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 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годы

"_19_" _марта_ 2018 года

		КОДЫ	
		Код*	
Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 47"	Дата последних изменений	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	управление образования администрации города Ачинска		
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения	662153, РФ, Красноярский край, г. Ачинск, 24 квартал, здание 13	по ОКЕИ	383
	2443015232		
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	244301001		
Код причины постановки на учет (КПП)			
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.

1.3 Перечень услуг (работ):

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.

1.4 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**
20 674 981,15	8 945 619,66		

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**
2 485 174,58	2 401 165,58

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на «01» января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

N	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	24 717,54
1.1.	из них:	20 674,98
1.1.1.	в том числе:	16 506,80
1.2.	особо ценное имущество, всего:	2 401,17
1.2.1.	в том числе:	330,55
2.	Финансовые активы, всего:	22 761,00
2.1.	из них:	146,53
2.1.1.	в том числе:	146,53
	20196Щ52610	146,53
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на	-
2.2.	иные финансовые инструменты	-
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	22 610,42
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	4,05
3.	Обязательства, всего:	210,82
3.1.	из них:	-
3.2.	кредиторская задолженность:	210,82
3.2.1.	в том числе:	-

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 19 марта 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**	**29 204 211,47**	**23 284 467,75**	**4 025 897,08**	**0,00**	**1 893 846,64**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	**120**		**23 284 467,75**	**23 284 467,75**	**X**	**X**		
в том числе:	X				X	X	X	X
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования:	**X**	**131**	**15 071 107,82**	**15 071 107,82**	**X**	**X**	**X**	**X**
присмотр и уход	**X**		**8 213 359,93**	**8 213 359,93**	**X**	**X**	**X**	**X**
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	**130**		**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**		**4 025 897,08**	**X**	**4 025 897,08**	**0,00**	**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	183	13 884,00	x	13 884,00		x	x
Приобретение основных средств	x		1 000 000,00	x	1 000 000,00		x	x
Проведение текущих и капитальных ремонтов	x		2 366 320,08	x	2 366 320,08		x	x
Устранение предписаний контролирующих органов	x		641 093,00	x	641 093,00		x	x
Развитие кадрового потенциала	x		4 600,00	x	4 600,00		x	x
прочие доходы:	**160**		**1 891 596,64**	**X**	**X**	**X**	**1 891 596,64**	**0,00**
родительская плата за содержание детей в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении	x	131	1 891 596,64	x	x	x	1 891 596,64	
доходы от операций с активами	180	X	2 250,00	X	X	X	2 250,00	X
Добровольные пожертвлвания		X	2 250,00	x	x	x	2 250,00	x
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**29 288 892,24**	**23 317 295,27**	**4 025 897,08**	**0,00**	**1 945 699,89**	**0,00**
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210							
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		19 233 224,32	19 233 224,32	0,00	0,00	0,00	0,00
заработная плата (211)	x	111	14 751 922,42	14 751 922,42				
прочие выплаты (212)	x	112	7 669,00	7 669,00				
начисления на выплаты по оплате труда (213)	x	119	4 473 632,90	4 473 632,90				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		17 730,20	17 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x							
налоги, пошлины и сборы (291)	x	852	0,00	0,00				
налоги, пошлины и сборы (291)	x	853	17 730,20	17 730,20				
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
...	x							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	10 037 937,72	4 066 340,75	4 025 897,08	0,00	1 945 699,89	0,00
услуги связи (221)	x	244	35 693,16	35 693,16				
транспортные услуги (222)	x	244	3 408,60	3 408,60				
коммунальные услуги (223)	x	244	1 292 104,23	1 292 104,23				
работы, услуги по содержанию имущества (225)	x	243	2 366 320,08		2 366 320,08			
	x	244	205 214,93	205 214,93				
прочие работы, услуги (226)	x	244	428 479,48	423 879,48	4 600,00			
иные расходы (296)	x	244	2 000,00	2 000,00				
увеличение стоимости основных средств (310)	x	244	1 475 705,41	32 908,41	1 415 000,00		27 797,00	
увеличение стоимости материальных запасов (340)	x	244	4 229 011,83	2 071 131,94	239 977,00		1 917 902,89	
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	84 680,77	32 827,52			51 853,25	
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**	**24 545 179,25**	**22 639 698,61**	**13 884,00**	**0,00**	**1 891 596,64**	**0,00**
в том числе:	110			X	X	X		X
доходы от собственности								
доходы от оказания услуг, работ	**120**		**22 639 698,61**	**22 639 698,61**	**X**	**X**		
в том числе:	**X**				**X**	**X**	**X**	**X**
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования:	**X**	**131**	**11 400 898,35**	**11 400 898,35**	**X**	**X**	**X**	**X**
присмотр и уход	**X**		**11 238 800,26**	**11 238 800,26**	**X**	**X**	**X**	**X**
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	**130**		**0,00**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**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**		**13 884,00**	**X**	**13 884,00**	**0,00**	**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	183	13 884,00	x	13 884,00		X	X
прочие доходы:	**160**		**1 891 596,64**	**X**	**X**	**X**	**1 891 596,64**	
родительская плата за содержание детей в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении	x	131	1 891 596,64	X	X	X	1 891 596,64	
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**	**24 545 179,25**	**22 639 698,61**	**13 884,00**	**0,00**	**1 891 596,64**	**0,00**
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210							
из них:	211		18 566 555,16	18 566 555,16	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда								
заработная плата (211)	x	111	14 256 709,00	14 256 709,00				
прочие выплаты (212)	x	112	4 320,00	4 320,00				
начисления на выплаты по оплате труда (213)	x	119	4 305 526,16	4 305 526,16				
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		17 730,20	17 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x							
налоги, пошлины и сборы (291)	x	852	0,00					
налоги, пошлины и сборы (291)	x	853	17 730,20	17 730,20				
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
...	x							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5 960 893,89	4 055 413,25	13 884,00	0,00	1 891 596,64	0,00
услуги связи (221)	x	244	35 693,16	35 693,16				
транспортные услуги (222)	x	244	3 408,60	3 408,60				
коммунальные услуги (223)	x	244	1 279 118,40	1 279 118,40				
работы, услуги по содержанию имущества (225)	x	243	0,00					
	x	244	205 214,93	205 214,93				
прочие работы, услуги (226)	x	244	413 879,48	413 879,48				
иные расходы (296)	x	244	2 000,00	2 000,00				
увеличение стоимости основных средств (310)	x	244	32 908,41	32 908,41				
увеличение стоимости материальных запасов (340)	x	244	3 988 670,91	2 083 190,27	13 884,00		1 891 596,64	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	310		0,00					
увеличение остатков средств								
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них:	410							
уменьшение остатков средств			0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	X	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 2020 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**	**24 862 659,79**	**22 639 698,61**	**331 364,54**	**0,00**	**1 891 596,64**	**0,00**
в том числе:	110			X	X	X		X
доходы от собственности								
доходы от оказания услуг, работ	**120**		**22 639 698,61**	**22 639 698,61**	**X**	**X**		
в том числе:	**X**				**X**	**X**	**X**	**X**
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования:	**X**	**131**	**11 400 898,35**	**11 400 898,35**	**X**	**X**	**X**	**X**
	X		**11 238 800,26**	**11 238 800,26**	**X**	**X**	**X**	**X**
присмотр и уход	**130**		**0,00**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**X**
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	**140**		**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	**150**		**331 364,54**	**X**	**331 364,54**	**0,00**	**X**	**X**
иные субсидии, предоставленные из бюджета:	x	183	13 884,00	x	13 884,00		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	183	317 480,54	X	317 480,54		X	X
Устранение предписаний контролирующих органов	**160**		**1 891 596,64**	**X**	**X**	**X**	**1 891 596,64**	
прочие доходы:	x	131	1 891 596,64	X	X	X	1 891 596,64	
родительская плата за содержание детей в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении	180	X	0,00	X	X	X		X
доходы от операций с активами		X	0,00	X	X	X		X
(по видам)	**200**	**X**	**24 862 659,79**	**22 639 698,61**	**331 364,54**	**0,00**	**1 891 596,64**	**0,00**
Выплаты по расходам, всего:	210							
в том числе на: выплаты персоналу всего:	211		18 566 555,16	18 566 555,16	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	x	111	14 256 709,00	14 256 709,00				
заработная плата (211)	x	112	4 320,00	4 320,00				
прочие выплаты (212)	x	119	4 305 526,16	4 305 526,16				
начисления на выплаты по оплате труда (213)	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	x		0,00					
из них:	x		0,00					
Наименование расходов (КОСГУ)	230		17 730,20	17 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	x							
из них:	x	852	0,00	0,00				
налоги, пошлины и сборы (291)	x	853	17 730,20	17 730,20				
налоги, пошлины и сборы (291)	240							
безвозмездные перечисления организациям	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	260	X	6 278 374,43	4 055 413,25	331 364,54	0,00	1 891 596,64	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	x	244	35 693,16	35 693,16				
услуги связи (221)	x	244	3 408,60	3 408,60				
транспортные услуги (222)	x	244	1 279 118,40	1 279 118,40				
коммунальные услуги (223)	x	243	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества (225)	x	244	272 644,93	205 214,93	67 430,00			
прочие работы, услуги (226)	x	244	488 090,02	413 879,48	74 210,54			
иные расходы (296)	x	244	2 000,00	2 000,00				
увеличение стоимости основных средств (310)	x	244	188 738,41	32 908,41	155 830,00			
увеличение стоимости материальных запасов (340)	x	244	4 008 680,91	2 083 190,27	33 894,00		1 891 596,64	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	310		0,00					
увеличение остатков средств								
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них:	410							
уменьшение остатков средств			0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	X	0,00					
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 19 марта 2018 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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	10 037 937,72	5 960 893,89	6 278 374,43	10 037 937,72	5 960 893,89	6 278 374,43	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		10 037 937,72	5 960 893,89	6 278 374,43	10 037 937,72	5 960 893,89	6 278 374,43			

Заведующий МБДОУ "Д/с 47" _____ Бахарева Р.К.

Заместитель руководителя - начальник ОЭА и БП _____ Ильченко С.А.

Экономист ОЭА и БП _____ Чупракова А.Г.

"19" марта 2018 г.

Централизованная бухгалтерия МКУ "Центр бухучета"

Директор _____ Майорова О.Д.

Бухгалтер _____

"19" 03 2018 г.