

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Е.С. Чернюк

(подпись) (расшифровка подписи)

13 июня 2018г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад

№267»

(наименование учреждения)

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование органа, осуществляю-
щего функции и полномочия учреди-
теля:

комитет по образованию города Бар-
наула

Адрес фактического местонахожде-
ния учреждения: г. Барнаул
ул.Взлетная 42

Код по реестру участников бюджет-
ного процесса, а также юридических
лиц, не являющихся участниками
бюджетного процесса:

ИЦ8236

КОДЫ

ИНН	2222830133
КПП	222201001
ОКЕИ	383
Дата	13.06.2018

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения Осуществление государственной политики и реализация основных обще-образовательных программ дошкольного образования;

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам дея-тельности в соответствии с уставом учреждения Охрана жизни и укрепление фи-

зического и психического здоровья детей, обеспечение познавательного, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей, воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц, осуществляется за плату Обучение иностранным языкам, Услуги психолога, Услуги логопеда, Занятия по художественно-эстетическому воспитанию, Хореография, Подготовка к школе;

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 201 067 282,69 рублей :

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 201 067 282,69 рублей ;

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств _____ ;

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: _____ ;

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 17 062 985,58 рублей , в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2 783 917,00 рублей .

2. Показатели финансового состояния учреждения

на 01.01.2018г.

(на последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	218 130 268,27
	из них: недвижимое имущество, (в том числе земельные участки), всего:	201 067 282,69
	в том числе: остаточная стоимость	185 424 653,05
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 783 917,00
	в том числе: остаточная стоимость	1 571 552,78
2.	Финансовые активы, всего:	1 115 307,47
	из них: денежные средства учреждения, всего	959 432,45
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	959 432,45
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	140 248,46
	дебиторская задолженность по расходам	15 626,56
3.	Обязательства, всего:	198 631,23
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	198 631,23
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и РФ	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 муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений			всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	38323917.28	30827300.00	986617.28		6510000.00		
в том числе: доходы от собственности	110	120	25000.00	X	X	X	25000.00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	36702300.00	30827300.00	X	X	5875000.00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130			X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	986617.28	X	986617.28		X	X	
прочие доходы	160	180	610000.00	X	X	X	610000.00		
доходы от операций с активами	170			X	X	X		X	
возврат неиспользованных остатков (на начало планируемого года) субсидий прошлых лет в доход бюджета	180	X					X	X	
возврат расходов прошлых лет по неиспользованным обязательствам, излишне перечисленным налогам и возмещенными средствами из ФСС	190	X			X				

Выплаты по расходам, всего:	200	X	39283349.73	31327136.51	1046180.59		6910032.63	
в том числе на:								
выплаты персоналу всего:	210	X	23992966.51	23395066.51	12000.00		585900.00	
из них:		111	18391000.00	17941000.00			450000.00	
		112	16830.00	4830.00	12000.00			
		119	5585136.51	5449236.51			135900.00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	673495.15		673495.15			
из них:		321	673495.15		673495.15			
		340						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	5228080.00	5218080.00			10000.00	
из них:		851	5223080.00	5218080.00			5000.00	
		852						
		853	5000.00				5000.00	
Безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	9388808.07	2713990.00	360685.44		6314132.63	
из них:		243						
		244	9388808.07	2713990.00	360685.44		6314132.63	
Остаток средств на начало года	500	X	959432.45	499836.51	59563.31		400032.63	
Остаток средств на конец года	600	X	0.00	0.00	0.00		0.00	

2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:				всего	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ	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	100	X	30108440.00	23598440.00			6510000.00		
в том числе: доходы от собственности	110	120	25000.00	X	X	X	25000.00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	29473440.00	23598440.00	X	X	5875000.00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0.00	X			X	X	
прочие доходы	160	180	610000.00	X	X	X	610000.00		
доходы от операций с активами	170			X	X	X		X	
возврат неиспользованных остатков (на начало планируемого года) субсидий прошлых лет в доход бюджета (отражается со знаком «-»)	180	X					X	X	
возврат расходов прошлых лет по неиспользованным обязательствам, излишне перечисленным налогам и возмещенными средствами из ФСС (отражается со знаком "+")	190	X			X				

Выплаты по расходам, всего:	200	X	30108440.00	23598440.00	0.00		6510000.00	
в том числе на:								
выплаты персоналу всего:	210	X	16234807.00	15674930.00			559877.00	
из них:		111	12465413.00	12035400.00			430013.00	
		112	4830.00	4830.00				
		119	3764564.00	3634700.00			129864.00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	0.00		0.00			
из них:		321	0.00					
		340						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	5228080.00	5218080.00			10000.00	
из них:		851	5223080.00	5218080.00			5000.00	
		852						
		853	5000.00				5000.00	
Безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8645553.00	2705430.00	0.00		5940123.00	
из них:		243						
		244	8645553.00	2705430.00			5940123.00	
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X		0.00			0.00	

2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от	100	X	30108440.00	23598440.00			6510000.00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	25000.00	X	X	X	25000.00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	29473440.00	23598440.00	X	X	5875000.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0.00	X			X	X
прочие доходы	160	180	610000.00	X	X	X	610000.00	
доходы от операций с активами	170			X	X	X		X
возврат неиспользованных остатков (на начало планируемого года) субсидий прошлых лет в доход бюджета (отражается со знаком «-»)	180	X					X	X
возврат расходов прошлых лет по неиспользованным обязательствам, излишне перечисленным налогам и возмещенными средствами из ФСС	190	X			X			

Выплаты по расходам,	200	X	30108440.00	23598440.00	0.00		6510000.00	
в том числе на:								
выплаты персоналу всего:	210	X	16234807.00	15674930.00			559877.00	
из них:		111	12465413.00	12035400.00			430013.00	
		112	4830.00	4830.00				
		119	3764564.00	3634700.00			129864.00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	0.00		0.00			
из них:		321	0.00					
		340						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	5228080.00	5218080.00			10000.00	
из них:		851	5223080.00	5218080.00			5000.00	
		852						
		853	5000.00				5000.00	
Безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8645553.00	2705430.00	0.00		5940123.00	
из них:		243						
		244	8645553.00	2705430.00			5940123.00	
Остаток средств на	500	X						
Остаток средств на конец	600	X		0.00			0.00	

5. 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 учреждения



Т.В. Ашихмина

(подпись, расшифровка подписи)

Исполнитель Ашихмина Татьяна Васильевна

Телефон 567996

дата 13.06.2018 г.

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год (план ФХД на 2018-2020гг от 13.06.2018)

МАДОУ Детский сад №267

строка	остаток на 01.01.2018				ИТОГО
	мун. задание	целевые	внебюджет		
			всего	из них гранты	
210	499836.51	0.00	26023.00	0.00	525859.51
111	360000.00		19987.00		379987.00
112					0.00
119	139836.51		6036.00		145872.51
220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321					0.00
340					0.00
230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
851					0.00
852					0.00
853					0.00
250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
831					0.00
260	0.00	59563.31	374009.63	0.00	433572.94
243					0.00
244		59563.31	374009.63		433572.94
ИТОГО	499836.51	59563.31	400032.63	0.00	959432.45

строка	возврат в дох. бюджет (180-значком)		план на 2018 год				остаток на 01.01.2019					
	мун. задание	целевые	мун. задание	целевые	внебюджет		ИТОГО	мун. задание	целевые	внебюджет		ИТОГО
					всего	из них гранты						
	0.00	0.00	22895230.00	12000.00	559877.00	0.00	23467107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			17581000.00		430013.00		18011013.00					0.00
			4830.00	12000.00			16830.00					0.00
			5309400.00		129864.00		5439264.00					0.00
	0.00	0.00	0.00	673495.15	0.00	0.00	673495.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				673495.15			673495.15					0.00
							0.00					0.00
	0.00	0.00	5218080.00	0.00	10000.00	0.00	5228080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			5218080.00		5000.00		5223080.00					0.00
							0.00					0.00
					5000.00		5000.00					0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00					0.00
	0.00	0.00	2713990.00	301122.13	5940123.00	0.00	8955235.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00					0.00
			2713990.00	301122.13	5940123.00		8955235.13					0.00
ИТОГО	0.00	0.00	30827300.00	986617.28	6510000.00	0.00	38323917.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

строка	ВЫПЛАТЫ-2018 год				ИТОГО
	мун. задание	целевые	внебюджет		
			всего	из них гранты	
210	23395066.51	12000.00	585900.00	0.00	23992966.51
111	17941000.00	0.00	450000.00	0.00	18391000.00
112	4830.00	12000.00	0.00	0.00	16830.00
119	5449236.51	0.00	135900.00	0.00	5585136.51
220	0.00	673495.15	0.00	0.00	673495.15
321	0.00	673495.15	0.00	0.00	673495.15
340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	5218080.00	0.00	10000.00	0.00	5228080.00
851	5218080.00	0.00	5000.00	0.00	5223080.00
852	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
853	0.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00
250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
831	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260	2713990.00	360685.44	6314132.63	0.00	9388808.07
243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	2713990.00	360685.44	6314132.63	0.00	9388808.07
ИТОГО	31327136.51	1046180.59	6910032.63	0.00	39283349.73

Заведующий

Е.С. Чернюк

Е.С. Чернюк

Главный бухгалтер

Т.В. Ашихмина

Т.В. Ашихмина

тел. 567996

