 800,00	1 969 800,00
<i>бюджет (остаток)</i>		53 659,11	0,00	0,00				53 659,11	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225	458 523,68	458 523,68	458 523,68	4 300,00	4 300,00	4 300,00	454 223,68	454 223,68	454 223,68
<i>бюджет</i>		429 223,68	429 223,68	429 223,68				429 223,68	429 223,68	429 223,68
<i>субвенция-педы</i>		10 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00	10 000,00	10 000,00

субвенция-АУП и УВП		15 000,00	15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00	15 000,00
софинансиров устройств. Покрыт. Из брусч S8400622		4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00		4 300,00	4 300,00
Прочие услуги	226	334 760,00	334 760,00	334 760,00	0,00	0,00	0,00	334 760,00	334 760,00	334 760,00
бюджет		199 760,00	199 760,00	199 760,00				199 760,00	199 760,00	199 760,00
субвенция-педы		65 000,00	65 000,00	65 000,00				65 000,00	65 000,00	65 000,00
субвенция-АУП и УВП		70 000,00	70 000,00	70 000,00				70 000,00	70 000,00	70 000,00
Прочие расходы	290	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
бюджет		26 000,00	26 000,00	26 000,00				26 000,00	26 000,00	26 000,00
субвенция		1 000,00	1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00	1 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	6 121 133,27	5 892 306,81	5 892 306,81	237 800,00	237 800,00	237 800,00	5 883 333,27	5 654 506,81	5 654 506,81
Увеличение стоимости основных средств	310	368 386,76	275 000,00	275 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	168 386,76	75 000,00	75 000,00
субвенция-педы на образов. процесс 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		75 000,00	75 000,00	75 000,00				75 000,00	75 000,00	75 000,00
остатки прошлых лет ⁸⁵³		93 386,76	0,00	0,00				93 386,76	0,00	0,00 ¹
Увеличение стоимости материальных запасов	340	5 752 746,51	5 617 306,81	5 617 306,81	37 800,00	37 800,00	37 800,00	5 714 946,51	5 579 506,81	5 579 506,81
бюджет		406 016,32	406 016,32	406 016,32				406 016,32	406 016,32	406 016,32
питание (бюджет)		2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00				2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00
субвенция-педы		55 900,00	55 900,00	55 900,00				55 900,00	55 900,00	55 900,00
субвенция-АУП и УВП		99 400,00	99 400,00	99 400,00				99 400,00	99 400,00	99 400,00
питание детей с ОВЗ		37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00			
родительская плата		2 593 828,13	2 593 828,13	2 593 828,13				2 593 828,13	2 593 828,13	2 593 828,13

родительская плата (остаток)		135 429,70	0,00	0,00				135 429,70	0,00	0,00
пожертвования (оста- ток)		10,00						10,00		
остаток прошлых лет								0,00		
платные услуги		34 362,36	34 362,36	34 362,36				34 362,36	34 362,36	34 362,36
Планируемый остаток средств на конец пла- нируемого года	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Справочно:										
Объем публичных обя- зательств перед физи- ческими 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)

Тел. 8 (39131) 2 - 05 - 63

