

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ
«Детский сад № 1 «Алёнка»

Н.В. Гарифуллина

(подпись) (инициалы, фамилия)

17.01.2018

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности
**Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 1 «Аленка»**

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения	Отдел образования Арамильского городского округа
Адрес фактического местонахождения учреждения	624002 Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Текстильщиков, д.4-а
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6652011278
Значение кода причины постановки учреждения на учет(КПП)	668501001
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план с указанием их кодов по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)	ОКЕИ - 383
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	65321459
Дата составления документа	17.01.2018

РАЗДЕЛ 1 СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1. Целями деятельности Учреждения являются:

- формирование общей культуры,
- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств,
- сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста,
- формирование предпосылок учебной деятельности,
- коррекция нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной психолого-педагогической помощи.

2. Основным видом деятельности учреждения является реализация образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности.

3. Учреждение вправе осуществлять виды деятельности (в т. ч. приносящие доход), не относящиеся к основным, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано. Доход от оказания платных образовательных услуг используется Учреждением в соответствии с уставными целями.

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, в том числе за счет средств физических и юридических лиц (приносящая доход деятельность), не относящиеся к основным видам деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано:

- присмотр и уход за детьми в возрасте от двух месяцев до семи лет (при возможности организации в учреждении режима дня, соответствующего анатомо-физиологическим особенностям каждой возрастной группы);

- реализация дополнительных общеразвивающих программ следующих направленностей: физкультурно-оздоровительной, художественно-эстетической, естественно-научной, познавательной, коррекционной, социально-коммуникативной, научно-технической;

- организация питания;
- выполнение специальных работ по договорам;
- организация отдыха и развлечений, культуры и спорта;
- осуществление оздоровительной кампании в учреждении;
- оказание лечебно-оздоровительных услуг;
- выполнение работ (услуг);
- сдача в аренду имущества;
- консультации учителя-логопеда, педагога-психолога, дефектолога;
- полиграфическая деятельность, оказание услуг по изданию и тиражированию печатной, включая аудиовизуальную, продукции различного вида и назначения (учебно-методические, наглядные пособия и материалы, информационные и другие материалы) за счет средств, полученных от

приносящей доход деятельности, и реализация указанной продукции (издательская и книготорговая деятельность);

- оказание информационных, экспертных, консультационных, аналитических, справочно-библиографических услуг;

- предоставление услуг, связанных с организацией и проведением выставок, презентаций, круглых столов, семинаров, конференций, симпозиумов, конкурсов и иных аналогичных мероприятий;

- стажировка специалистов системы образования, организация деятельности стажировочной площадки;

- прокат спортивного инвентаря, спортивной одежды и обуви;

- выполнение научно-исследовательских работ;

- создание и передача научной (научно-методической) продукции, объектов интеллектуальной деятельности;

- оказание услуг по демонстрации кино- и видеофильмов для образовательных и научных целей;

- помощь педагогическим коллективам других образовательных организаций в реализации дополнительных общеобразовательных программ, организации досуговой и внеучебной деятельности учащихся, а также молодежным и детским общественным объединениям, и организациям на договорной основе;

- образование взрослых по дополнительным общеразвивающим программам

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления (подписания) плана – 863 404,73 тысяч рублей, в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, –863 404,73 тысяч рублей;

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, –0,00 тысяч рублей;

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, – 0,00 тысяч рублей.

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления (подписания) плана –3 385,9 тысяч рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 0,00 тысяч рублей.

7. Иная информация по усмотрению учредителя:

РАЗДЕЛ 2
ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Показатели финансового состояния учреждения
01.01.2019

(последняя отчетная дата)

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	17 571 530,79
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	863 404,73
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	0,00
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	0,00
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	0,00
2	Финансовые активы, всего:	-14 452 580,95
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего:	1 098 731,01
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 098 731,01
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	дебиторская задолженность по доходам	1 334 130,37
2.4	дебиторская задолженность по расходам	309 629,21
3	Обязательства, всего:	529 308,00
3.1	из них: долговые обязательства	0,00
3.2	кредиторская задолженность:	529 308,00
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2.1.1	в том числе: перед персоналом	0,00
3.2.1.2	перед поставщиками	529 308,00
3.2.1.3	по налогам и сборам	0,00

Т а б л и ц а 2.1

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 17.01.2019 г.**

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)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й 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	12 250 500,00	10771947,00	12329617,00	-	-	-	12 250 500,00	10771947,00	12329617,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		12 250 500,00	10771947,00	12329617,00	-	-	-	12 250 500,00	10771947,00	12329617,00

Справочная информация

Таблица 3

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	-

Заведующий _____

(наименование должности лица, подписавшего документ)

Н.В. Гарифуллина

(фамилия, инициалы)



(подпись)

Дата 17.01.2019

Гл. бухгалтер _____

(наименование руководителя финансово-экономической службы учреждения)

Л.В. Русинова

(фамилия, инициалы)



(подпись)

Дата 17.01.2019

Заведующий _____

(наименование должности исполнителя)

Н.В. Гарифуллина

(фамилия, инициалы)



(подпись)

Дата 17.01.2019

Таблица 2 ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ на 17.01.2019 год
по лицевым счетам "30906564011" (М.Б.) и "30906564012" (О.Б.), 31906564010 (ИЦ), 33906564010 (ВНБ)

Наименование показателя	КОД строки	КБК РФ	Объем Финансового обеспечения					
			2019 год					
			Всего	в том числе				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности счет 33906564010
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения МЗ (МБ) счет 30906564011	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения МЗ (ОБ) счет 30906564012	Субсидии, представленные в соответствии с абз. 2 п 1 ст. 78.1 БК РФ счет 31906564010						
Поступления, всего:	100	X	38 491 401,03	12 014 900,00	18 014 287,00	225 000,00	8 237 214,03	0
Доходы от собственности	110	906...120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Доходы от оказания услуг, работ в т.ч.	120	906...130	30 029 187,00	12 014 900,00	18 014 287,00	0,00	0,00	0
Субсидия на выполнение МЗ		906...130	30 029 187,00	12 014 900,00	18 014 287,00	0,00	0,00	0
Местный бюджет		906...130	12 014 900,00	12 014 900,00	0,00	0,00	0,00	0
Областной бюджет		906...130	18 014 287,00	0,00	18 014 287,00	0,00	0,00	0
Доход от оказания платных услуг, в т.ч. юд. плата за содержание детей		906...130	8 037 214,03	0,00	0,00	0,00	8 037 214,03	0
Иные субсидии, представленные из бюджета	150	906...180	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0
Прочие доходы	160		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0
в т.ч. Безвозмездные поступления		906...180	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0
Выплаты по расходам, всего:	200	X	38 952 313,00	12 014 900,00	18 014 287,00	225 000,00	8 698 126,00	0
в том числе выплаты по оплате труда, всего	210		26 647 813,00	8 562 900,00	17 638 587,00	0,00	446 326,00	0
в том числе на оплату труда и начисления на выплату по оплате труда, в том числе			26 647 813,00	8 562 900,00	17 638 587,00	0,00	446 326,00	0
заработная плата		9060701...111211	20 382 344,00	6 549 101,00	13 490 443,00	0,00	342 800,00	0
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		9060701...111266	110 000,00	35 970,00	74 030,00	0,00	0,00	0
начисления на выплаты по оплате труда		9060701...119213	6 155 469,00	1 977 829,00	4 074 114,00	0,00	103 526,00	0
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		54 000,00	1 000,00	0,00	0,00	53 000,00	0
в том числе: налог на имущество		9060701...851291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
ос. пошлина и иные налоги		9060701...852291	54 000,00	1 000,00	0,00	0,00	53 000,00	0
расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе	260		12 250 500,00	3 451 000,00	375 700,00	225 000,00	8 198 800,00	0
услуги связи		9060701...244221	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0
коммунальные услуги		9060701...244223	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0
арендная плата за пользования имуществом		9060701...244224	144 500,00	0,00	0,00	0,00	144 500,00	0
работы услуги по содержанию имущества		9060701...244.225	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0
прочие работы, услуги		9060701...244.226	544 000,00	233 000,00	56 000,00	0,00	255 000,00	0
услуги, работы для целей капитальных вложений		9060701...244.228	225 000,00			225 000,00		
увеличение стоимости основных средств		9060701...244.310	237 000,00	0,00	200 000,00	0,00	37 000,00	0
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		9060701...244341	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0
увеличение стоимости продуктов питания		9060701...244342	7 752 600,00	0,00	0,00	0,00	7 752 600,00	0
увеличение стоимости строительных материалов		9060701...244344	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0
увеличение стоимости мягкого инвентаря		9060701...244345	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		9060701...244346	251 400,00	122 000,00	119 700,00	0,00	9 700,00	0
остаток средств на начало года	500	906...510	460 911,97	0,00	0,00	0,00	460 911,97	0
остаток средств на конец года	600	906...510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Таблица 2 ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ на 17.01.2019 год
по лицевым счетам "30906564011" (М.Б.) и "30906564012" (О.Б.), 31906564010 (ИП), 33906564010 (ВНБ)

Наименование показателя	КОД строки	КБК РФ	Объем Финансового обеспечения					
			2020 год					
			Всего	в том числе				
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения МЗ (МБ) счет 30906564011	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения МЗ (ОБ) счет 30906564012	Субсидии, представленные в соответствии с абз. 2 п 1 ст. 78.1 БК РФ счет 31906564010		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности счет 33906564010	из них Гранты			
Поступления, всего:	100	X	38 190 210,00	11 071 400,00	18 867 010,00	0,00	8 251 800,00	0
Доходы от собственности	110	906...120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Доходы от оказания услуг, работ в т.ч.	120	906...130	29 938 410,00	11 071 400,00	18 867 010,00	0,00	0,00	0
Субсидия на выполнение МЗ		906...130	29 938 410,00	11 071 400,00	18 867 010,00	0,00	0,00	0
Местный бюджет		906...130	11 071 400,00	11 071 400,00	0,00	0,00	0,00	0
Областной бюджет		906...130	18 867 010,00	0,00	18 867 010,00	0,00	0,00	0
Доход от оказания платных услуг, в т.ч. род. плата за содержание детей		906...130	8 051 800,00	0,00	0,00	0,00	8 051 800,00	0
Иные субсидии, представленные из бюджета	150	906...180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Прочие доходы	160		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
в т.ч. Безвозмездные поступления		906...180	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	38 190 210,00	11 071 400,00	18 867 010,00	0,00	8 251 800,00	0
в том числе выплаты по оплате труда, всего	210		27 365 263,00	8 888 253,00	18 477 010,00	0,00	0,00	0
из них на оплату труда и начисления на выплату по оплате труда, в том числе			27 365 263,00	8 888 253,00	18 477 010,00	0,00	0,00	0
Заработная плата		9060701...111211	21 017 867,00	6 826 615,00	14 191 252,00	0,00	0,00	0
Начисления на выплаты по оплате труда		9060701...119213	6 347 396,00	2 061 638,00	4 285 758,00	0,00	0,00	0
Оплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0
в том числе: налог на имущество		9060701...851291	0,00	0,00	0,00	0,00		0
ос. пошлина и иные налоги		9060701...852291	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0
расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе	260		10 771 947,00	2 183 147,00	390 000,00	0,00	8 198 800,00	0
услуги связи		9060701...244221	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0
коммунальные услуги		9060701...244223	2 177 147,00	2 177 147,00	0,00	0,00	0,00	0
арендная плата за пользования имуществом		9060701...244224	144 500,00	0,00	0,00	0,00	144 500,00	
работы услуги по содержанию имущества		9060701...244.225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
прочие работы, услуги		9060701...244.226	313 000,00	0,00	58 000,00	0,00	255 000,00	0
увеличение стоимости основных средств		9060701...244.310	237 000,00	0,00	200 000,00	0,00	37 000,00	0
увеличение стоимости продуктов питания		9060701...244342	7 752 600,00	0,00	0,00	0,00	7 752 600,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		9060701...244346	141 700,00	0,00	132 000,00	0,00	9 700,00	0
остаток средств на начало года	500	906...510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
остаток средств на конец года	600	906...510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Таблица 2 ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ на 17.01.2019 год
по лицевым счетам "30906564011" (М.Б.) и "30906564012" (О.Б.), 31906564010 (ИЦ), 33906564010 (ВНБ)

Наименование показателя	КОД строки	КБК РФ	Объем Финансового обеспечения					
			2021 год					
			Всего	в том числе				из них Гранты
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения МЗ (МБ) счет 30906564011	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения МЗ (ОБ) счет 30906564012	Субсидии, представленные в соответствии с абз. 2 п 1 ст. 78.1 БК РФ счет 31906564010		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности счет 33906564010				
Поступления, всего:	100	X	41 025 044,00	12 970 000,00	19 803 244,00	0,00	8 251 800,00	0
Доходы от собственности	110	906...120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Доходы от оказания услуг, работ в т.ч.	120	906...130	32 773 244,00	12 970 000,00	19 803 244,00	0,00	0,00	0
Субсидия на выполнение МЗ		906...130	32 773 244,00	12 970 000,00	19 803 244,00	0,00	0,00	0
Местный бюджет		906...130	12 970 000,00	12 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0
Областной бюджет		906...130	19 803 244,00	0,00	19 803 244,00	0,00	0,00	0
Доход от оказания платных услуг, в т.ч.		906...130	8 051 800,00	0,00	0,00	0,00	8 051 800,00	0
плата за содержание детей		906...130	8 051 800,00	0,00	0,00	0,00	8 051 800,00	0
Другие субсидии, представленные из бюджета	150	906...180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Прочие доходы	160		200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0
в т.ч. Безвозмездные поступления		906...180	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0
Выплаты по расходам, всего:	200	X	41 025 044,00	12 970 000,00	19 803 244,00	0,00	8 251 800,00	0
в том числе выплаты по оплате труда, всего	210		28 641 427,00	9 243 783,00	19 397 644,00	0,00	0,00	0
из них на оплату труда и начисления на выплате по оплате труда, в том числе			28 641 427,00	9 243 783,00	19 397 644,00	0,00	0,00	0
Заработная плата		9060701...111211	21 998 024,00	7 099 680,00	14 898 344,00	0,00	0,00	0
Начисления на выплаты по оплате труда		9060701...119213	6 643 403,00	2 144 103,00	4 499 300,00	0,00	0,00	0
Оплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		54 000,00	1 000,00	0,00	0,00	53 000,00	0
в том числе: налог на имущество		9060701...851291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Гос. пошлина и иные налоги		9060701...852291	54 000,00	1 000,00	0,00	0,00	53 000,00	0
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе	260		12 329 617,00	3 725 217,00	405 600,00	0,00	8 198 800,00	0
Услуги связи		9060701...244221	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0
Коммунальные услуги		9060701...244223	2 807 000,00	2 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0
Арендная плата за пользования имуществом		9060701...244224	144 500,00	0,00	0,00	0,00	144 500,00	0
Работы услуги по содержанию имущества		9060701...244.225	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0
Прочие работы, услуги		9060701...244.226	635 217,00	319 217,00	61 000,00	0,00	255 000,00	0
Увеличение стоимости основных средств		9060701...244.310	237 000,00	0,00	200 000,00	0,00	37 000,00	0
Увеличение стоимости продуктов питания		9060701...244342	7 752 600,00	0,00	0,00	0,00	7 752 600,00	0
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		9060701...244346	311 300,00	157 000,00	144 600,00	0,00	9 700,00	0
Остаток средств на начало года	500	906...510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Остаток средств на конец года	600	906...510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0