



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального автономного учреждения

О.В. Макарова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"18" января 2017г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов**

"18" января 2017г.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

10901359

383

| | | | |
|---|---|---------|----------|
| Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 6 "Колокольчик" | по ОКПО | 10901359 |
| ИНН / КПП | 4223058259/422301001 | | |
| Единица измерения: руб. | | по ОКЕИ | 383 |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Управление образования администрации города Прокопьевска | | |
| Адрес фактического местонахождения | 653052 г. Прокопьевск, проспект Строителей, 93, помещение №1 п | | |

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

| | |
|--|--|
| 1.1. Свидетельство о внесении в реестр собственности Кемеровской области: | |
| реестровый номер | 42-42/007-42/103/002/2015-511/1 |
| дата присвоения реестрового номера | 14.05.2015 |
| 1.2. Цели деятельности государственного автономного учреждения (подразделения): | |
| Основной целью деятельности Детского сада является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекция нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной психолого-педагогической помощи, оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. Образовательные программы дошкольного образования направлены на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. | |
| 1.3. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): | |
| предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования; предоставление дополнительного образования; присмотр и уход за детьми. | |
| Сведения о руководителе учреждения | |
| 1.4. Ф.И.О. руководителя учреждения и занимаемая должность | Макарова Ольга Владимировна, заведующий |
| 1.5. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем учреждения: | |
| дата заключения договора | 19.03.2015 |
| номер трудового договора | № 41/а |
| наименование органа государственной власти, заключившего трудовой договор | Управление образования администрации города Прокопьевска |
| Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем учреждения | 2 года |

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

| Наименование показателя | Сумма, руб. |
|--|----------------------|
| 1 | 2 |
| Нефинансовые активы, всего: | 37 640 802,22 |
| Недвижимое имущество, всего | 35 054 146,42 |
| Недвижимое имущество, остаточная стоимость | 25 920 848,12 |
| Движимое имущество, всего | 2 586 655,80 |
| Движимое имущество, остаточная стоимость | 259 221,17 |
| Финансовые активы, всего: | 1 026 856,10 |
| в том числе: | |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в иные финансовые инструменты | |
| дебиторская задолженность по доходам | |
| дебиторская задолженность по расходам | |
| Обязательства, всего | |
| из них: | |
| долговые обязательства | |
| кредиторская задолженность: | 1 026 856,10 |
| в том числе: | |
| по оплате труда | 320 561,47 |
| по иным выплатам из ФОТ | 176,13 |
| по начислениям на выплаты по оплате труда | 298 586,74 |
| по оплате коммунальных услуг | 81 362,61 |
| по оплате услуг связи | |
| по оплате услуг по содержанию имущества | 28 654,57 |
| по оплате прочих услуг | 7 707,13 |
| по приобретению основных средств | 17 610,00 |
| по приобретению материальных запасов | 272 197,45 |

**III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения
на 2017 г.**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | Объем финансового обеспечения на очередной финансовый год , 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 задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | всего | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поступления от доходов, всего | 100 | х | 18 526 600,00 | 9 815 100,00 | 4 400,00 | | | 8 707 100,00 | |
| в том числе: | 110 | | | | | | | | |
| доходы от собственности | | | | х | х | х | х | | х |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | | 9 815 100,00 | | х | х | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | х | х | х | х | | х |
| безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | | х | х | х | х | | х |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | | 4 400,00 | х | | | х | х | х |
| прочие доходы | 160 | | 8 707 100,00 | х | х | х | х | | |
| доходы от операций с активами | 180 | х | | х | х | х | х | | х |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | | 18 526 600,00 | 9 815 100,00 | 4 400,00 | | | 8 707 100,00 | |
| в том числе на выплаты персоналу всего: | 210 | | 8 397 300,00 | 8 397 300,00 | | | | | |
| заработная плата | | 211 | 6 448 400,00 | 6 448 400,00 | | | | | |
| прочие выплаты из ФОТ | | 212 | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | 1 947 400,00 | 1 947 400,00 | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | | 9 549 300,00 | 845 800,00 | | | | 8 703 500,00 | |
| из них: | | | | | | | | | |
| услуги связи | | 221 | 31 800,00 | 3 000,00 | | | | 28 800,00 | |
| транспортные услуги | | 222 | - | - | | | | | |
| коммунальные услуги | | 223 | 691 000,00 | 691 000,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--------------|------------|----------|--|--|--------------|--|
| работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 65 700,00 | 23 000,00 | | | | 42 700,00 | |
| прочие работы, услуги | | 226 | 85 200,00 | 19 200,00 | | | | 66 000,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 310 | 149 000,00 | 44 800,00 | | | | 104200 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 340 | 8 526 600,00 | 64 800,00 | | | | 8 461 800,00 | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 290 | 290 | 580 000,00 | 572 000,00 | 4 400,00 | | | 3 600,00 | |
| | | | | | | | | | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | x | - | - | | | | - | |
| из них: | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 310 | | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 320 | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | | | | | | | |
| из них: уменьшение | 410 | | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | x | 125 110,12 | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | x | | | | | | | |

на 2018 г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | Объем финансового обеспечения на первый финансовый год планового периода, 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 задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | всего | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поступления от доходов, всего | 100 | х | 18 636 800,00 | 9 929 700,00 | - | | | 8 707 100,00 | |
| в том числе: | 110 | | | | | | | | |
| доходы от собственности | | | | х | х | х | х | | х |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | | 9 929 700,00 | | х | х | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | х | х | х | х | | х |
| безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | | х | х | х | х | | х |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | | - | х | | | х | х | х |
| прочие доходы | 160 | | 8 707 100,00 | х | х | х | х | | |
| доходы от операций с активами | 180 | х | | х | х | х | х | | х |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | | 18 636 800,00 | 9 929 700,00 | - | | | 8 707 100,00 | |
| в том числе на выплаты персоналу всего: | 210 | | 8 398 000,00 | 8 398 000,00 | | | | | |
| зарботная плата | | 211 | 6 448 400,00 | 6 448 400,00 | | | | | |
| прочие выплаты из ФОТ | | 212 | 2 200,00 | 2 200,00 | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | 1 947 400,00 | 1 947 400,00 | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | | 9 663 200,00 | 959 700,00 | | | | 8 703 500,00 | |
| из них: | | | | | | | | | |
| услуги связи | | 221 | 31 800,00 | 3 000,00 | | | | 28 800,00 | |
| транспортные услуги | | 222 | - | | | | | | |
| коммунальные услуги | | 223 | 727 000,00 | 727 000,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|-----|--------------|------------|--|--|--|--------------|--|
| работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 65 700,00 | 23 000,00 | | | | 42 700,00 | |
| прочие работы, услуги | | 226 | 116 600,00 | 50 600,00 | | | | 66 000,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 310 | 179 000,00 | 74 800,00 | | | | 104200 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 340 | 8 543 100,00 | 81 300,00 | | | | 8 461 800,00 | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 290 | 290 | 575 600,00 | 572 000,00 | | | | 3 600,00 | |
| | | | | | | | | | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | x | - | - | | | | - | |
| из них: | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 310 | | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 320 | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | | | | | | | |
| из них: уменьшение | 410 | | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | x | | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | x | | | | | | | |

на 2019 г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | Объем финансового обеспечения на второй финансовый год планового периода, 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 | всего | из них гранты |
| | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| Поступления от доходов, всего | 100 | х | 18 636 600,00 | 9 929 500,00 | - | | | 8 707 100,00 | | | |
| в том числе: | 110 | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | | | | х | х | х | х | | х | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | | 9 929 500,00 | | х | х | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | х | х | х | х | | х | | |
| бесплатные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | | х | х | х | х | | х | | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | | - | х | | | х | х | х | | |
| прочие доходы | 160 | | 8 707 100,00 | х | х | х | х | | | | |
| доходы от операций с активами | 180 | х | | х | х | х | х | | х | | |
| выплаты по расходам, всего: | 200 | | 18 636 600,00 | 9 929 500,00 | - | | | 8 707 100,00 | | | |
| в том числе на выплаты персоналу всего: | 210 | | 8 398 000,00 | 8 398 000,00 | | | | | | | |
| зарботная плата | | 211 | 6 448 400,00 | 6 448 400,00 | | | | | | | |
| прочие выплаты из ФОТ | | 212 | 2 200,00 | 2 200,00 | | | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | 1 947 400,00 | 1 947 400,00 | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | | 9 663 000,00 | 959 500,00 | | | | 8 703 500,00 | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| услуги связи | | 221 | 31 800,00 | 3 000,00 | | | | 28 800,00 | | | |
| транспортные услуги | | 222 | - | | | | | | | | |
| коммунальные услуги | | 223 | 727 000,00 | 727 000,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|-----|-------------------|-------------------|--|--|--|-----------------|--|
| работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 65 700,00 | 23 000,00 | | | | 42 700,00 | |
| прочие работы, услуги | | 226 | 116 400,00 | 50 400,00 | | | | 66 000,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 310 | 179 000,00 | 74 800,00 | | | | 104200 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 340 | 8 543 100,00 | 81 300,00 | | | | 8 461 800,00 | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 290 | 290 | 575 600,00 | 572 000,00 | | | | 3 600,00 | |
| | | | | | | | | | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | x | - | - | | | | - | |
| из них: | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 310 | | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 320 | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | | | | | | | |
| из них: | 410 | | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | x | | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | x | | | | | | | |

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

| 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 | |

Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, (тыс.руб.,) |
|-------------------------------------|------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего | 010 | |
| Объем бюджетных инвестиций(в части | 020 | |
| Объем средств, поступивших во | 030 | |

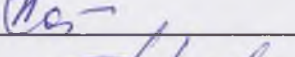
Руководитель муниципального автономного учреждения



 (подпись)

О.В. Макарова
(расшифровка подписи)

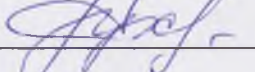
Главный бухгалтер



 (подпись)

Н.И. Сорокина
(расшифровка подписи)

Исполнитель



 (подпись)

И.В. Суховольская
(расшифровка подписи)