

СОГЛАСОВАНО

Председателя Комитета по образованию администрации Белоярского района

Е.Ю. Жданова

20 года

УТВЕРЖДАЮ

Ио заведующего МАДОУ "Детский сад

"Сказка" г. Белоярский

С.В. Тричка

20

План финансово - хозяйственной деятельности на 2017 год и плановые 2018-2019 годы (уточненный)

" 29 " декабря 2017 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

29.12.2017

Наименование муниципального автономного учреждения (далее -

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского района "Центр развития ребенка - детский сад "Сказка" г. Белоярский"

по ОКПО

56086462

ИНН / КПП

8611005769/
861101001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия

Комитет по образованию администрации Белоярского района

Адрес фактического местонахождения

628162, ХМАО-Югра, г. Белоярский, ул. Лысюка, д.5

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения :

Оказание муниципальных услуг в сфере общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

1.2. Виды деятельности учреждения :

Основным видом деятельности учреждения является:

- а) образовательная деятельность по реализации: основных общеобразовательных программ - образовательных программ дошкольного образования (в том числе адаптированных основных общеобразовательных программ); дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ (социально-педагогической, физкультурно-спортивной, художественной и другой направленности);
- б) осуществление присмотра и ухода за детьми.

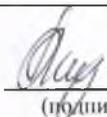
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- реализация дополнительных общеобразовательных программ социально - педагогической направленности (подготовка детей к школе не посещающих МАДОУ, адаптация детей раннего возраста к условиям детского сада, "Английский язык в детском саду", "Помоги мне это сделать" (Монтессори), "Интеллектуальное развитие детей раннего возраста", "Коррекционно-развивающие занятия с дефектологом");
- реализация дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-спортивной направленности (спортивные секции для детей старшего дошкольного возраста: "Крепыш", "Юный пловец", "Юный шахматист", "Растем здоровыми", "Тайский бокс");
- реализация дополнительных общеобразовательных программ художественной направленности (развитие творческих способностей детей 4-7 лет через нетрадиционные техники рисования, "Мир танца", обучение детей дошкольного возраста игре на фортепиано);
- организация работы группы кратковременного пребывания;

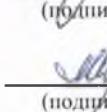
II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	146 637 534.30
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	128 338 603.15
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	18 298 931.15

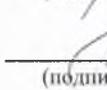
Начальник ПЭО


(подпись) М.Л.Тимченко
(расшифровка подписи)

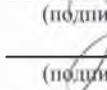
Главный бухгалтер КО


(подпись) М.А.Минина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись) Н.В.Тюлькина
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись) Н.В.Тюлькина
(расшифровка подписи)

тел. 2-67-50

" 29 " декабря 2017 г.

Показатели финансового состояния учреждения

на 29 декабря 2017

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	146 637.534
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	128 338.603
	в том числе: остаточная стоимость	29 458.759
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 705.676
	в том числе: остаточная стоимость	720.463
	Финансовые активы, всего:	3 135.126
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	Сумма 1 269.708
	в том числе: денежные средства на счетах	1 269.708
	230.03.006.2	
	230.03.006.4	1 269.708
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	128 338.603
	иные финансовые инструменты	29 458.759
	дебиторская задолженность по доходам	1 808.649
	дебиторская задолженность по расходам	56.769
	Обязательства, всего:	2 053.766
	из них:	
	долговые обязательства	0.00
	кредиторская задолженность:	2 053.766
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0.00

оплата труда	211	111	78 174 804.21	2 023 297.18	76 151 507.03				
иные выплаты персоналу (ИЦ)	212	112	2 659 100.00	0.00		2 659 100.00			
иные выплаты персоналу	212	112	1 113 315.61	1 113 315.61					
и начисления на выплаты по оплате труда	213	119	23 048 355.09	604 815.74	22 443 539.35				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	244							
из них:									
уплату налогов, сборов и ных платежей, всего	230	850	552 078.00	552 078.00					
из них: налог на имущество		851	0.00						
из них: госпошлина		852	0.00						
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	113							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	26 146 196.53	9 201 544.39	2 641 653.62	149 475.00			14 153 523.52
Поступление финансовых активов, всего:	300	х	128 583 175.00	10 446 900.00	101 236 700.00	2 808 575.00			14 091 000.00
из них:									
увеличение остатков средств	310	560	128 583 175.00	10 446 900.00	101 236 700.00	2 808 575.00			14 091 000.00
прочие поступления	320	560							
Выбытие финансовых активов, всего	400	660	131 693 849.44	13 495 050.92	101 236 700.00	2 808 575.00			14 153 523.52
из них:									
уменьшение остатков средств	410	660	131 693 849.44	13 495 050.92	101 236 700.00	2 808 575.00			14 153 523.52
прочие выбытия	420	660							
Остаток средств на начало года	500	х	3 110 674.44	3 048 150.92	0.00			0	62 523.52
Остаток средств на конец года	600	х	1 269 708.30	1 269 708.30	0.00				0.00

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на
плановый год 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетн ой классифи кации Российск ой Федераци и	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 абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательн ого медицинск ого страховани я					
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	118 972 400,00	11 571 600,00	90 309 800,00	3 000 000,00	0,00	0,00	14 091 000,00	0,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	115 972 400,00	11 571 600,00	90 309 800,00	X	X	0,00	14 091 000,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X		

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	3 000 000,00	X	0,00	3 000 000,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	118 972 400,00	11 571 600,00	90 309 800,00	3 000 000,00	0,00	0,00	14 091 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	210	96 155 700,00	2 845 900,00	90 309 800,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211	71 787 400,00	2 145 400,00	69 642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего		213	21 315 700,00	647 900,00	20 667 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: безвозмездные перечисления организациям	230	290	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240	240								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	850								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	22 808 400,00	8 717 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 091 000,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	118 972 400,00	11 571 600,00	90 309 800,00	3 000 000,00	0,00	0,00	14 091 000,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310	X	118 972 400,00	11 571 600,00	90 309 800,00	3 000 000,00	0,00	0,00	14 091 000,00	0,00
прочие поступления	320	X								
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	118 972 400,00	11 571 600,00	90 309 800,00	3 000 000,00	0,00	0,00	14 091 000,00	0,00

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на
плановый год 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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 абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования			
				Бюджет Белоярского района	Бюджет автономного округа						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	118 972 400,00	11 571 600,00	90 309 800,00	3 000 000,00	0,00	0,00	14 091 000,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	115 972 400,00	11 571 600,00	90 309 800,00	X	X	0,00	14 091 000,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых	140	152	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X	

организаций										
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	3 000 000,00	X	0,00	3 000 000,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	118 972 400,00	11 571 600,00	90 309 800,00	3 000 000,00	0,00	0,00	14 091 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	210	96 155 700,00	2 845 900,00	90 309 800,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211	71 787 400,00	2 145 400,00	69 642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		213	21 315 700,00	647 900,00	20 667 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	850								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	22 808 400,00	8 717 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 091 000,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	118 972 400,00	11 571 600,00	90 309 800,00	3 000 000,00	0,00	0,00	14 091 000,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310	X	118 972 400,00	11 571 600,00	90 309 800,00	3 000 000,00	0,00	0,00	14 091 000,00	0,00
прочие поступления	320	X								

