



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

" 28 " февраля 2018 г.

Наименование муниципального автономного учреждения (подразделения) Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 163

ИНН/КПП 6686032861/668601001
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Адрес фактического местонахождения муниципального автономного учреждения (подразделения) 620042, г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, д 21 а

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	28.02.2018
по ОКПО	26434606
по РУБН/НУБП	65321820
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:

"МАДОУ осуществляет в качестве основной цели деятельности образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. МАДОУ осуществляет деятельность, связанную с оказанием услуг (выполнением работ), относящихся к его основным видам деятельности, в соответствии с муниципальным заданием."

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

"Предоставление дошкольного образования по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми."

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

"МАДОУ в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности реализует платные образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых по направлениям:

- физкультурно-спортивной (спортивная секция «Витаминка»)
- художественной (хореографическая студия «Улыбка», творческая студия «Сувениры»);
- технической (кружок «Юный техник»).

МАДОУ может оказывать иные платные услуги: присмотр и уход за детьми сверх времени работы МАДОУ (с 18.00 до 19.00 часов) в форме вечерней группы «Играем вместе» для детей старшего дошкольного возраста на основании договора о возмездном оказании услуг."

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:

9737,89

4.1 стоимость имущества, закрепленного собственником за учреждением на праве оперативного управления:

9737,89

4.2 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств:

4.3 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности:

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления (подписания) плана:

7844,50

5.1 в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, тысяч рублей:

825,83

6. Иная информация по усмотрению учредителя:

0

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 28 февраля 2018г.
(последнюю отчетную дату)**

Таблица 1

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	1. Нефинансовые активы, всего:	75 605 067,31
	из них:	9 737 888,87
	1.1 из них: недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	2 641 391,22
	1.1.1 в том числе, недвижимое имущество по остаточной стоимости	
	из них:	577 772,74
	1.2 особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе:	477 228,31
	1.2.1 в том числе, особо ценное имущество по остаточной стоимости	
	2. Финансовые активы, всего:	-59 823 278,08
	из них:	265 512,65
	2.1 из них: денежные средства учреждения, всего:	
	в том числе:	265 512,65
	2.1.1 в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
	из них:	-60 088 790,73
	2.2 иные финансовые инструменты	
	2.3 дебиторская задолженность по доходам	39 543,84
	2.4 дебиторская задолженность по расходам	70 759,81
	3. Обязательства, всего:	301 161,35
	из них:	301 161,35
	3.2 кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 28 февраля 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)														
							Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:				Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:				Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе:			
								субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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 государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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					
																		всего	всего	всего	всего
Поступления от доходов, всего	100	000	000000000,00	000.0000.0000000.000	000	0000	18 158 521,57	14 781 070,00	0,00	0,00	3 377 451,57	18 158 521,57	14 781 070,00	0,00	0,00	3 377 451,57	18 158 521,57	14 781 070,00	0,00	0,00	3 377 451,57
в том числе:																					
Доходы от оказания услуг, работ	120	000	000000000,00	000.0000.0000000.000	000	0000	18 158 521,57	14 781 070,00	0,00	0,00	3 377 451,57	18 158 521,57	14 781 070,00	0,00	0,00	3 377 451,57	18 158 521,57	14 781 070,00	0,00	0,00	3 377 451,57
из них:																					
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания автономным	122	130	906000002,00	000.0000.0000000.000	130	0000	14 781 070,00	14 781 070,00	0,00	0,00	0,00	14 781 070,00	14 781 070,00	0,00	0,00	0,00	14 781 070,00	14 781 070,00	0,00	0,00	0,00
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	123	130	000000000,00	906.3050.0000040.000	130	0000	2 746 057,66	0,00	0,00	0,00	2 746 057,66	2 746 057,66	0,00	0,00	0,00	2 746 057,66	2 746 057,66	0,00	0,00	0,00	2 746 057,66
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе	124	130	000000000,00	906.3020.1040040.000	130	0000	631 393,91	0,00	0,00	0,00	631 393,91	631 393,91	0,00	0,00	0,00	631 393,91	631 393,91	0,00	0,00	0,00	631 393,91
Выплаты по расходам, всего :	200	000	000000000,00	000.0000.0000000.000	000	0000	18 392 163,44	14 781 070,00	0,00	0,00	3 611 093,44	18 158 521,57	14 781 070,00	0,00	0,00	3 377 451,57	18 158 521,57	14 781 070,00	0,00	0,00	3 377 451,57
в том числе:																					
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	000	000000000,00	000.0000.0000000.000	000	0000	12 211 590,00	11 921 070,00	0,00	0,00	290 520,00	12 211 590,00	11 921 070,00	0,00	0,00	290 520,00	12 211 590,00	11 921 070,00	0,00	0,00	290 520,00
из них:																					
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	000	000000000,00	000.0000.0000000.000	000	0000	12 211 590,00	11 921 070,00	0,00	0,00	290 520,00	12 211 590,00	11 921 070,00	0,00	0,00	290 520,00	12 211 590,00	11 921 070,00	0,00	0,00	290 520,00
из них:																					
в том числе , за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	211	000	000000000,00	000.0000.0000000.000	000	0000	11 921 070,00	11 921 070,00	0,00	0,00	0,00	11 921 070,00	11 921 070,00	0,00	0,00	0,00	11 921 070,00	11 921 070,00	0,00	0,00	0,00
из них:																					
КОСГУ 211 заработная плата	211	111	906000002,00	000.0000.0000000.000	211	0701	9 154 377,88	9 154 377,88	0,00	0,00	0,00	9 154 377,88	9 154 377,88	0,00	0,00	0,00	9 154 377,88	9 154 377,88	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	213	119	906000002,00	000.0000.0000000.000	213	0701	2 764 622,12	2 764 622,12	0,00	0,00	0,00	2 764 622,12	2 764 622,12	0,00	0,00	0,00	2 764 622,12	2 764 622,12	0,00	0,00	0,00

прочие выплаты	212	112	90600000 2.00	000.0000. 0000000. 000	212	0701	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00
в том числе за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	214	000	00000000 0.00	000.0000. 0000000. 000	000	0000	290 520,00	0,00	0,00	0,00	290 520,00	290 520,00	0,00	0,00	0,00	290 520,00	290 520,00	0,00	0,00	290 520,00	
из них:																					
КОСГУ 211 заработная плата	215	111	00000000 0.00	906.3020. 1040040. 000	211	0703	223 134,00	0,00	0,00	0,00	223 134,00	223 134,00	0,00	0,00	0,00	223 134,00	223 134,00	0,00	0,00	223 134,00	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	217	119	00000000 0.00	906.3020. 1040040. 000	213	0703	67 386,00	0,00	0,00	0,00	67 386,00	67 386,00	0,00	0,00	0,00	67 386,00	67 386,00	0,00	0,00	67 386,00	
в том числе, на уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	000	00000000 0.00	000.0000. 0000000. 000	000	0000	912 740,00	892 317,00	0,00	0,00	20 423,00	911 104,00	892 317,00	0,00	0,00	18 787,00	911 104,00	892 317,00	0,00	0,00	18 787,00
из них:																					
в том числе на уплату налога на имущество и земельного налога	231	851	00000000 0.00	906.3020. 1040040. 000	290	0703	18 787,00	0,00	0,00	0,00	18 787,00	18 787,00	0,00	0,00	0,00	18 787,00	18 787,00	0,00	0,00	18 787,00	
в том числе на уплату налога на имущество и земельного налога	231	851	90600000 2.00	000.0000. 0000000. 000	290	0701	892 317,00	892 317,00	0,00	0,00	0,00	892 317,00	892 317,00	0,00	0,00	0,00	892 317,00	892 317,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на уплату иных платежей	233	853	00000000 0.00	906.3020. 1040040. 000	290	0703	1 636,00	0,00	0,00	0,00	1 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	000	00000000 0.00	000.0000. 0000000. 000	000	0000	5 267 833,44	1 967 683,00	0,00	0,00	3 300 150,44	5 035 827,57	1 967 683,00	0,00	0,00	3 068 144,57	5 035 827,57	1 967 683,00	0,00	0,00	3 068 144,57
из них:																					
КОСГУ 221 Услуги связи	261	244	00000000 0.00	906.3020. 1040040. 000	221	0703	5 682,96	0,00	0,00	0,00	5 682,96	5 682,96	0,00	0,00	0,00	5 682,96	5 682,96	0,00	0,00	5 682,96	
КОСГУ 221 Услуги связи	261	244	90600000 2.00	000.0000. 0000000. 000	221	0701	57 461,04	57 461,04	0,00	0,00	0,00	57 461,04	57 461,04	0,00	0,00	0,00	57 461,04	57 461,04	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги.	263	244	00000000 0.00	906.3020. 1040040. 000	223	0703	44 595,00	0,00	0,00	0,00	44 595,00	44 595,00	0,00	0,00	0,00	44 595,00	44 595,00	0,00	0,00	44 595,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги.	263	244	90600000 2.00	000.0000. 0000000. 000	223	0701	1 329 000,00	1 329 000,00	0,00	0,00	0,00	1 329 000,00	1 329 000,00	0,00	0,00	0,00	1 329 000,00	1 329 000,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 225 Работы , услуги по содержанию имущества	265	244	00000000 0.00	906.3050. 0000040. 000	225	0701	146 100,00	0,00	0,00	0,00	146 100,00	146 100,00	0,00	0,00	0,00	146 100,00	146 100,00	0,00	0,00	146 100,00	
КОСГУ 225 Работы , услуги по содержанию имущества	265	244	00000000 0.00	906.3020. 1040040. 000	225	0703	31 121,55	0,00	0,00	0,00	31 121,55	31 121,55	0,00	0,00	0,00	31 121,55	31 121,55	0,00	0,00	31 121,55	
КОСГУ 225 Работы , услуги по содержанию имущества	265	244	90600000 2.00	000.0000. 0000000. 000	225	0701	314 673,45	314 673,45	0,00	0,00	0,00	314 673,45	314 673,45	0,00	0,00	0,00	314 673,45	314 673,45	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	266	244	00000000 0.00	906.3050. 0000040. 000	226	0701	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	266	244	00000000 0.00	906.3020. 1040040. 000	226	0703	27 924,44	0,00	0,00	0,00	27 924,44	27 924,44	0,00	0,00	0,00	27 924,44	27 924,44	0,00	0,00	27 924,44	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	266	244	90600000 2.00	000.0000. 0000000. 000	226	0701	102 548,51	102 548,51	0,00	0,00	0,00	102 548,51	102 548,51	0,00	0,00	0,00	102 548,51	102 548,51	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	00000000 0.00	906.3020. 1040040. 000	340	0703	235 362,28	0,00	0,00	0,00	235 362,28	65 569,00	0,00	0,00	0,00	65 569,00	65 569,00	0,00	0,00	65 569,00	
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	00000000 0.00	906.3020. 1040040. 000	340	0709	147 193,96	0,00	0,00	0,00	147 193,96	147 193,96	0,00	0,00	0,00	147 193,96	147 193,96	0,00	0,00	147 193,96	

[illegible]

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 28 февраля 2018г.

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 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 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	5 267 833,44	5 035 827,57	5 035 827,57	0,00	0,00	0,00	5 267 833,44	5 035 827,57	5 035 827,57
в том числе:											
на закупку товаров, работ, услуг	2001	2018	5 267 833,44	5 035 827,57	5 035 827,57	0,00	0,00	0,00	5 267 833,44	5 035 827,57	5 035 827,57

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 28 февраля 2018г.

(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	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	0,00
Объем публичных обязательств, всего	010	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	0,00

Начальник филиала

01.03.2018

Е.Г.Климова

Ведущий специалист (экономист)

01.03.2018

Е.В.Устюгова