

протокол
от 21/18 п 9

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения, находящегося
в ведении Комитета по образованию
администрации города Тобольска

Форма



УТВЕРЖДАЮ
директор

(должность лица, утверждающего документ)

М.П. *М.П. Горопова* Л.П. Горопова

(подпись, расшифровка подписи)

"21" мая 2018 г.

Изменения

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 г. и плановый период 20 19 и 20 20 годов

(составляется на очередной финансовый год и плановый период)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 40 - Центр развития ребенка" г.Тобольска
(наименование учреждения)

626150, РФ Тюменская область, город
Тобольск 8 мкр., №18
(адрес фактического местонахождения учреждения)

Дата предыдущего утверждения плана
по ОКПО
Комитет по образованию
ИНН
КПП
единица измерения по ОКЕИ
код по реестру участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного
процесса

Коды
Дата
21.05.2018
03.05.2018
84670674
031
7206037092
720601001
383
A0030

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения :

Главной целью деятельности Учреждения является создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного, бесплатного дошкольного образования.

Другими целями деятельности Учреждения являются:

- Предоставление услуг в сфере дошкольного образования;
- Создание благоприятных условий для привлечения средств инвесторов;
- Формирование действенных механизмов реализации проектов и программ, направленных на развитие различных форм дошкольного образования;
- Координация и объединение усилий Учреждения и специалистов в вопросах повышения эффективности развития дошкольного образования;
- И иные услуги в сфере образования, а также координация и объединение усилий Учреждения и специалистов в вопросах повышения эффективности развития дошкольного образования.

1.2. Основные виды деятельности муниципального учреждения:

реализация основных программ дошкольного образования, указанных в лицензии на право ведения образовательной деятельности.

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

- 1 Чтение
- 2 Хореография
- 3 Плавание
- 4 В гостях у сказки
- 5 Группа продленного дня
- 6 Вокал
- 7 Шахматы
- 8 Развивайка
- 9 Умелые ручки
- 10 Театральное искусство
- 11 Психологическая готовность к школе
- 12 Коррекция речи
- 13 Кружок " Дары Фрёбеля"
- 14 Кружок " Раз-словечко, два-словечко"
- 15 Кружок "Робототехника"
- 16 Раннее музыкальное развитие
- 17 Английский язык
- 18 Общефизическая подготовка
- 19 Школа раннего развития
- 20 Кружок "Пластилиновое чудо"

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

357 244 039 рублей 72 копеек

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

5 2643 770 рублей 08 копеек

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

на 01 января 20 18 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	432 387 345,59
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	357 244 039,72
	в том числе: остаточная стоимость	265 943 693,92
	особо ценное движимое имущество, всего:	63 739 751,11
	в том числе: остаточная стоимость	18 992 448,70
	Финансовые активы, всего:	24 155 623,96
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	24 155 623,96
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	737 396,74
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	725 217,18
	дебиторская задолженность по расходам	12 179,56
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

начисления на выплаты по оплате труда	0701	213	119	8	50400 8 224	03107017400119250	14 375 200,00	14 375 200,00	14 375 200,00	14 375 200,00	14 375 200,00	14 375 200,00
начисления на выплаты по оплате труда	0701	213	119	8	50400 8 123	03107017400119990	574 473,00				1 798 108,00	1 798 108,00
начисления на выплаты по оплате труда	0701	213	119	8	503008000	031070100000000130	1 208 000,00				85 192,80	85 192,80
прочие выплаты	0701	212	112	8	50400 8 000	03107017400171969	125 192,80				120 000,00	120 000,00
прочие выплаты	0701	212	112	8	503008000	031070100000000130	34 000,00				69 815 073,65	69 815 073,65
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	0701	244	244	8			100 181 482,56				58 068,00	58 068,00
из них:												
услуги связи	0701	221	244	8	50400 8 000	03107017400171969	58 068,00				214 800,00	214 800,00
услуги связи	0701	221	244	8	503008000	031070100000000130	200 000,00				40 000,00	40 000,00
услуги связи	0701	222	244	8	50400 8 000	03107017400171969	0,00				36 000,00	36 000,00
транспортные услуги	0701	222	244	8	503008000	031070100000000130	15 000,00				11 129 000,00	11 129 000,00
транспортные услуги	0701	222	244	8	50400 8 000	03107017400170310	10 000 000,00				339 070,45	339 070,45
коммунальные услуги	0701	223	244	8	503008000	031070100000000130	600 000,00				760 720,00	760 720,00
коммунальные услуги	0701	223	244	8	50400 8 000	03107017400171969	760 720,00				920 000,00	920 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	0701	225	244	8	50400 8 000	03107017400170310	920 000,00				3 517 056,00	3 517 056,00
работы, услуги по содержанию имущества	0701	225	244	8	503008000	031070100000000130	3 000 000,00					
работы, услуги по содержанию имущества	0701	225	244	9	505007000	03107017400170310	2 520 400,00					
работы, услуги по содержанию имущества	0701	225	244	9	505008103	03107017400119600	944 800,00					
работы, услуги по содержанию имущества	0701	225	244	9	505007148	03107017400119600	12 233 437,12				0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	0701	226	244	9	505008000	03107017400170310	178 451,40				0,00	0,00
прочие работы, услуги	0701	226	244	9	505007148	03107017400119600	92 622,88				0,00	0,00
прочие работы, услуги	0701	226	244	9	505007000	03107017400170310	39 435,36				4 045 384,00	4 045 384,00
прочие работы, услуги	0701	226	244	8	50400 8 000	03107017400171969	4 045 384,00				1 049 900,00	1 049 900,00
прочие работы, услуги	0701	226	244	8	503008000	031070100000000130	2 000 000,00				0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	0701	310	244	8	503208000	031070100000000180	50 000,00				4 678 847,40	4 678 847,40
увеличение стоимости основных средств	0701	310	244	8	50400 8 000	03107017400171969	4 678 847,40				4 124 800,00	4 124 800,00
увеличение стоимости основных средств	0701	310	244	8	50400 8 224	03107017400119250	4 124 800,00				3 115 500,00	3 115 500,00
увеличение стоимости основных средств	0701	310	244	8	503008000	031070100000000130	3 500 000,00					
увеличение стоимости основных средств	0701	310	244	9	505007000	03107017400170310	3 236 733,64					
увеличение стоимости основных средств	0701	310	244	9	505007148	03107017400119600	4 472 930,00					
увеличение стоимости материальных запасов	0701	340	244	8	50400 8 000	03107017400171969	10 831 787,80				10 831 787,80	10 831 787,80

увеличение стоимости материальных запасов	0701	340	244	8	504008224	03107017400119250	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	0701	340	244	8	503008000	031070100000000130	15 403 000,00	15 403 000,00	10 208 140,00	10 208 140,00	10 208 140,00	10 208 140,00
увеличение стоимости материальных запасов	0701	340	244	8	503007000	031070100000000130	1 560 064,96	1 560 064,96				
увеличение стоимости материальных запасов	1004	340	244	9	505008232	03110047400419370	11 215 000,00	11 215 000,00	11 215 000,00	11 215 000,00	11 215 000,00	11 215 000,00
Социальное обеспечение	0701	260	321	8	403117000	03107017400171969	0,00	0,00				
из них:												
пособия по социальной помощи населению	0701	262	321	8	403117000	03107017400171969	0,00	0,00				
Прочие расходы	0701	290	831	8	503008000	031070100000000130	40 000,00	40 000,00				
Прочие расходы	0701	290	852	8	503008000	031070100000000130	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00
Прочие расходы	0701	290	853	8	503008000	031070100000000130	0,00	0,00				
прочие выбытия							665 192,15	665 192,15				
Поступление финансовых активов, всего:							665 192,15	665 192,15				
начисления на выплаты по оплате труда	0701	510	119	8	504007000	03107017400171969	24 155 623,96	24 155 623,96				
Остаток средств на начало года	0701	510	0	8	503007000	031820000000000130	1 560 064,96	1 560 064,96				
в том числе	0701	510	0	9	505007000	031950000000000180	5 796 569,00	5 796 569,00				
	0701	510	0	9	505007148	031950000000000180	16 798 990,00	16 798 990,00				
Остаток средств на конец года												

* Приносятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципальному учреждению
на 21 мая 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
			в том числе:												
			Всего на закупки						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. 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	75 637 630,64						75 637 630,64						
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	15 060 327,95						15 060 327,95						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	60 577 302,69						60 577 302,69						

V. Сведения о вносимых изменениях № _____

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидии, предоставляемые в соответствии по виду поступлений с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

(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, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на 21.05.2018г -
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя ***	КВРС	КОСГУ	КВР	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года								
Поступления всего							178 451,40	
в том числе:							X	X
Субсидии на выполнение муниципального задания	0701	180	0	9	505008000	031950000000000180	178 451,40	Согл.№40пр/1
Выплаты всего:							218 451,40	
в том числе:							X	X
Прочие работы, услуги	0701	226	244	9	50500 8 000	03107017400170310	178 451,40	Согл.№40пр/1
Прочие выплаты	0701	212	112	8	50400 8 000	03107017400171969	40 000,00	команд.расход
Транспортные услуги	0701	222	244	8	50400 8 000	03107017400171969	-40 000,00	экономия
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:								
в том числе:							X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года								

*** Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения

VII. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
I	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
муниципального учреждения



С.В. Чельшева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

С.В. Чельшева
(расшифровка подписи) Тел. 343-184