

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ "Детский сад № 30

"Жемчужина" комбинированного вида"

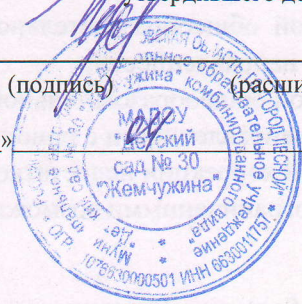
(наименование должности лица,  
утвердившего документ)

А.В. Чусовитина

(подпись) (расшифровка подписи)

« 17 »

2017г.



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

Наименование бюджетного (автономного) учреждения  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
"Детский сад № 30 "Жемчужина" комбинированного вида"  
ИНН / КПП 6630011757 / 668101001  
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	17.04.2017
по ОКПО	81 787 045
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя  
МКУ "Управление образования" городского округа "Город Лесной"

Адрес фактического местонахождения бюджетного (автономного) учреждения  
624205 Свердловская область г. Лесной, ул.Ленина, 126

Цели деятельности учреждения

создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

Виды деятельности учреждения

реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности;  
реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах компенсирующей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии одной и более категорий детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжелые нарушения речи).

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

присмотр и уход;  
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на «1» апреля 20 17 г. (последнюю отчетную дату) 197 594 658,62 руб.

в том числе стоимость имущества:

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 197 594 658,62 руб.

- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00 руб.

- приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) 0,00 руб.

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на «1» апреля 20 17 г. (последнюю отчетную дату) 21 899 391,74 руб.

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 21 769 582,20 руб.

Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения (подразделения)  
на 17 апреля 2017 г

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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 государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>39 939 050,05</b>	<b>32 969 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 969 450,05</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:										
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	138	32 969 600,00	32 969 600,00	X	X				
		131	1 014 600,00		X	X		1 014 600,00		
		132	0,00		X	X				
		133	0,00							
		134	259 056,05		X	X		259 056,05		
		136	5 695 794,00		X	X		5 695 794,00		
137	0,00			X	X					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	182	0,00	X			X	X	X	
прочие доходы	160	120	0,00	X	X	X	X			
		133	0,00	X	X	X	X			
		135	0,00	X	X	X	X			
		183	0,00	X	X	X	X			
		184	0,00	X	X	X	X			
		185	0,00	X	X	X	X			
		410	0,00	X	X	X	X			
		440	0,00	X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>40 288 392,05</b>	<b>33 109 650,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 178 741,34</b>	<b>0,00</b>	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		27 824 166,50	27 824 166,50				0,00		
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	21 383 466,40	21 383 466,40						
119		6 440 700,10	6 440 700,10							
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	5 040,00	5 040,00						
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851	2 739 353,00	2 739 353,00						
852		0,00								
853		0,00								
из них:			0,00							
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	243	0,00							
244		9 719 832,55	2 541 091,21				7 178 741,34			
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00							
из них:										
увеличение остатков средств	310		0,00							
прочие поступления	320		0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00							
Из них:										
уменьшение остатков средств	410		0,00							
прочие выбытия	420		0,00							
<b>Остаток средств на начало года</b>			<b>386 713,16</b>	<b>169 258,87</b>				<b>217 454,29</b>		
за счет средств Субъекта РФ	500	X	29 208,16	29 208,16						
за счет местного бюджета				140 050,71	140 050,71					
<b>Остаток средств на конец года</b>			<b>29 208,16</b>	<b>29 208,16</b>				<b>0,00</b>		
за счет средств Субъекта РФ	600	X	29 208,16	29 208,16						
за счет местного бюджета				0,00						
Возврат средств за невыполнение объема муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) в 2016 году			8 163,00					8 163,00		

## Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на «1» апреля 2017 г.

(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	✓ 219 494,05
	из них: недвижимое имущество, всего:	✓ 197 594,66
	в том числе: остаточная стоимость	✓ 174 739,52
	особо ценное движимое имущество, всего:	✓ 21 769,58
	в том числе: остаточная стоимость	✓ 2 496,11
	Финансовые активы, всего:	✓ 3 707,09
	из них: денежные средства учреждения, всего	✓ 1 693,29
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	✓ 1 693,29
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	✓ 1 855,47
	дебиторская задолженность по расходам	✓ 158,33
	Обязательства, всего:	✓ 3 115,49
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	✓ 3 115,49
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	✓ 212,26


Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на 17 апреля 2017 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						в том числе:					
			всего на закупки			на 2017г. очередной финансовый год			на 2018 г. 1-ый год планового периода			на 2019 г. 2-ой год планового периода		
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	9 569 199,83	10 953 999,52	10 213 321,34	0,00	0,00	0,00	9 569 199,83	10 953 999,52	10 213 321,34			
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	0,00	0,00	0,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		9 569 199,83	10 953 999,52	10 213 321,34	0,00	0,00	0,00	9 569 199,83	10 953 999,52	10 213 321,34			

## Справочная информация

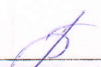
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00000

Главный бухгалтер  
МКУ "ФХУ"

  
(подпись)

О.В. Касаткина  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  
тел. 6-92-87

  
(подпись)

А.Л. Борзикова  
(расшифровка подписи)

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ и услуг на основании договора поставки  
 5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи на 2017г.  
 по МАДОУ "Детский сад № 30 "Жемчужина"

Наименование расходов	Утверждено на 30.03.2017	Изменения	Утверждено с изменениями на 17.04.2017	Примечание
906 0701 0110010200 244	17 820,00	0,00	17 820,00	
Телеф.связь	17 100,00		17 100,00	
Радио.связь	720,00		720,00	
Поступления от оказания услуг осуществляющиеся на платной основе КВР 244	11 400,00	-8 260,00	3 140,00	
Доступ к сети интернет	8 500,00	-8 500,00	0,00	- сумма 8 260,00 руб на возврат средств за невыполнение объема муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) в 2016 году (постановление администрации городского округа "Город Лесной" от 06.04.2017 №427)
Радио связь	240,00		240,00	
Услуги связи	2 660,00	240,00	2 900,00	
за счет остатка внебюджетных средств	125,21	0,00	125,21	
Услуги связи (кредиторская задолженность)	125,21		125,21	
Итого	29 345,21	-8 260,00	21 085,21	

исполнитель: специалист I категории - экономист А.Л. Борзикова (6-92-87)



5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ услуг

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочие работ, услуг на 2017 год по МАДОУ "Детский сад № 30 "Жемчужин"

Наименование расходов	Утверждено на 30.03.2017	Изменения	Утверждено с изменениями на 17.04.2017	Примечание
906 0701 0110010200 244	197 550,00	0,00	197 550,00	
Услуги по утилизации мусора	12 600,00		12 600,00	
Охрана объекта тревожной сигнализации	24 300,00		24 300,00	
Периодические мед.осмотры	135 900,00		135 900,00	
Производственный контроль	24 750,00		24 750,00	
Поступления от оказания услуг осуществляющиеся на платной основе КВР 244	319 222,47	5 650,00	324 872,47	
Расходы на оплату труда (с учетом страх. взносов)	315 488,95		315 488,95	
ТО веб-сайта	0,00	5 650,00	5 650,00	
Аттестация рабочих мест	3 733,52		3 733,52	
Итого	516 772,47	5 650,00	522 422,47	

исполнитель: специалист I категории - экономист А.Л. Борзикова (6-92-87)

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ услуг

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств на 2017 год по МАДОУ "Детский сад № 30 "Жемчужина"

Наименование расходов	Утверждено на 30.03.2017	Изменения	Утверждено с изменениями на 17.04.2017	Примечание
906 0701 0110045120 244	294 400,00	0,00	294 400,00	
Игрушки	294 400,00		294 400,00	
Поступления от оказания услуг осуществляющиеся на платной основе КВР 244	14 760,00	-5 553,00	9 207,00	
Мебель	14 760,00	-5 553,00	9 207,00	сумма -5 553,00 руб. и возврат средств за невыполнение объема муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) в 2016 году (постановление администрации городского округа "Город Лесной" от 06.03.2017 №427)
Итого	309 160,00	-5 553,00	303 607,00	

Исполнитель: Экономист МКУ "ФХУ" А.Л. Борзикова (тел.69287)



5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ услуг

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов на 2017 год по МАДОУ "Детский сад № 30 "Жемчужина"

Наименование расходов	Утверждено на 30.03.2017	Изменения	Утверждено с изменениями на 17.04.2017	Примечание
906 0701 0110010200 244	704 223,19	0,00	704 223,19	
Продукты питания	704 223,19		704 223,19	
Поступления от оказания услуг осуществляющиеся на платной основе КВР 244	34 097,42	0,00	34 097,42	
Приобретение материалов для ремонта систем помещений	20 000,00	-1 750,00	18 250,00	
Приобретение материалов для хоз. целей		1 750,00	1 750,00	требуется на оплату договора (термометры на кухню)
Приобретение посуды	14 097,42		14 097,42	
Иная приносящая доход деятельность КВР 244	5 954 850,05	0,00	5 954 850,05	
Продукты питания	5 695 794,00		5 695 794,00	
Питание сотрудников	259 056,05		259 056,05	
Остаток внебюджетных средств КВР 244	204 539,94	0,00	204 539,94	
Продукты питания (кредиторская задолженность)	126 480,09		126 480,09	
Продукты питания	11 771,04		11 771,04	
Приобретение хоз.товаров	31 538,58		31 538,58	
Питание сотрудников (кредиторская задолженность)	11 238,28		11 238,28	
Питание сотрудников	23 511,95		23 511,95	
Итого	6 897 710,60	0,00	6 897 710,60	

Исполнитель: Экономист МКУ "ФХУ" А.Л.Борзикова (тел.69287)