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 30.09.2010 № 121н

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ детский сад № 163
(наименование должности лица, утверждающего документ)
_____ Е.В.Филиппова
(подпись) (расшифровка подписи)
"31" января 20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

" 31 " января 2019 г.

			КОДЫ
		Форма по КФД	
		Дата	31.01.2019
Наименование муниципального автономного учреждения (подразделения)	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 163	по ОКПО	26434606
		по РУБН/НУБП	65321820
ИНН/КПП	6686032861/668601001	по ОКВ	643
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

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.

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 направленностям:
- 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:

866,93

6. Иная информация по усмотрению учредителя:

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 31 января 2019г.
(последнюю отчетную дату)

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

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 31 января 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	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:			
									субсидия 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		субсидия 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		субсидия 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
Поступления от доходов, всего	100	000	0000000000.00	000.0000.0000000.000	0	000	0000	21 933 158,00	16 268 070,00	0,00	0,00	5 665 088,00	21 858 158,00	16 193 070,00	0,00	0,00	5 665 088,00	21 804 158,00	16 139 070,00	0,00	0,00	5 665 088,00
в том числе:																						
Доходы от оказания услуг, работ	120	000	0000000000.00	000.0000.0000000.000	0	000	0000	21 933 158,00	16 268 070,00	0,00	0,00	5 665 088,00	21 858 158,00	16 193 070,00	0,00	0,00	5 665 088,00	21 804 158,00	16 139 070,00	0,00	0,00	5 665 088,00
из них:																						
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	120	130	0000000000.00	906.3050.0000040.000	2	130	0000	5 128 128,00	0,00	0,00	0,00	5 128 128,00	5 128 128,00	0,00	0,00	0,00	5 128 128,00	5 128 128,00	0,00	0,00	0,00	5 128 128,00
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе	120	130	0000000000.00	906.3020.1040040.000	2	130	0000	536 960,00	0,00	0,00	0,00	536 960,00	536 960,00	0,00	0,00	0,00	536 960,00	536 960,00	0,00	0,00	0,00	536 960,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания автономным учреждениям	120	130	9060000002.00	000.0000.0000000.000	4	130	0000	16 268 070,00	16 268 070,00	0,00	0,00	0,00	16 193 070,00	16 193 070,00	0,00	0,00	0,00	16 139 070,00	16 139 070,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам,всего :	200	000	0000000000.00	000.0000.0000000.000	0	000	0000	22 167 436,81	16 268 070,00	0,00	0,00	5 899 366,81	21 858 158,00	16 193 070,00	0,00	0,00	5 665 088,00	21 804 158,00	16 139 070,00	0,00	0,00	5 665 088,00
в том числе:																						
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	000	0000000000.00	000.0000.0000000.000	0	000	0000	13 139 620,00	12 907 070,00	0,00	0,00	232 550,00	13 139 620,00	12 907 070,00	0,00	0,00	232 550,00	13 139 620,00	12 907 070,00	0,00	0,00	232 550,00
из них:																						
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	000	0000000000.00	000.0000.0000000.000	0	000	0000	13 139 620,00	12 907 070,00	0,00	0,00	232 550,00	13 139 620,00	12 907 070,00	0,00	0,00	232 550,00	13 139 620,00	12 907 070,00	0,00	0,00	232 550,00
из них:																						
в том числе , за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	211	000	0000000000.00	000.0000.0000000.000	0	000	0000	12 907 070,00	12 907 070,00	0,00	0,00	0,00	12 907 070,00	12 907 070,00	0,00	0,00	0,00	12 907 070,00	12 907 070,00	0,00	0,00	0,00
из них:																						
КОСГУ 211 заработная плата	211	111	9060000002.00	000.0000.0000000.000	4	211	0701	9 874 005,75	9 874 005,75	0,00	0,00	0,00	9 874 005,75	9 874 005,75	0,00	0,00	0,00	9 874 005,75	9 874 005,75	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	211	119	9060000002.00	000.0000.0000000.000	4	213	0701	2 993 325,65	2 993 325,65	0,00	0,00	0,00	2 993 325,65	2 993 325,65	0,00	0,00	0,00	2 993 325,65	2 993 325,65	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	111	9060000002.00	000.0000.0000000.000	4	266	0701	37 668,60	37 668,60	0,00	0,00	0,00	37 668,60	37 668,60	0,00	0,00	0,00	37 668,60	37 668,60	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211	112	9060000002.00	000.0000.0000000.000	4	266	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	211	000	0000000000.00	000.0000.0000000.000	0	000	0000	232 550,00	0,00	0,00	0,00	232 550,00	232 550,00	0,00	0,00	0,00	232 550,00	232 550,00	0,00	0,00	0,00	232 550,00
из них:																						
КОСГУ 211 заработная плата	211	111	0000000000.00	906.3020.1040040.000	2	211	0703	178 610,00	0,00	0,00	0,00	178 610,00	178 610,00	0,00	0,00	0,00	178 610,00	178 610,00	0,00	0,00	0,00	178 610,00
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	211	119	0000000000.00	906.3020.1040040.000	2	213	0703	53 940,00	0,00	0,00	0,00	53 940,00	53 940,00	0,00	0,00	0,00	53 940,00	53 940,00	0,00	0,00	0,00	53 940,00
в том числе, на уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	000	0000000000.00	000.0000.0000000.000	0	000	0000	910 725,00	897 000,00	0,00	0,00	13 725,00	821 025,00	807 300,00	0,00	0,00	13 725,00	740 295,00	726 570,00	0,00	0,00	13 725,00
из них:																						
в том числе на уплату налогов, пошлины и сборов	230	851	0000000000.00	906.3020.1040040.000	2	291	0703	13 725,00	0,00	0,00	0,00	13 725,00	13 725,00	0,00	0,00	0,00	13 725,00	13 725,00	0,00	0,00	0,00	13 725,00
в том числе на уплату налогов, пошлины и сборов	230	851	9060000002.00	000.0000.0000000.000	4	291	0701	897 000,00	897 000,00	0,00	0,00	0,00	807 300,00	807 300,00	0,00	0,00	0,00	726 570,00	726 570,00	0,00	0,00	0,00
в том числе расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	000	0000000000.00	000.0000.0000000.000	0	000	0000	8 117 091,81	2 464 000,00	0,00	0,00	5 653 091,81	7 897 513,00	2 478 700,00	0,00	0,00	5 418 813,00	7 924 243,00	2 505 430,00	0,00	0,00	5 418 813,00
из них:																						
КОСГУ 221 Услуги связи	260	244	0000000000.00	906.3020.1040040.000	2	221	0703	1 770,00	0,00	0,00	0,00	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	1 770,00
КОСГУ 221 Услуги связи	260	244	9060000002.00	000.0000.0000000.000	4	221	0701	47 120,00	47 120,00	0,00	0,00	0,00	42 408,00	42 408,00	0,00	0,00	0,00	38 167,00	38 167,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги.	260	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	0,00	44 595,00	44 595,00	0,00	0,00	0,00	44 595,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги.	260	244	9060000002.00	000.0000.0000000.000	4	223	0701	1 773 000,00	1 773 000,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	1 914 000,00	1 914 000,00	0,00	0,00	0,00

КОСГУ 225 Работы , услуги по содержанию имущества	260	244	0000000000.00	906.3050.0000040.000	2	225	0701	103 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00
КОСГУ 225 Работы , услуги по содержанию имущества	260	244	0000000000.00	906.3020.1040040.000	2	225	0703	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
КОСГУ 225 Работы , услуги по содержанию имущества	260	244	9060000002.00	000.0000.0000000.000	4	225	0701	365 632,00	365 632,00	0,00	0,00	0,00	329 069,00	329 069,00	0,00	0,00	0,00	296 162,00	296 162,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	260	244	0000000000.00	906.3050.0000040.000	2	226	0701	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	260	244	0000000000.00	906.3020.1040040.000	2	226	0703	16 700,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	260	244	9060000002.00	000.0000.0000000.000	4	226	0701	108 248,00	108 248,00	0,00	0,00	0,00	97 223,00	97 223,00	0,00	0,00	0,00	87 101,00	87 101,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	260	244	0000000000.00	906.3050.0000040.000	2	310	0701	256 000,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	260	244	0000000000.00	906.3050.0000040.000	2	342	0701	4 423 130,48	0,00	0,00	0,00	4 423 130,48	4 227 128,00	0,00	0,00	0,00	4 227 128,00	4 227 128,00	0,00	0,00	0,00	4 227 128,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	260	244	0000000000.00	906.3020.1040040.000	2	342	0709	147 296,10	0,00	0,00	0,00	147 296,10	147 200,00	0,00	0,00	0,00	147 200,00	147 200,00	0,00	0,00	0,00	147 200,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости мягкого инвентаря	260	244	0000000000.00	906.3050.0000040.000	2	345	0701	256 000,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	260	244	0000000000.00	906.3020.1040040.000	2	346	0703	104 600,23	0,00	0,00	0,00	104 600,23	66 420,00	0,00	0,00	0,00	66 420,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00	66 420,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	260	244	0000000000.00	906.3050.0000040.000	2	346	0701	256 000,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	260	244	9060000002.00	000.0000.0000000.000	4	346	0701	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0000000000.00	906.3020.1040040.000	2	510	0000	38 276,33	0,00	0,00	0,00	38 276,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500	X	0000000000.00	906.3050.0000040.000	2	510	0000	196 002,48	0,00	0,00	0,00	196 002,48	0,00	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 января 2019г.

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 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 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 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**	**8 117 091,81**	**7 897 513,00**	**7 924 243,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 117 091,81**	**7 897 513,00**	**7 924 243,00**
в том числе:											
на закупку товаров, работ, услуг	2001	2019	8 117 091,81	7 897 513,00	7 924 243,00	0,00	0,00	0,00	8 117 091,81	7 897 513,00	7 924 243,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 31 января 2019г.

(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

31 января 2019г.

Ведущий специалист (экономист) _____ Е.В.Устюгова

31 января 2019г.