

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности лица,  
утверждающего документ)

Авдюкова С.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

13 апреля 20 18 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности  
2018 год**

на плановый период на 2019-2020 год  
(период, на который утверждается план)

КОДЫ

	<u>13 апреля</u> 20 <u>18</u> г.	Дата	13.04.2018
		Дата предыдущего утвержденного плана	30.03.2018
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Радуга" №5" Камышловского городского округа	по ОКПО	90050898
ИНН/КПП	6613009934/663301001		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	65320493		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	624860, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Молодогвардейская, д.24		

## I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

### 1.1. Цели деятельности учреждения:

Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

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

реализация конституционного права граждан Российской Федерации на получение общедоступного, бесплатного дошкольного образования, в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, направленное на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

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

образовательная деятельность по общеобразовательным программам дошкольного образования - образовательным программам дошкольного образования, дополнительным общеобразовательным программам- общеразвивающим программам (естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности), адаптированным образовательным программам для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающим коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц, присмотр и уход за детьми от 2 месяцев (при наличии условий) до прекращения образовательных отношений.

### 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана в том числе стоимость имущества: 754 242,57

закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 754 242,57

приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств \_\_\_\_\_

приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности \_\_\_\_\_

### 1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 2 060 190,96

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 414 264,39

## II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>3 422 962,01</b>
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего	754 242,57
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	1 414 264,39
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость	233 798,14
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>-1 937 454,33</b>
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	49 945,13
в том числе:	
2.1.1. денежные средства на счетах	49 945,13
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	6 426,61
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	230 059,75
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>621 351,65</b>
из них:	
3.1. долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	621 351,65
в том числе:	
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 13 апреля 2018г.

Объем финансового обеспечения, руб.

(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб.							
				всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	18 577 992,89	14 794 264,00	500 000,00				3 283 728,89	
в том числе:					X	X	X	X			X
доходы от собственности	110										
доходы от оказания услуг, работ	120	131	X	18 007 992,89	14 794 264,00	X	X		3 213 728,89		
доходы от оказания услуг, работ		131		8 434 580,89	5 220 852,00				3 213 728,89		
доходы от оказания услуг, работ		131	906.4.204	6 889 019,00	6 889 019,00						
доходы от оказания услуг, работ		131	906.4.294	2 564 713,00	2 564 713,00						
доходы от оказания услуг, работ		131	906.4.205	119 680,00	119 680,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X	X			X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				X	X	X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183		500 000,00	X	500 000,00		X	X		X
Субсидия на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные дошкольные учреждения			183	906.5.417	500 000,00		500 000,00				
Субсидия на мероприятия по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений			183		0,00		0,00				
прочие доходы	160	189			70 000,00	X	X	X	X	70 000,00	
доходы от операций с активами	180	X	X			X	X	X			X

Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	18 627 938,02	14 796 841,00	500 000,00		3 331 097,02
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210			12 873 689,00	12 873 689,00			
из них:								
оплата труда		111.211	X	9 887 625,94	9 887 625,94			
оплата труда	211	111.211		2 626 695,07	2 626 695,07			
оплата труда 906.4.204	211	111.211	906.4.204	5 291 105,22	5 291 105,22			
оплата труда 906.4.294	211	111.211	906.4.294	1 969 825,65	1 969 825,65			
начисления на оплату труда всего:		119.213	X	2 986 063,06	2 986 063,06			
начисления на оплату труда		119.213		793 261,93	793 261,93			
начисления на оплату труда 906.4.204		119.213	906.4.204	1 597 913,78	1 597 913,78			
начисления на оплату труда 906.4.294		119.213	906.4.294	594 887,35	594 887,35			
социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			31 850,00	29 850,00			2 000,00
Налог на землю, имущество		851.291		29 850,00	29 850,00			
Налоги, госпошлина		852.291		1 000,00				1 000,00
Пени		853.292		1 000,00				1 000,00
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	X	5 722 399,02	1 893 302,00	500 000,00		3 329 097,02
Услуги связи		244.221		43 421,88	43 421,88			
Коммунальные услуги		244.223		1 028 682,00	884 682,00			144 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244.225		207 042,69	197 042,69			10 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		243.225	906.5.417	500 000,00		500 000,00		
Прочие работы, услуги		244.226		634 063,20	202 063,20			432 000,00
		244.226	906.4.205	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		244.340		2 879 060,02	315 963,00			2 563 097,02
Увеличение стоимости материальных запасов		243.340				0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		244.340	906.4.205	67 810,00	67 810,00			
Увеличение стоимости основных средств		244.310		310 449,23	130 449,23			180 000,00
Увеличение стоимости основных средств		244.310		0,00		0,00		
Увеличение стоимости основных средств		244.310	906.4.205	51 870,00	51 870,00			
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X					
из них:								
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
Из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	X	49 945,13	2 577,00			47 368,13
		131		49 945,13	2 577,00			47 368,13
Остаток средств на конец года	600	X	X					
Справочно:								

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2019г.

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	15 068 462,00	15 068 462,00						
в том числе:											
доходы от собственности	110				X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	131		15 068 462,00	15 068 462,00	X	X				
доходы от оказания услуг, работ		131		5 495 050,00	5 495 050,00						
доходы от оказания услуг, работ		131	906.4.204	6 889 019,00	6 889 019,00						
доходы от оказания услуг, работ		131	906.4.294	2 564 713,00	2 564 713,00						
доходы от оказания услуг, работ		131	906.4.205	119 680,00	119 680,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140					X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150				X			X		X	
прочие доходы	160	189		0,00	X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X	X		X	X	X	X		X	

Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	15 068 462,00	15 068 462,00				
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210			12 753 902,00	12 753 902,00				
из них:									
оплата труда		111.211	X	9 795 623,65	9 795 623,65				
оплата труда	211	111.211		2 534 692,78	2 534 692,78				
оплата труда 906.4.204	211	111.211	906.4.204	5 291 105,22	5 291 105,22				
оплата труда 906.4.294	211	111.211	906.4.294	1 969 825,65	1 969 825,65				
начисления на оплату труда всего:		119.213	X	2 958 278,35	2 958 278,35				
начисления на оплату труда		119.213		765 477,22	765 477,22				
начисления на оплату труда 906.4.204		119.213	906.4.204	1 597 913,78	1 597 913,78				
начисления на оплату труда 906.4.294		119.213	906.4.294	594 887,35	594 887,35				
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			29 850,00	29 850,00				
Налог на землю, имущество		851.291		29 850,00	29 850,00				
Налоги, госпошлина		852.291		0,00					
Пени		853.292		0,00					
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	X	2 284 710,00	2 284 710,00				
Услуги связи		244.221		35 844,88	35 844,88				
Коммунальные услуги		244.223		1 182 245,34	1 182 245,34				
Работы, услуги по содержанию имущества		244.225		216 287,69	216 287,69				
Прочие работы, услуги		244.226		192 063,20	192 063,20				
Увеличение стоимости материальных запасов		244.340		336 078,00	336 078,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		244.340	906.4.205	67 810,00	67 810,00				
Увеличение стоимости основных средств		244.310		202 510,89	202 510,89				
Увеличение стоимости основных средств		244.310	906.4.205	51 870,00	51 870,00				
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X						
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	X	0,00					
		131							
		189							
Остаток средств на конец года	600	X	X						
Справочно:	.								

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2020г.

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	15 543 962,00	15 543 962,00						
в том числе:											
доходы от собственности	110				X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	131		15 543 962,00	15 543 962,00	X	X				
доходы от оказания услуг, работ		131		5 970 550,00	5 970 550,00						
доходы от оказания услуг, работ		131	906.4.204	6 889 019,00	6 889 019,00						
доходы от оказания услуг, работ		131	906.4.294	2 564 713,00	2 564 713,00						
доходы от оказания услуг, работ		131	906.4.205	119 680,00	119 680,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150				X			X		X	
прочие доходы	160	189		0,00	X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X	X		X	X	X	X		X	





**V. Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения  
на 13 апреля 20 18 г.  
(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	

**VI. Справочная информация**

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

Главный бухгалтер

  
(подпись)

И. В. Тимухина

(расшифровка подписи)

Ответственный

исполнитель

\_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_

(телефон)

13 апреля 2018г.

(дата составления)