



План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы.

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 4 "СОЛНЫШКО"
ГОРОДА БЕЛОРЕЧЕНСКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН**

352630, г.Белореченск, ул.Полевая, 118

Принят на основании
заключения наблюдательного
совета МАДОУ Д/С 4
протокол № ____ от
__ __

	КОДЫ
Дата	27.04.2018
Дата предыдущего утверждения плана	01.04.2018
по ОКПО	26969537
Минобрнауки России	74
ИНН	2368006250
КПП	236801001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	3321587

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий, переданных ему учредителем, по оказанию услуг в сфере дошкольного образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Учреждение реализует основную образовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей, компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности в разном сочетании.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением) к основным видам деятельности учреждения, осуществляемых на платной основе: нет

2. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

на 1 октября

20 17 г

(подписавший отчетная дата)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	166 874 246,60
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	123 834 880,80
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным, автономным учреждением на праве оперативного управления	123 834 880,80
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным, автономным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным, автономным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	111 826 084,25
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	25 503 654,55
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	21 376 404,55
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	10 685 182,35
II. Финансовые активы, всего	688 382,89
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального бюджета, всего:	541 572,31
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	156 151,54
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	51 780,00
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	333 640,77
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	7 800,00
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	7 800,00
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	1 663 676,23
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего:	1 169 683,47
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	38 443,99
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
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	443 346,93
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	687 892,55
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	493 992,76
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	334 988,30
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	159 004,46

на 27 июля 2018 г.

на 27 июля 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб						Всего 2018 год	Всего 2019 год
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
							Всего	Из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало года	001	X	145 726,16	0	0		145 726,16			
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180		X			X	X	X	
Возврат остатка субсидии на выполнение муниципального задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям муниципального задания (-)	003	130			X	X	X	X	X	
Поступления от доходов, всего:	004	X	30633877,23	25672921,29	58630	0	4902325,94	0	0	30095360,14
в том числе: доходы от собственности	005	120	0	X	X	X	0	X	X	
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	006	130	30558427,64	25672921,29	X	X	4885506,35			30095360,14
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	007	130	0	X	X	X				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	008	140	0,00	X	X	X	0,00			0,00
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	009	180	58630	X	58630	0	X	X	X	
от операций с активами	010	X	16819,59	X	X	X	16819,59	X	X	0
из них: от уменьшения стоимости основных средств	011	410	0	X	X	X	0	X	X	
от уменьшения стоимости материальных запасов	012	440	0	X	X	X	0	X	X	
прочие поступления	013	180	16819,59	X	X	X	16819,59	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	014		30779603,39	25672921,29	58630	0,00	5048052,1	0	0	30095360,14
в том числе: выплаты персоналу	015	100	20253351	20253351	0	0	0	0	0	19951873
из них: фонд оплаты труда	016	111	15553956	15553956	0	0,00	0			15344018
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	017	112	2100	2100	0	0,00	0			2100
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	018	113	0	0	0	0,00	0			
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	020	320	4697295	4697295	0	0,00	0			
в том числе: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	021	321	0	0	0	0,00	0			
Иные бюджетные ассигнования	022	800	916568	891568	25000	X	0	0	0	891568
исполнение судебных актов	023	830	25000	0	25000	X	0	0	0	
из них исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	024	831	25000	0	25000	X	0			
уплата налогов, сборов и иных платежей	025	850	891568	891568	0	0,00	0	0	0	891568
из них: налог на имущество и земельный налог	026	851	868768	868768	0	X	0			868768
уплата прочих налогов и сборов	027	852	0	0	0	X	0			
уплата иных платежей	028	853	22800	0	0	0,00	0			22800
закупка товаров, работ, услуг	029	200	9609684,39	4528002,29	33630	0	5048052,1	0	0	9251919,14
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	030	243	33630	0	33630	0,00	0	0	0	
из них: прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	031	244	9576054,39	4528002,29	0	0	5048052,1	0	0	9251919,14
из них: услуги связи	032	244	54800	54800	0	X	0			54800
транспортные услуги	033	244	0	0	0	X	0			
коммунальные услуги	034	244	1362689	1362689	0		0			1087478,5
арендная плата за пользование имуществом	035	244	24000	24000	0	X	0			24000
работы, услуги по содержанию имущества	036	244	689401,21	689401,21	0		0			718614,21
прочие работы, услуги	037	244	174691,08	174691,08	0		0			189230,08
прочие расходы	038	244	0	0	0		0			
увеличение стоимости основных средств	039	244	458205	458205			0			508015
увеличение стоимости материальных запасов	040	244	6812268,1	1764216	0		5048052,1			6669781,35
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	041	X								
поступление финансовых активов	042	500				X				
выбытие финансовых активов	043	600				X				
из них выбытие со счетов бюджетов	044	610				X				
увеличение обязательств	045	700	X	X	X	X		X	X	
уменьшение обязательств	046	800	X	X	X	X		X	X	
изменение средств остатков (+,-)	047	X								
остаток средств на конец года	048	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (подразделения) на
на 27 апреля 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупку			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой 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	9609684,39	0	9251919,14	0	0	0	9609684,39	0	9251919,14
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	296516,03	0	0	0	0	0	296516,03	0	0
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		9313168,36	0	9251919,14	0	0	0	9313168,36	0	9251919,14

5. Сведения о вносимых изменениях N 11
по виду поступлений субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поступления от оказания

услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)
(субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на 27 апреля 2018 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+; -; руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X	0,00	Отчет о состоянии лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения на 31 декабря 2016 г.
Поступления всего	X	318 297,59	Решение Совета МО Белорецкий район № 502 от 23.04.2018 года, приказ Управления образования № 627 от 26.04.2018
в том числе:	X	X	X
Доходы от собственности	120	0,00	
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	130	301 478,00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	130	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	0,00	
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	180	0,00	
от операций с активами	X	0,00	
из них: от уменьшения стоимости основных средств	410	0,00	
от уменьшения стоимости материальных запасов	440	0,00	
прочие поступления	180	16 819,59	
Выплаты всего:	X	318 297,59	
в том числе:	X	X	X
в том числе: выплаты персоналу	100	301 478,00	
из них: фонд оплаты труда	111	209 938,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, работающим по обязательному социальному страхованию на выплатах по оплате труда	113	0,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	119	91 540,00	
Иные бюджетные ассигнования	800	0,00	
исполнение судебных актов	830	0,00	
из них исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	831	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	850	0,00	
из них: налог на имущество и земельный налог	851	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	852	0,00	
уплата иных платежей	853	0,00	
закупка товаров, работ, услуг	200	16 819,59	
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	243	0,00	
из них: прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных	244	16 819,59	
из них: услуги связи	244	0,00	
транспортные услуги	244	0,00	
коммунальные услуги	244	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	244	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	0,00	
прочие работы, услуги	244	0,00	
прочие расходы	244	0,00	
увеличение стоимости основных средств	244	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	16 819,59	
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:			
в том числе:	X	X	
поступление финансовых активов	500		
выбытие финансовых активов	600		
из них выбытие со счетов бюджетов	610		
увеличение обязательств	700		
уменьшение обязательств	800		
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	0,00	

6. Сведения о средствах, поступающих по временное распоряжение учреждения (подразделения) на 27 апреля 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
Остаток средств на начало года	010	3
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

7. Справочная информация

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

Главный бухгалтер МКУ "МЦБ"

Начальник планового отдела МКУ "МЦБ"

Исполнитель

тел. 2-20-73

Г.М. Куроедова

(расшифровка подписи)

С.Н. Кузнецова

(расшифровка подписи)

Ю.В. Пономарева

(расшифровка подписи)

