

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Сенцова Н.А.

(расшифровка подписи)

(подпись)

"20" июля 20 18 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019-2020г.г.
(период, на который утверждается план)

		КОДЫ	
	"20" июля 20 18 г.	Дата	20.07.2018
		Дата предыдущего утвержденного плана	19.07.2018
Наименование муниципального учреждения	МАДОУ "Центр развития ребенка-детский сад №4" КГО	по ОКПО	32275112
ИНН/КПП	6633021520/663301001		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	65321103		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	624860, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Карловарская, д. 1 в		

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

Обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, дошкольного образования.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

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

а) платные образовательные услуги: - образовательные и развивающие услуги, не предусмотренные муниципальным заданием (дополнительное образование детей и взрослых художественной, физкультурно-спортивной, социально-личностной и технической направленности); б) иная приносящая доход деятельность: - присмотр и уход за детьми в выходные, праздничные дни, в вечернее время - после 18.00 часов; - организация культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; - услуга по организации и проведению театрализованных дней рождения воспитанников, выпускных вечеров; - услуга логопеда, психолога; - услуга по предоставлению кислородного коктейля; - сдача в аренду имущества в порядке, установленном законодательством; - безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе гранты, премии, добровольные пожертвования.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана 184 127 811,43., в том числе стоимость имущества:

закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 184 127 811,43 руб.

приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств _____

приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности _____

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 5 534 848,17 руб.,

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 4 799 123,92 руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	183 181 173,19
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего	184 127 811,43
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	176 868 126,03
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	4 799 123,92
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость	259 487,63
II. Финансовые активы, всего	-178 596 867,48
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	470 671,29
в том числе:	
2.1.1. денежные средства на счетах	470 671,29
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	297 290,95
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	64 683,19
III. Обязательства, всего	211 384,32
из них:	
3.1. долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	211 384,32
в том числе:	
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на "20" июля 2018 г.

Наименование показателя *	на	"20" июля		Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код допозначительной классификации	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	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства областного медицинского страхования	всего	из них: выплаты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления от доходов, всего	100	X	X	47 879 966,04	39 067 768,00	1282869,33				7 529 328,71		
в том числе: доходы от собственности	110				X	X	X	X			X	
доходы от оказания услуг, работ	120	131	906.4.204	17 717 143,00	17 717 143,00							
доходы от оказания услуг, работ	120	131	906.4.294	6 016 554,00	6 016 554,00							
доходы от оказания услуг, работ	120	131	906.4.205	340 340,00	340 340,00							
доходы от оказания услуг, работ	120	131		22 523 059,71	14 993 731,00					7 529 328,71		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				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	183		1 282 869,33	X	1 282 869,33		X	X	X	X	
субсидия на поддержку победителей конкурса среди муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с целями и задачами проекта "Уральская инженерная школа"	150	183	906.5.307	1 000 000,00		1 000 000,00						
субсидия на обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда	150	183	906.5.399	33 479,33		33 479,33						
субсидия на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения	150	183	906.5.417	79 390,00		79 390,00						
субсидия на мероприятия по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений	150	183	906.5.419	170 000,00		170 000,00						
прочие доходы	160	189		0,00	X	X	X	X	0,00			
доходы от операций с активами	180	X	X		X	X	X	X			X	
Выплаты по расходам, всего	200	X	X	48 350 637,33	39 067 768,00	1 282 869,33			8 000 000,00			
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210			30 893 846,33	30 391 647,00	33 479,33			468 720,00			

из них: оплата труда	211	111.211		5 473 632,87	5 113 632,87			360 000,00
оплата труда	211	111.211	906.4.204	13 607 636,71	13 607 636,71			
оплата труда	211	111.211	906.4.294	4 621 009,22	4 621 009,22			
оплата труда	211	111.211	906.5.399			25 713,77		
начисления на выплаты по оплате труда	211	119.213		1 653 037,13	1 544 317,13			108 720,00
начисления на выплаты по оплате труда	211	119.213	906.4.204	4 109 506,29	4 109 506,29			
начисления на выплаты по оплате труда	211	119.213	906.4.294	1 395 544,78	1 395 544,78			
начисления на выплаты по оплате труда	211	119.213	906.5.399			7 765,56		
социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			4 005 000,00	4 000 000,00			5 000,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851.291		4 000 000,00	4 000 000,00			
уплата пеней по налогу на имущество, земельного налога и другие пени	230	853.292		5 000,00				5 000,00
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	X	13 451 791,00	4 676 121,00	1 249 390,00		7 526 280,00
услуги связи	260	244.221		39 000,00	39 000,00			
коммунальные услуги	260	244.223		3 542 777,00	3 542 777,00			
работы, услуги по содержанию имущества	260	244.225		300 000,00	300 000,00			0,00
прочие работы, услуги	260	244.226		500 000,00	300 000,00			200 000,00
прочие работы, услуги	260	244.226	906.4.205	0,00	0,00			
прочие работы, услуги	260	244.226	906.5.307	3 600,00	0,00	3 600,00		
прочие работы, услуги	260	244.226	906.5.417	79 390,00	0,00	79 390,00		
увеличение стоимости основных средств	260	244.310		425 125,00	25 125,00			400 000,00
увеличение стоимости основных средств	260	244.310	906.4.205	145 939,38	145 939,38			
увеличение стоимости основных средств	260	244.310	906.5.307	837 890,00		837 890,00		
увеличение стоимости основных средств	260	244.310	906.5.419	132 180,00		132 180,00		
увеличение стоимости материальных запасов	260	244.340		7 055 159,00	128 879,00			6 926 280,00
увеличение стоимости материальных запасов	260	244.340	906.4.205	194 400,62	194 400,62			
увеличение стоимости материальных запасов	260	244.340	906.5.307	158 510,00		158 510,00		
увеличение стоимости материальных запасов	260	244.340	906.5.419	37 820,00		37 820,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260							
Поступление финансовых активов, всего	300	X	X					
из них:								
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
Из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	X	470 671,29	0,00	0,00		470 671,29
Остаток средств на конец года	600	X	X					
Справочно								

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

на _____ "20" июля _____ 20 18 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 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 1-ый 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	13451791,00	4706774,00	5282274,00				13451791,00	4706774,00	5282274,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	13451791,00						13451791,00		

**V. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения**

на _____ 20 18 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

VI. Справочная информация

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	

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Малютина А.Д. _____

(расшифровка подписи)

Ответственный

исполнитель _____

гл. бухгалтер _____

(должность)

(подпись)

Малютина А.Д. _____

(расшифровка подписи)

8(34375)93-2-23

(телефон)

20 _____ июля _____

(дата составления)

18 г.