



Е.В. Шевчук

**УТОЧНЁННЫЙ ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида № 4 «Солнышко»
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов**

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Отдел образования Арамильского городского округа
Адрес фактического местонахождения учреждения	624002, Свердловская область, город Арамиль, улица Горбачёва, дом 10
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6652011260
Значение кода причины постановки учреждения на учёт (КПП)	668501001
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план с указанием их кодов по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)	ОКЕИ – 384
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	65320413
Дата составления документа	02.10.2017

I. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с Уставом:
 - 1) формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности;
 - 2) сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, создание условий необходимой коррекции развития детей дошкольного возраста, их адаптации к жизни в обществе;
 - 3) формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также организация их свободного времени.
2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения;
 - 1) реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования;
 - 2) реализация адаптированной общеобразовательной программы дошкольного образования;
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:
 - 1) образование дополнительное детей и взрослых;
 - 2) предоставление услуг по дневному уходу за детьми;
 - 3) деятельность социальных столовых, буфетов и кафетериев на основе льготных цен на питание;
 - 4) деятельность по предоставлению услуг по передаче данных и услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
 - 5) аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.
4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления (подписания) плана – 21 107,65 тысяч рублей, в том числе:
 - стоимость имущества, закреплённого собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, - 20 943,60 тысяч рублей;
 - стоимость имущества, приобретённого учреждением за счёт выделенных собственником имущества учреждения средств, - 0,00 тысяч рублей;
 - стоимость имущества, приобретённого учреждением за счёт доходов, полученных от приносящей доход деятельности, - 164,05 тысяч рублей.
5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления (подписания) плана – 4 556,92 тысяч рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 160,32 тысяч рублей.
6. Иная информация по усмотрению учредителя _____

II. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ на 01.04.2017 года

Таблица 1

№ пп	Наименование показателя	Сумма
1.	Нефинансовые активы, всего:	21 267 970,84
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего	21 107 650,84
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	151 746,28
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	160 320,00
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	20 720,00
2.	Финансовые активы, всего:	1 951 759,90
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	1 341 845,84
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 341 845,84
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещённые на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2.	иные финансовые инструменты	0,00
2.3.	дебиторская задолженность п доходам	484 969,07
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	124 944,99
3.	Обязательства, всего:	3 206 374,38
3.1.	из них: долговые обязательства	0,00
3.2.	кредиторская задолженность	3 206 374,38
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	827 257,98
3.2.1.1.	в том числе: перед персоналом:	0,00
3.2.1.2.	перед поставщиками	583 803,91
3.2.1.3.	по налогам и сборам	243 454,07

ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ "30906564041, 30906564042, 33906564040, 31906564040"

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб.						
			Всего	в том числе				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной, приносящей доход деятельности	
				Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания (местный бюджет)	Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания (областной бюджет)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	всего		
1	2	3	4	5		6	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	32 173 781,00	7 662 200,00	18 308 990,00	102 591,00	6 100 000,00	0,00	
в том числе:									
доходы от собственности, аренда	110	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ (МЗ и платные услуги)	120		31 946 190,00	7 662 200,00	18 308 990,00	0,00	5 975 000,00	0,00	
в том числе: родительская плата		9060701...130	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
субсидии на выполнение муниципального задания		9060701...130	25 971 190,00	7 662 200,00	18 308 990,00	0,00	0,00	0,00	
платные услуги		9060701...130	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	9060701...180	102 591,00	0,00	0,00	102 591,00	0,00	0,00	
прочие доходы (добровольные пожертвования)	160	9060701...180	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	200		32 173 781,00	7 662 200,00	18 308 990,00	102 591,00	6 100 000,00	0,00	
в том числе:									
выплаты персоналу, всего	210		25 115 900,00	5 473 200,00	18 080 300,00	0,00	1 562 400,00	0,00	
из них:									
оплата труда		9060701...111211	19 290 246,15	4 203 687,00	13 886 559,15	0,00	1 200 000,00	0,00	
начисления на оплату труда		9060701...119213	5 825 653,85	1 269 513,00	4 193 740,85	0,00	362 400,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и платежей	230		171 126,11	111 126,11	0,00	0,00	60 000,00	0,00	
в том числе: прочие расходы (исполн. суд. актов)		9060701...831290	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы (уплата прочих налогов, сборов и платежей)		9060701...852290	60 126,11	1 126,11	0,00	0,00	59 000,00	0,00	
прочие расходы (уплата иных платежей)		9060701...853290	83 000,00	82 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг), всего:	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	260		6 886 754,89	2 077 873,89	228 690,00	102 591,00	4 477 600,00	0,00	
в том числе: услуги связи		9060701...244221	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		9060701...244223	1 774 873,89	1 774 873,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы по содержанию имущества		9060701...244225	435 000,00	205 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	
прочие работы и услуги		9060701...244226	156 000,00	86 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	
приобретение основных средств		9060701...244310	467 930,00	0,00	65 339,00	102 591,00	300 000,00	0,00	
приобретение материальных запасов		9060701...244340	4 040 951,00	0,00	163 351,00	0,00	3 877 600,00	0,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	9060701...510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	9060701...510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ на 2018 год. 02.10.2017 г.
ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ "30906564041, 30906564042, 33906564040, 31906564040"

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб.					
			Всего	в том числе				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной, приносящей доход деятельности
				Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания (местный бюджет)	Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания (областной бюджет)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	32 324 440,00	7 586 000,00	18 538 440,00	0,00		6 200 000,00
в том числе:								
доходы от собственности	110	X	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
доходы от оказания услуг, работ	120		32 199 440,00	7 586 000,00	18 538 440,00	0,00		6 075 000,00
в том числе: родительская плата		9060701...130	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00		4 100 000,00
субсидия на выполнение муниципального задания		9060701...130	26 124 440,00	7 586 000,00	18 538 440,00	0,00		0,00
платные услуги		9060701...130	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00		1 975 000,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	9060701...180	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
прочие доходы (добровольные пожертвования)	160	9060701...180	125 000,00	0,00	0,00	0,00		125 000,00
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Выплаты по расходам, всего:	200		32 324 440,00	7 586 000,00	18 538 440,00	0,00		6 200 000,00
в том числе:								
выплаты персоналу, всего	210		25 277 740,00	5 473 200,00	18 242 140,00	0,00		1 562 400,00
из них:								
оплата труда		9060701...111211	19 414 547,20	4 203 687,00	14 010 860,20	0,00		1 200 000,00
начисления на оплату труда		9060701...119213	5 863 192,80	1 269 513,00	4 231 279,80	0,00		362 400,00
социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
уплата налогов, сборов и платежей	230		70 126,11	10 126,11	0,00	0,00		60 000,00
в том числе: прочие расходы (исполн. суд. актов)		9060701...831290	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
прочие расходы (уплата прочих налогов, сборов и платежей)		9060701...852290	70 126,11	10 126,11	0,00	0,00		60 000,00
прочие расходы (уплата иных платежей)		9060701...853290	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг), всего:	250		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	260		6 976 573,89	2 102 673,89	296 300,00	0,00		4 577 600,00
в том числе: услуги связи		9060701...244221	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		0,00
коммунальные услуги		9060701...244223	1 799 673,89	1 799 673,89	0,00	0,00		0,00
услуги, работы по содержанию имущества		9060701...244225	305 000,00	185 000,00	0,00	0,00		120 000,00
прочие работы и услуги		9060701...244226	156 000,00	106 000,00	0,00	0,00		50 000,00
приобретение основных средств		9060701...244310	445 000,00	0,00	145 000,00	0,00		300 000,00
приобретение материальных запасов		9060701...244340	4 258 900,00	0,00	151 300,00	0,00		4 107 600,00

Остаток средств на начало года	500	9060701...510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	9060701...510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ на 2019 год. 02.10.2017 г.
ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ "30906564041, 30906564042, 33906564040, 31906564040"

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб.					
			Всего	в том числе				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной, приносящей доход деятельности
				Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания (местный бюджет)	Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания (областной бюджет)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	соответствие с	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	32 724 440,00	7 886 000,00	18 538 440,00	0,00	6 300 000,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности	110	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120		32 599 440,00	7 886 000,00	18 538 440,00	0,00	6 175 000,00	0,00
в том числе: родительская плата		9060701...130	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00
субсидия на выполнение муниципального задания		9060701...130	26 424 440,00	7 886 000,00	18 538 440,00	0,00	0,00	0,00
платные услуги		9060701...130	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	9060701...180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы (добровольные пожертвования)	160	9060701...180	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200		32 724 440,00	7 886 000,00	18 538 440,00	0,00	6 300 000,00	0,00
в том числе:								
выплаты персоналу, всего	210		25 277 740,00	5 473 200,00	18 242 140,00	0,00	1 562 400,00	0,00
из них:								
оплата труда		9060701...111211	19 414 547,20	4 203 687,00	14 010 860,20	0,00	1 200 000,00	0,00
начисления на оплату труда		9060701...119213	5 863 192,80	1 269 513,00	4 231 279,80	0,00	362 400,00	0,00
социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и платежей	230		70 126,11	10 126,11	0,00	0,00	60 000,00	0,00
в том числе: прочие расходы (исполн. суд. актов)		9060701...831290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (уплата прочих налогов, сборов и платежей)		9060701...852290	70 126,11	10 126,11	0,00	0,00	60 000,00	0,00
прочие расходы (уплата иных платежей)		9060701...853290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг), всего:	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	260		7 376 573,89	2 402 673,89	296 300,00	0,00	4 677 600,00	0,00
в том числе: услуги связи		9060701...244221	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		9060701...244223	2 099 673,89	2 099 673,89	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги, работы по содержанию имущества		9060701...244225	305 000,00	185 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
прочие работы и услуги		9060701...244226	156 000,00	106 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
приобретение основных средств		9060701...244310	445 000,00	0,00	145 000,00	0,00	300 000,00	0,00

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2017 год и плановый период 2018, 2019 годов.

Таблица 2.1.

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 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 1-й 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	6886754,89	6976573,89	7376573,89	6886754,89	6976573,89	7376573,89	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	155273,89	176273,89	276273,89	155273,89	176273,89	276273,89	0,00	0,00	0,00
в том числе: коммунальные услуги		X	133673,89	154673,89	254673,89	133673,89	154673,89	254673,89	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		X	21600,00	21600,00	21600,00	21600,00	21600,00	21600,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	6731481,00	6800300,00	7100300,00	6731481,00	6800300,00	7100300,00	0,00	0,00	0,00
в том числе услуги связи		2017	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		2017	1671200,00	1645000,00	1845000,00	1671200,00	1645000,00	1845000,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		2017	415000,00	283400,00	283400,00	415000,00	283400,00	283400,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы и услуги		2017	176000,00	156000,00	156000,00	176000,00	156000,00	156000,00	0,00	0,00	0,00
основные средства		2017	467930,00	445000,00	445000,00	467930,00	445000,00	445000,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		2017	4040951,00	4258900,00	4358900,00	4040951,00	4258900,00	4358900,00	0,00	0,00	0,00

Пояснение по строке 1001:

Гр.4 – 155 273,89 руб., в том числе:

133 673,89 руб. КБК 9060701...244223 л/с 30906564041

21 600,00 руб. КБК 9060701...244225 л/с 30906564041

Гр.5 – 176 273,89 руб., в том числе:

154 673,89 руб. КБК 9060701...244223 л/с 30906564041

21 600,00 руб. КБК 9060701...244225 л/с 30906564041

Гр.6 – 276 273,89 руб., в том числе:

254 673,89 руб. КБК 9060701...244223 л/с 30906564041

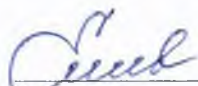
21 600,00 руб. КБК 9060701...244225 л/с 30906564041

Справочная информация

Т а б л и ц а 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	93 223,00

Заведующая
(наименование должности лица, подписавшего документ)


(подпись)

Е.В. Шевчук
(фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер
(наименование должности руководителя финансово-экономической службы учреждения)


(подпись)

В.Н. Парыгина
(фамилия, инициалы)

Заведующая
(наименование должности исполнителя)


(подпись)

Е.В. Шевчук
(фамилия, инициалы)

02.10.2017 год