

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных учреждений,
находящихся в ведении Министерства финансов
Российской Федерации, утвержденному Приказом
Министерства финансов Российской Федерации
от 30.09.2011 № 422



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

" 31 " июля 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	31.07.2018
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), относящимся 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 на дату составления (подписания) плана, тысяч рублей:

9737,89

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

9737,89

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

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

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 31 июля 2018г.
(последнюю отчетную дату)**

Таблица 1

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб
1	2	3
	1. Нефинансовые активы, всего:	76 572 291,38
	из них:	9 737 888,87
	1.1 из них: недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	2 524 536,54
	1.1.1 в том числе, недвижимое имущество по остаточной стоимости	
	из них:	825 829,74
	1.2 особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе:	439 519,07
	1.2.1 в том числе, особо ценное имущество по остаточной стоимости	
	2. Финансовые активы, всего:	-59 712 024,59
	из них:	233 641,87
	2.1 из них: денежные средства учреждения, всего:	
	в том числе:	233 641,87
	2.1.1 в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
	из них:	-60 044 530,46
	2.2 иные финансовые инструменты	
	2.3 дебиторская задолженность по доходам	51 345,07
	2.4 дебиторская задолженность по расходам	47 518,93
	3. Обязательства, всего:	615 238,51
	из них:	615 238,51
	3.2 кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 31 июля 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСТУ	КФСР	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:			
									субсидия на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания из федерального 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		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального 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		субсидия на финансовое обеспечение государственного задания из федерального 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
Поступления от доходов, всего	100	000	00000000.00	000.0000.0000000.000	0	000	0000	19 112 117,59	15 352 118,02	0,00	343 548,00	3 416 451,57	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	00000000.00	000.0000.0000000.000	0	000	0000	18 748 569,59	15 352 118,02	0,00	0,00	3 396 451,57	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 учреждениям	122	130	90600000.2.00	000.0000.0000000.000	4	130	0000	15 352 118,02	15 352 118,02	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 ДДУ	123	130	00000000.00	906.3050.0000040.000	2	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	00000000.00	906.3020.1040040.000	2	130	0000	650 393,91	0,00	0,00	0,00	650 393,91	631 393,91	0,00	0,00	0,00	631 393,91	631 393,91	0,00	0,00	0,00	631 393,91
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000	00000000.00	000.0000.0000000.000	0	000	0000	343 548,00	0,00	0,00	343 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																						
На установку систем видеонаблюдения в образовательных организациях	150	180	90611815.2.15	000.0000.0000000.000	5	180	0000	149 148,00	0,00	0,00	149 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда за счет межбюджетных трансферов из областного бюджета	150	180	90611880.0.00	000.0000.0000000.000	5	180	0000	194 400,00	0,00	0,00	194 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	160	000	00000000.00	000.0000.0000000.000	0	000	0000	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																						
Прочие безвозмездные поступления	162	180	00000000.00	906.3039.9040040.000	2	180	0000	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего :	200	000	00000000.00	000.0000.0000000.000	0	000	0000	19 345 759,46	15 352 118,02	0,00	343 548,00	3 650 093,44	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	00000000.000	000.0000.0000000.000	0	000	0000	12 675 590,00	12 190 670,00	0,00	194 400,00	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	00000000.000	000.0000.0000000.000	0	000	0000	12 675 590,00	12 190 670,00	0,00	194 400,00	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	00000000.000	000.0000.0000000.000	0	000	0000	12 190 670,00	12 190 670,00	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:																						
КОСТУ 211 заработная плата	211	111	90600000.2.00	000.0000.0000000.000	4	211	0701	9 361 443,93	9 361 443,93	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
КОСТУ 213 Начисления на заработную плату	213	119	90600000.2.00	000.0000.0000000.000	4	213	0701	2 827 156,07	2 827 156,07	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	4	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	00000000.000	000.0000.0000000.000	0	000	0000	290 520,00	0,00	0,00	0,00	290 520,00	290 520,00	0,00	0,00	290 520,00	290 520,00	0,00	0,00	0,00	290 520,00	
из них:																						
КОСТУ 211 заработная плата	215	111	00000000.000	906.3020.1040040.000	2	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	0,00	223 134,00
КОСТУ 213 Начисления на заработную плату	217	119	00000000.000	906.3020.1040040.000	2	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	0,00	67 386,00
в том числе за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	218	000	00000000.000	000.0000.0000000.000	0	000	0000	194 400,00	0,00	0,00	194 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																						
КОСТУ 211 заработная плата	218	111	90611880.0.00	000.0000.0000000.000	5	211	0701	149 308,76	0,00	0,00	149 308,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
КОСТУ 213 Начисления на заработную плату	218	119	90611880.0.00	000.0000.0000000.000	5	213	0701	45 091,24	0,00	0,00	45 091,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе, на уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	000	00000000.000	000.0000.0000000.000	0	000	0000	912 910,00	892 317,00	0,00	0,00	20 593,00	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 налогов, пошлины и сборов	231	851	00000000.000	906.3020.1040040.000	2	291	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	0,00	18 787,00
в том числе на уплату налогов, пошлины и сборов	231	851	90600000.2.00	000.0000.0000000.000	4	291	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 штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	233	853	00000000.000	906.3020.1040040.000	2	292	0703	1 806,00	0,00	0,00	0,00	1 806,00	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	00000000.000	000.0000.0000000.000	0	000	0000	5 757 259,46	2 269 131,02	0,00	149 148,00	3 338 980,44	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:																						
КОСТУ 221 Услуги связи	261	244	00000000.000	906.3020.1040040.000	2	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	0,00	5 682,96
КОСТУ 221 Услуги связи	261	244	90600000.2.00	000.0000.0000000.000	4	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
КОСТУ 223 Коммунальные услуги.	263	244	00000000.000	906.3020.1040040.000	2	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	0,00	44 595,00

КОСГУ 223 Коммунальные услуги.	263	244	90600000 2.00	000.0000. 0000000. 000	4	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	2	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	2	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	4	225	0701	324 958,33	324 958,33	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	2	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	2	226	0703	97 924,44	0,00	0,00	0,00	97 924,44	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	00000000 0.00	906.3039. 9040040. 000	2	226	0709	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	90600000 2.00	000.0000. 0000000. 000	4	226	0701	213 711,65	213 711,65	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 226 Прочие работы, услуги	266	244	90611815 2.15	000.0000. 0000000. 000	5	226	0701	149 148,00	0,00	0,00	149 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	269	244	00000000 0.00	906.3020. 1040040. 000	2	310	0703	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	269	244	00000000 0.00	906.3050. 0000040. 000	2	310	0701	63 750,00	0,00	0,00	0,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	269	244	90600000 2.00	000.0000. 0000000. 000	4	310	0701	66 592,89	66 592,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	00000000 0.00	906.3020. 1040040. 000	2	340	0703	163 192,28	0,00	0,00	0,00	163 192,28	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	2	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	
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	00000000 0.00	906.3050. 0000040. 000	2	340	0701	2 568 420,25	0,00	0,00	0,00	2 568 420,25	2 599 957,66	0,00	0,00	0,00	2 599 957,66	2 599 957,66	0,00	0,00	2 599 957,66	
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	90600000 2.00	000.0000. 0000000. 000	4	340	0701	277 407,11	277 407,11	0,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	00000000 0.00	906.3020. 1040040. 000	2	510	0000	171 429,28	0,00	0,00	0,00	171 429,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	500	X	00000000 0.00	906.3050. 0000040. 000	2	510	0000	62 212,59	0,00	0,00	0,00	62 212,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года		600	X																			

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 31 июля 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 том числе:			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 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	5 757 259,46	5 035 827,57	5 035 827,57	0,00	0,00	0,00	5 757 259,46	5 035 827,57	5 035 827,57
в том числе:											
на закупку товаров, работ, услуг	2001	2018	5 757 259,46	5 035 827,57	5 035 827,57	0,00	0,00	0,00	5 757 259,46	5 035 827,57	5 035 827,57

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 31 июля 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


 Е.Г.Климова

Ведущий специалист (экономист)


 Е.В.Устюгова