

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий
МАДОУ "Детский сад №3"
г.Горнозаводска
Демидова Н.А.
" 09 " *января* 2018 г.



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год
и плановый период 2019, 2020 гг.
" 09 " *января* 2018 г.

Форма по КФД
Дата
по ОКПО
по ОКЕИ

КОДЫ
09.01.2018
383

Наименование муниципального учреждения (подразделения)
МАДОУ "Детский сад №3" г.Горнозаводска

ИНН/КПП 5934041014/592101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Управление образования администрации Горнозаводского муниципального района

Юридический адрес муниципального учреждения:
618820, Пермский край, г.Горнозаводск, ул. Мира, д. 22

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

- 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):
предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования путем реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования
- 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):
воспитание детей с учётом их возрастных категорий;
обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;
осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей;
оказание консультативной и методической помощи родителям.
- 1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляемых за плату: нет

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, рублей		
	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
1	2	3	4
2.1. Нефинансовые активы, всего	22867212,84	22867212,84	22867212,84
из них:			
2.1.1. общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	21856240,00	21856240,00	21856240,00
в том числе:			
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления			
стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств			
стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности			
остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	7845032,22	6336617,35	4828202,48
2.1.2. общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1010972,84	1010972,84	1010972,84
в том числе:			
общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	900437,78	900437,78	900437,78
остаточная стоимость движимого муниципального имущества	90475,84	61904,32	33332,80
2.2. Финансовые активы, всего	109899,29		
из них:			
2.2.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Горнозаводского муниципального			
2.2.2. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Горнозаводского муниципального района, всего	109899,29		
в том числе:			
по начислениям на выплаты по оплате труда	83442,88		
по выданным авансам на услуги связи	1298,00		
по выданным авансам на транспортные услуги			
по выданным авансам на коммунальные услуги	25158,41		
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества			
по выданным авансам на прочие услуги			
по выданным авансам на приобретение основных средств			
по выданным авансам на приобретение нематериальных			
по выданным авансам на приобретение произведенных			
по выданным авансам на приобретение материальных запасов			
по выданным авансам на прочие расходы			
2.2.3. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего			
в том числе:			
по выданным авансам на услуги связи			
по выданным авансам на транспортные услуги			
по выданным авансам на коммунальные услуги			
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества			
по выданным авансам на прочие услуги			
по выданным авансам на приобретение основных средств			
по выданным авансам на приобретение нематериальных			
по выданным авансам на приобретение произведенных			
по выданным авансам на приобретение материальных запасов			
по выданным авансам на прочие расходы			
2.3. Обязательства, всего	209996,83		
из них:			

2.3.1. просроченная кредиторская задолженность			
2.3.2. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Горнозаводского муниципального района, всего	121699,45		
в том числе:			
по начислениям на выплаты по оплате труда			
по оплате прочих услуг	820,00		
по оплате услуг связи			
по оплате транспортных услуг			
по оплате коммунальных услуг	60888,40		
по оплате услуг по содержанию имущества	6638,32		
по оплате прочих услуг	33031,41		
по приобретению основных средств	0,02		
по приобретению нематериальных активов			
по приобретению произведенных активов			
по приобретению материальных запасов	20321,30		
по оплате прочих расходов			
по платежам в бюджет			
по прочим расчетам с кредиторами			
2.3.3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	88297,38		
в том числе:			
по начислениям на выплаты по оплате труда			
по оплате прочих услуг			
по оплате услуг связи			
по оплате транспортных услуг			
по оплате коммунальных услуг			
по оплате услуг по содержанию имущества			
по оплате прочих услуг			
по приобретению основных средств			
по приобретению нематериальных активов			
по приобретению произведенных активов			
по приобретению материальных запасов	88297,38		
по оплате прочих расходов			
по платежам в бюджет			
по прочим расчетам с кредиторами			

МАДОУ "Детский сад №3" г. Горнозаводска

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код вида расходов	Код по бюджетной классификации	в том числе							Операции по лицевым счетам, открытым в финансовом управлении администрации Горнозаводского муниципального района				Операции по счетам, открытым в кредитных организациях			
			Очередной финансовый год							Первый год планового периода на 2019 год	Второй год планового периода на 2020 год	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
			Всего	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Первый год планового периода на 2019 год	Второй год планового периода на 2020 год								
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года в том числе:		X	3267,39														
Субсидии на выполнение муниципального задания (Госзаказ)			0,00														
Субсидии на иные цели (Соц.гарантии и льготы пед.работникам - доплаты) 23ст.			0,00														
Собственные доходы учреждения(ДС) (внебюджет)			3267,39														
Поступления, всего		X	10997461,00	2543940,00	2989870,00	2648470,00	2815181,00	10856141,00	10856141,00	10997461,00	10856141,00	10856141,00					
в том числе:																	
Субсидии на выполнение муниципального задания (Госзаказ)	130	X	7337591,00	1611970,00	2141970,00	1651970,00	1931681,00	7337591,00	7337591,00	7337591,00	7337591,00	7337591,00					
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	130	X	7213815,00	1580770,00	2110770,00	1620770,00	1901505,00	7213815,00	7213815,00	7213815,00	7213815,00	7213815,00					
Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)	130	X	2127700,00	595000,00	510000,00	475100,00	547600,00	2127700,00	2127700,00	2127700,00	2127700,00	2127700,00					
Субсидии на иные цели (Соц.гарантии и льготы пед. работникам, доплаты) 23 ст.	180	X	45670,00	11920,00	13000,00	9500,00	11250,00	45670,00	45670,00	45670,00	91350,00	91350,00					
Субсидии на иные цели (Тревожная кнопка)	180	X	8400,00	2250,00	2100,00	2100,00	1950,00	8400,00	8400,00	8400,00	8400,00	8400,00					
Собственные доходы учреждения (ДС) (внебюджет)	130	X	1291100,00	322800,00	322800,00	322800,00	322700,00	1291100,00	1291100,00	1291100,00	1291100,00	1291100,00					
родительская плата	130	X	1291100,00	322800,00	322800,00	322800,00	322700,00	1291100,00	1291100,00	1291100,00	1291100,00	1291100,00					
Субсидии на иные цели (Обеспечение безопасности на территории Горнозаводского муницип. района) -огнезащитная обработка чердачных помещений	180	X	187000,00	0,00	0,00	187000,00	0,00	187000,00	0,00	187000,00	0,00	0,00					
Выплаты, всего			10997461,00	2543940,00	2989870,00	2648470,00	2815181,00	10856141,00	10856141,00	10997461,00	10856141,00	10856141,00					
в том числе:																	
Субсидии на выполнение муниципального задания (Госзаказ)			7337591,00	1611970,00	2141970,00	1651970,00	1931681,00	7337591,00	7337591,00	7337591,00	7337591,00	7337591,00					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	7213815,00	1580770,00	2110770,00	1620770,00	1901505,00	7213815,00	7213815,00	7213815,00	7213815,00	7213815,00					
из них:																	
заработная плата	111		5412672,00	1182133,00	1589199,00	1212855,00	1428485,00	5412672,00	5412672,00	5412672,00	5412672,00	5412672,00					
прочие выплаты	112		3450,00	863,00	863,00	862,00	862,00	3450,00	3450,00	3450,00	3450,00	3450,00					
начисления на выплаты по оплате труда	119		1634627,00	357004,00	479938,00	366283,00	431402,00	1634627,00	1634627,00	1634627,00	1634627,00	1634627,00					
прочие услуги (выполнение работ)	244		163066,00	40770,00	40770,00	40770,00	40756,00	163066,00	163066,00	163066,00	163066,00	163066,00					
увеличение стоимости основных средств	244	310	60000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00					
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	63776,00	31200,00	1200,00	1200,00	30176,00	63776,00	63776,00	63776,00	63776,00	63776,00					
Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)		X	2127700,00	595000,00	510000,00	475100,00	547600,00	2127700,00	2127700,00	2127700,00	2127700,00	2127700,00					
оплата услуг (выполнения работ), всего		220	1339800,00	387900,00	315500,00	281900,00	354500,00	1339800,00	1339800,00	1339800,00	1339800,00	1339800,00					
из них:																	
командировочные расходы	112		5020,00	1520,00	1400,00	1400,00	700,00	5020,00	5020,00	5020,00	5020,00	5020,00					
услуги связи	244		30200,00	7800,00	7700,00	7700,00	7000,00	30200,00	30200,00	30200,00	30200,00	30200,00					
транспортные услуги	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
коммунальные услуги	244	223	805100,00	260000,00	180000,00	115100,00	250000,00	805100,00	805100,00	805100,00	805100,00	805100,00					
арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	272680,00	35600,00	79900,00	103600,00	53580,00	272680,00	272680,00	272680,00	272680,00	272680,00					

прочие услуги (выполнение работ)	244	226	142900,00	61980,00	25500,00	33100,00	22320,00	142900,00	142900,00	142900,00	142900,00	142900,00
прочие услуги (периодический медицинский осмотр сотрудников)	244	226	83900,00	21000,00	21000,00	21000,00	20900,00	83900,00	83900,00	83900,00	83900,00	83900,00
прочие расходы	851	290	272100,00	66900,00	69300,00	68000,00	67900,00	272100,00	272100,00	272100,00	272100,00	272100,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300		515800,00	140200,00	125200,00	125200,00	125200,00	515800,00	515800,00	515800,00	515800,00	515800,00
из них:												
увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	244	340	515800,00	140200,00	125200,00	125200,00	125200,00	515800,00	515800,00	515800,00	515800,00	515800,00
Собственные доходы учреждения (Д/С (внебюджет)	X		1291100,00	322800,00	322800,00	322800,00	322700,00	1291100,00	1291100,00	1291100,00	1291100,00	1291100,00
в том числе:												
родительская плата	244	340	1291100,00	322800,00	322800,00	322800,00	322700,00	1291100,00	1291100,00	1291100,00	1291100,00	1291100,00
На иные цели	X		241070,00	14170,00	15100,00	198600,00	13200,00	241070,00	241070,00	241070,00	241070,00	241070,00
Субсидии на иные цели (См. гарантии и льготы работодателям, заработная плата (доплаты, надбавки)	210		45670,00	11920,00	13000,00	9500,00	11250,00	45670,00	45670,00	45670,00	45670,00	45670,00
заработная плата (доплаты, надбавки)	111	211	34562,00	8641,00	9985,00	7296,00	8640,00	34562,00	34562,00	34562,00	34562,00	34562,00
начисления на доплаты и надбавки	119	213	10438,00	2610,00	3015,00	2204,00	2609,00	10438,00	10438,00	10438,00	10438,00	10438,00
канц. товары	244	340	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
Субсидии на иные цели (Тревожная кнопка)	X		8400,00	2250,00	2100,00	2100,00	1950,00	8400,00	8400,00	8400,00	8400,00	8400,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	226	8400,00	2250,00	2100,00	2100,00	1950,00	8400,00	8400,00	8400,00	8400,00	8400,00
Субсидии на иные цели (Обеспечение безопасности на территории Горнозаводского муницип. района)	X		187000,00	0,00	0,00	187000,00	0,00	187000,00	187000,00	187000,00	187000,00	187000,00
Отнезащитива обработка чердачных помещений	244	225	187000,00	0,00	0,00	187000,00	0,00	187000,00	187000,00	187000,00	187000,00	187000,00

Руководитель муниципального учреждения _____ Демидова Н.А.
(уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения _____ Данилова О.В.
(уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Данилова О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. 834 269 42883 _____ 09. января 2018 г.