

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 30.08.2010 № 423



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

" 29 " декабря 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	29.12.2018
Дата	
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 «Сувенир»);
- 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:

7876,75

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

775,93

6. Иная информация по усмотрению учредителя:

0

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 29 декабря 2018г.
(последнюю отчетную дату)**

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

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 29 декабря 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	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 государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидия, предоставляемая 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, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидия, предоставляемая 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, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидия, предоставляемая 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																						
Поступления от доходов, всего	100	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	0	000	0000	20 486 759,46	15 695 838,01	0,00	291 977,61	4 498 943,84	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	0	000	0000	20 174 781,85	15 695 838,01	0,00	0,00	4 478 943,84	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 (фундципального) задания автономным учреждениям	122	130	906000002.00	000.0000.0000000.000	4	130	0000	15 695 838,01	15 695 838,01	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 ДООУ	123	130	000000000.00	906.3050.0000004.000	2	130	0000	3 740 700,61	0,00	0,00	0,00	3 740 700,61	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 учреждений 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	2	130	0000	738 243,23	0,00	0,00	0,00	738 243,23	631 393,91	0,00	0,00	631 393,91	631 393,91	0,00	0,00	0,00	631 393,91	
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	0	000	0000	291 977,61	0,00	0,00	291 977,61	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	906118152.15	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
Обследование несущих конструкций зданий образовательных организаций	150	180	906118152.21	000.0000.0000000.000	5	180	0000	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	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	906118800.00	000.0000.0000000.000	5	180	0000	130 829,61	0,00	0,00	130 829,61	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	000000000.00	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	000000000.00	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	000000000.00	000.0000.0000000.000	0	000	0000	20 518 434,42	15 728 149,91	0,00	291 977,61	4 498 306,90	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	0	000	0000	12 856 981,05	12 397 181,98	0,00	130 829,61	328 969,46	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	0	000	0000	12 856 981,05	12 397 181,98	0,00	130 829,61	328 969,46	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 субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	211	000	0000000000,00	000.0000.00000000.000	0	000	0000	12 397 181,98	12 397 181,98	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	000.0000.00000000.000	4	211	0701	9 495 992,05	9 495 992,05	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
прочие выплаты	212	112	906000002,00	000.0000.00000000.000	4	212	0701	3 270,08	3 270,08	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
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	213	119	906000002,00	000.0000.00000000.000	4	213	0701	2 897 919,85	2 897 919,85	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
в том числе за счет субсидий, оказанных услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной правооспособной деятельности	214	000	0000000000,00	000.0000.00000000.000	0	000	0000	328 969,46	0,00	0,00	0,00	328 969,46	290 520,00	0,00	0,00	290 520,00	290 520,00	0,00	0,00	0,00	290 520,00	
из них:																						
КОСГУ 211 заработная плата	215	111	0000000000,00	906.3020.1040040.000	2	211	0703	252 664,72	0,00	0,00	0,00	252 664,72	223 134,00	0,00	0,00	223 134,00	223 134,00	0,00	0,00	0,00	223 134,00	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	217	119	0000000000,00	906.3020.1040040.000	2	213	0703	76 304,74	0,00	0,00	0,00	76 304,74	67 386,00	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	0000000000,00	000.0000.00000000.000	0	000	0000	130 829,61	0,00	0,00	130 829,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																						
КОСГУ 211 заработная плата	218	111	906118800,00	000.0000.00000000.000	5	211	0701	100 753,14	0,00	0,00	100 753,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	218	119	906118800,00	000.0000.00000000.000	5	213	0701	30 076,47	0,00	0,00	30 076,47	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	0000000000,00	000.0000.00000000.000	0	000	0000	942 966,17	892 319,00	0,00	0,00	50 667,17	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	0000000000,00	906.3020.1040040.000	2	291	0703	18 785,00	0,00	0,00	0,00	18 785,00	18 787,00	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	906000002,00	000.0000.00000000.000	4	291	0701	892 319,00	892 319,00	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	0000000000,00	906.3020.1040040.000	2	292	0703	1 882,17	0,00	0,00	0,00	1 882,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе на уплату других экономических санкций	233	853	0000000000,00	906.3020.1040040.000	2	295	0703	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	
в том числе расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	000	0000000000,00	000.0000.00000000.000	0	000	0000	6 718 467,20	2 438 648,93	0,00	161 148,00	4 118 670,27	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	0000000000,00	906.3020.1040040.000	2	221	0703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 682,96	0,00	0,00	0,00	5 682,96	5 682,96	0,00	0,00	0,00	5 682,96
КОСГУ 221 Услуги связи	261	244	906000002,00	000.0000.00000000.000	4	221	0701	48 964,48	48 964,48	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	0000000000,00	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	44 595,00	44 595,00	0,00	0,00	0,00	44 595,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	263	244	906000002,00	000.0000.00000000.000	4	223	0701	1 431 983,61	1 431 983,61	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	0000000000,00	906.3050.0000040.000	2	225	0701	89 456,00	0,00	0,00	0,00	89 456,00	146 100,00	0,00	0,00	146 100,00	146 100,00	0,00	0,00	0,00	146 100,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	0000000000,00	906.3020.1040040.000	2	225	0703	54 227,92	0,00	0,00	0,00	54 227,92	31 121,55	0,00	0,00	31 121,55	31 121,55	0,00	0,00	0,00	31 121,55	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	906000002,00	000.0000.00000000.000	4	225	0701	409 196,82	409 196,82	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	0000000000,00	906.3050.0000040.000	2	226	0701	66 663,48	0,00	0,00	0,00	66 663,48	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	0000000000,00	906.3020.1040040.000	2	226	0703	113 403,22	0,00	0,00	0,00	113 403,22	27 924,44	0,00	0,00	27 924,44	27 924,44	0,00	0,00	0,00	27 924,44	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	266	244	0000000000,00	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	

[illegible]

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 29 декабря 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	6 718 467,20	5 035 827,57	5 035 827,57	0,00	0,00	0,00	6 718 467,20	5 035 827,57	5 035 827,57
в том числе:											
на закупку товаров, работ, услуг	2001	2018	6 718 467,20	5 035 827,57	5 035 827,57	0,00	0,00	0,00	6 718 467,20	5 035 827,57	5 035 827,57

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 29 декабря 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

29 декабря 2018г.

Е.И. Климова

Ведущий специалист (экономист)

29 декабря 2018г.

Е.В. Устюгова