Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых администрация города Ачинска осуществляет функции и полномочия учредителя

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель управления образования
администрации города Ачинска
_____ Т.А. Быкова

План финансово - хозяйственной деятельности

на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годы

"19" января 2018 года

			КОДЫ
		Код*	
Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 2"	Дата последних изменений	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	управление образования администрации города Ачинска		
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения	662155, РФ, Красноярский край, г. Ачинск, 3 м/н Привокзального района, 18 А	по ОКЕИ	383
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2443012984		
Код причины постановки на учет (КПП)	244301001		
Единица измерения:	руб. (с точностью до 2-х знаков после запятой)		

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1 Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:

- Создание условий для реализации гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования;
- Воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление воспитанников.

1.2 Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом:

- Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
- Присмотр и уход
- Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся

1.3 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- Учреждение получает доходы от взимания родительской платы за содержание ребенка в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях города Ачинска, которая в полном объеме направляется на приобретение продуктов питания.

1.3 Перечень услуг (работ):

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (на дату составления плана):

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, руб.	**из них**		
	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**
23 783 716,19	14 233 726,93	-	-

1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, руб.	**в т.ч. особо ценного движимого имущества**
4 589 139,42	4 564 189,42

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2017г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма тыс.руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	29468,93
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	23783,72
	в том числе:	
	остаточная стоимость	21092,57
	особо ценное движимое имущество, всего:	4079,20
	в том числе:	
	остаточная стоимость	1152,07
2.	Финансовые активы, всего:	48,22
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	107,15
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	107,15
	лицевой счет бюджетного учреждения 20196Щ54050	107,15
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	-62,12
	дебиторская задолженность по расходам	3,19
3.	Обязательства, всего:	98,48
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	98,48
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 31 декабря 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.					
			всего	в том числе:				
				субсидия 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**33 485 866,25**	**29 580 677,38**	**1 747 768,65**	**0,00**	**2 157 420,22**	**0,00**
в том числе:	110			X	X	X		X
доходы от собственности								
доходы от оказания услуг, работ	**120**		**29 580 677,38**	**29 580 677,38**	**X**	**X**		
в том числе:	X				X	X	X	X
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, в т.ч.:	**X**		**13 233 183,18**	**13 233 183,18**	**X**	**X**	**X**	**X**
присмотр и уход	**X**		**13 297 962,46**	**13 297 962,46**	**X**	**X**	**X**	**X**
коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся	**X**		**3 049 531,74**	**3 049 531,74**	**X**	**X**	**X**	**X**
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	**130,0**		**0,00**	**X**	**X**	**X**		**X**
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	**140**		**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
иные субсидии, предоставленные из бюджета:	**150**		**1 747 768,65**	**X**	**1 747 768,65**	**0,00**	**X**	**X**
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами	X	180	40 000,00	X	40 000,00		X	X
Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы	X	180	163 927,93	X	163 927,93		X	X
Проведение текущих и капитальных ремонтов	X	180	49 057,00	X	49 057,00		X	X
Устранение предписаний контролирующих органов	X	180	229 873,46	X	229 873,46		X	X
Приобретение основных средст	X	180	48 950,00	X	48 950,00		X	X
Приобретение материальных запасов	X	180	14 760,00	X	14 760,00		X	X
Проектные работы	X	180	117 109,22	X	117 109,22		X	X
Софинансирование мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	X	180	9 300,00		9 300,00		X	X
Реализация мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	X	180	929 875,00		929 875,00		X	X
Государственная экспертиза проекта и проверка достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства	X	180	144 916,04		144 916,04		X	X
прочие доходы:	**160**		**2 157 420,22**	**X**	**X**	**X**	**2 157 420,22**	
родительская плата	x		2 157 355,64	X	X	X	2 157 355,64	
добровольное пожертвование	x		64,58	X	X	X	64,58	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X		X
(по видам)		X	0,00	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**33 576 240,21**	**29 616 383,74**	**1 747 768,65**	**0,00**	**2 212 087,82**	**0,00**
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210							
из них:	211		24 183 402,21	24 183 402,21	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда								
заработная плата (211)	x	111	18 638 638,03	18 638 638,03				
прочие выплаты (212)	x	112	4 509,68	4 509,68				
начисления на выплаты по оплате труда (213)	x	119	5 540 254,50	5 540 254,50				
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x		0,00					
Наименование расходов (КОСГУ)	x		0,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		1 735,28	1 670,70	0,00	0,00	64,58	0,00
из них:	x							
уплата прочих налогов, сборов (290)	x	852	0,00	0,00				
уплата иных платежей (290)	x	853	1 735,28	1 670,70			64,58	
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов (КОСГУ)	x							

...	x							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	9 391 102,72	5 431 310,83	1 747 768,65	0,00	2 212 023,24	0,00
услуги связи (221)	x	244	27 855,50	27 855,50				
транспортные услуги (222)	x	244	3 209,60	3 209,60				
коммунальные услуги (223)	x	244	1 736 777,34	1 736 777,34				
работы, услуги по содержанию имущества (225)	x	243	332 981,74		332 981,74			
работы, услуги по содержанию имущества (225)	x	244	648 243,81	350 613,28	297 630,53			
прочие работы, услуги (226)	x	243	262 025,26		262 025,26			
прочие работы, услуги (226)	x	244	469 464,01	417 464,01	52 000,00			
прочие расходы (290)	x	244	0,00					
увеличение стоимости основных средств (310)	x	244	549 950,27		549 950,27			
увеличение стоимости материальных запасов (340)	x	244	5 360 595,19	2 895 391,10	253 180,85		2 212 023,24	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	X	90 373,96	35 706,36			54 667,60	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.					
			всего	в том числе:				
				субсидия 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**33 520 494,48**	**28 991 523,16**	**2 269 938,11**	**0,00**	**2 259 033,21**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	**120**		**28 991 523,16**	**28 991 523,16**	**X**	**X**		
в том числе:	**X**				**X**	**X**	**X**	**X**
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, в т.ч.:	**X**		**13 031 543,24**	**13 031 543,24**	**X**	**X**	**X**	**X**
присмотр и уход	**X**		**12 982 735,96**	**12 982 735,96**	**X**	**X**	**X**	**X**
коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся	**X**		**2 977 243,96**	**2 977 243,96**	**X**	**X**	**X**	**X**
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	**130,0**		**0,00**	**X**	**X**	**X**		**X**
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	**140**		**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
иные субсидии, предоставленные из бюджета:	**150**		**2 269 938,11**	**X**	**2 269 938,11**	**0,00**	**X**	**X**
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами	**X**	180	40 000,00	X	40 000,00		X	X
Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы	**X**	180	144 625,00	X	144 625,00		X	X
Проведение текущих и капитальных ремонтов	**X**	180	1 295 446,48	X	1 295 446,48		X	X
Устранение предписаний контролирующих органов	**X**	180	789 866,63	X	789 866,63		X	X
прочие доходы:	**160**		**2 259 033,21**	**X**	**X**	**X**	**2 259 033,21**	
родительская плата	x		2 259 033,21	X	X	X	2 259 033,21	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X		X
(по видам)		X	0,00	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**33 520 494,48**	**28 991 523,16**	**2 269 938,11**	**0,00**	**2 259 033,21**	**0,00**
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210							
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		23 591 712,76	23 591 712,76	0,00	0,00	0,00	0,00
заработная плата (211)	x	111	18 106 614,80	18 106 614,80				
прочие выплаты (212)	x	112	16 900,00	16 900,00				
начисления на выплаты по оплате труда (213)	x	119	5 468 197,96	5 468 197,96				
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x		0,00					
Наименование расходов (КОСГУ)	x		0,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		5 941,00	5 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x							
уплата прочих налогов, сборов (290)	x	852	0,00	0,00				
уплата иных платежей (290)	x	853	5 941,00	5 941,00				
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов (КОСГУ)	x							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	9 922 840,72	5 393 869,40	2 269 938,11	0,00	2 259 033,21	0,00
услуги связи (221)	x	244	31 841,26	31 841,26				
транспортные услуги (222)	x	244	2 982,52	2 982,52				
коммунальные услуги (223)	x	244	1 678 834,60	1 678 834,60				
работы, услуги по содержанию имущества (225)	x	243	1 798 664,11		1 798 664,11			
работы, услуги по содержанию имущества (225)	x	244	396 756,27	396 756,27				
прочие работы, услуги (226)	x	244	490 213,56	490 213,56				
прочие расходы (290)	x	244	0,00					
увеличение стоимости основных средств (310)	x	244	172 649,00		172 649,00			
увеличение стоимости материальных запасов (340)	x	244	5 350 899,40	2 793 241,19	298 625,00		2 259 033,21	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310		0,00					

прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00			0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.					
			всего	в том числе:				
				субсидия 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**31 435 181,37**	**28 991 523,16**	**184 625,00**	**0,00**	**2 259 033,21**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	**120**		**28 991 523,16**	**28 991 523,16**	**X**	**X**		
в том числе:	X				X	X	X	X
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, в т.ч.:	**X**		**13 031 543,24**	**13 031 543,24**	**X**	**X**	**X**	**X**
присмотр и уход	**X**		**12 982 735,96**	**12 982 735,96**	**X**	**X**	**X**	**X**
коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся	**X**		**2 977 243,96**	**2 977 243,96**	**X**	**X**	**X**	**X**
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	**130,0**		**0,00**	**X**	**X**	**X**		**X**
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	**140**		**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
иные субсидии, предоставленные из бюджета:	**150**		**184 625,00**	**X**	**184 625,00**	**0,00**	**X**	**X**
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами	**X**	180	40 000,00	X	40 000,00		X	X
Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы	**X**	180	144 625,00	X	144 625,00		X	X
прочие доходы:	**160**		**2 259 033,21**	**X**	**X**	**X**	**2 259 033,21**	
родительская плата	x		2 259 033,21	X	X	X	2 259 033,21	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X		X
(по видам)		X	0,00	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**31 435 181,37**	**28 991 523,16**	**184 625,00**	**0,00**	**2 259 033,21**	**0,00**
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210							
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		23 591 712,76	23 591 712,76	0,00	0,00	0,00	0,00
заработная плата (211)	x	111	18 106 614,80	18 106 614,80				
прочие выплаты (212)	x	112	16 900,00	16 900,00				
начисления на выплаты по оплате труда (213)	x	119	5 468 197,96	5 468 197,96				
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x		0,00					
Наименование расходов (КОСГУ)	x		0,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		5 941,00	5 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x							
уплата прочих налогов, сборов (290)	x	852	0,00	0,00				
уплата иных платежей (290)	x	853	5 941,00	5 941,00				
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов (КОСГУ)	x							
...	x							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	7 837 527,61	5 393 869,40	184 625,00	0,00	2 259 033,21	0,00
услуги связи (221)	x	244	31 841,26	31 841,26				
транспортные услуги (222)	x	244	2 982,52	2 982,52				
коммунальные услуги (223)	x	244	1 678 834,60	1 678 834,60				
работы, услуги по содержанию имущества (225)	x	243	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества (225)	x	244	396 756,27	396 756,27				
прочие работы, услуги (226)	x	244	490 213,56	490 213,56				
прочие расходы (290)	x	244	0,00					
увеличение стоимости основных средств (310)	x	244	40 000,00		40 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов (340)	x	244	5 196 899,40	2 793 241,19	144 625,00		2 259 033,21	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Из них:								
уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00			0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 31 декабря 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 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	9 391 102,72	9 922 840,72	7 837 527,61	9 391 102,72	9 922 840,72	7 837 527,61	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		9 391 102,72	9 922 840,72	7 837 527,61	9 391 102,72	9 922 840,72	7 837 527,61			

Заведующий МБДОУ "Д/с № 2" _____ Попова И.А.

Заместитель руководителя-начальник ОЭАиБП _____ Ильченко С.А.

Экономист ОЭА и БП _____ Криволуцкая Е.М.

"19" января 2018 г.

Централизованная бухгалтерия МКУ "Центр бухучета"

Директор _____ Майорова О.Д.

Бухгалтер _____

"19" 01 2018 г.