

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
Ленинского района Департамента образования
Администрации г.Екатеринбург
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Т.В. Лежнина
(подпись) (расшифровка подписи)
" " 20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

" 29 " декабря 2017 г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 561

ИНН/КПП

6671314550/667101001

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по КФД	Дата
	29.12.2017
по ОКПО	65629588
по РУБН/НУБП	65322022
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)

620146, г. Екатеринбург, ул. Чкалова, 117/а

Сведения об учреждении

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:

- 1) обеспечение воспитания, обучение и развитие детей в возрасте от 3 лет до 7 лет;
- 2) создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам деятельности, в соответствии с уставом учреждения:

- 1) реализация общеобразовательной программы дошкольного образования в группах оздоровительной направленности с приоритетным осуществлением деятельности по проведению санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур;
- 2) создание групп оздоровительной направленности для детей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, которым необходим комплекс специальных оздоровительных мероприятий. В группах оздоровительной направленности осуществляется дошкольное образование детей в соответствии с образовательной программой детского сада, разрабатываемой им самостоятельно на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования и федеральных государственных требований в структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации, а также комплекс санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур.

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) театральная студия;
- 2) хореография;
- 3) ранее обучение иностранным языкам;
- 4) обучение детей чтению;
- 5) хоровая студия;
- 6) "Играем вместе"- вечерняя группа.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления (подписания) плана тысяч рублей, в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, тысяч рублей:

5881948,11

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, тысяч рублей:

3613284,23

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, тысяч рублей:

2268663,88

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества, на дату составления (подписания) плана тысяч рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества тысяч рублей:

5881948,11

6. Иная информация по усмотрению учредителя:

1969507,25

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 29 декабря 2017г.
(последнюю отчетную дату)**

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	1. Нефинансовые активы, всего:	120 510 593,70
	из них:	14 600 210,13
	1.1 из них: недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	8 132 317,05
	1.1.1 в том числе, недвижимое имущество по остаточной стоимости	
	из них:	1 969 507,25
	1.2 особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе:	214 731,95
	1.2.1 в том числе, особо ценное имущество по остаточной стоимости	
	2. Финансовые активы, всего:	1 290 027,11
	из них:	903 611,81
	2.1 из них: денежные средства учреждения, всего:	
	в том числе:	903 611,81
	2.1.1 в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
	из них:	384 855,30
	2.3 дебиторская задолженность по доходам	
	2.4 дебиторская задолженность по расходам	1 560,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отражен ли код	КОСГУ	КОСР	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:							Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе:							
								субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	субсидия на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
													всего	их них гранты							всего	их них гранты								всего	их них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Поступления от оказания услуг, всего	100	000	00000000.00	00000000.00	000	0000	37 247 421,46	24 797 836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12 449 585,06	0,00	37 247 421,46	24 797 836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12 449 585,06	0,00	37 247 421,46	24 797 836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12 449 585,06	0,00	
в том числе:																															
Доходы от оказания услуг, работ	120	000	00000000.00	00000000.00	000	0000	37 247 421,46	24 797 836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12 449 585,06	0,00	37 247 421,46	24 797 836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12 449 585,06	0,00	37 247 421,46	24 797 836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12 449 585,06	0,00	
из них:																															
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания бюджетным учреждениям	121	130	90600000.100	000.0000.00000000.00	130	0000	24 797 836,40	24 797 836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 797 836,40	24 797 836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 797 836,40	24 797 836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	123	130	00000000.000	906.3030.10040400.00	130	0000	8 746 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 746 311,00	0,00	8 746 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 746 311,00	0,00	8 746 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 746 311,00	0,00	
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнение работ), относящиеся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе	124	130	00000000.000	906.3020.10040400.00	130	0000	3 703 274,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 703 274,06	0,00	3 703 274,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 703 274,06	0,00	3 703 274,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 703 274,06	0,00	
Выплаты по раскладке, всего:	200	000	00000000.000	000.0000.00000000.00	000	0000	37 940 228,85	24 797 836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13 142 392,45	0,00	37 247 421,46	24 797 836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12 449 585,06	0,00	37 247 421,46	24 797 836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12 449 585,06	0,00	
в том числе:																															
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	000	00000000.000	000.0000.00000000.00	000	0000	23 447 308,14	21 029 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417 718,14	0,00	23 367 308,14	21 029 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 718,14	0,00	23 367 308,14	21 029 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 718,14	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	000	00000000.000	000.0000.00000000.00	000	0000	23 447 308,14	21 029 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417 718,14	0,00	23 367 308,14	21 029 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 718,14	0,00	23 367 308,14	21 029 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 718,14	0,00	
в том числе, за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	211	000	00000000.000	000.0000.00000000.00	000	0000	21 029 590,00	21 029 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 029 590,00	21 029 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 029 590,00	21 029 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																															
КОСГУ 211 заработная плата	211	111	90600000.100	000.0000.00000000.00	211	0701	16 145 929,34	16 145 929,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 145 929,34	16 145 929,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 145 929,34	16 145 929,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	213	119	90600000.100	000.0000.00000000.00	213	0701	4 876 070,66	4 876 070,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 876 070,66	4 876 070,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 876 070,66	4 876 070,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты	212	112	90600000.100	000.0000.00000000.00	212	0701	7 590,00	7 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 590,00	7 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 590,00	7 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	214	000	00000000.000	000.0000.00000000.00	000	0000	2 417 718,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417 718,14	0,00	2 337 718,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 718,14	0,00	2 337 718,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 718,14	0,00	
из них:																															
КОСГУ 211 заработная плата	215	111	00000000.000	906.3020.10040400.00	211	0703	1 845 482,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 482,44	0,00	1 795 482,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 482,44	0,00	1 795 482,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 482,44	0,00	
КОСГУ 213 Начисления на заработную плату	217	119	00000000.000	906.3020.10040400.00	213	0703	572 235,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 235,70	0,00	542 235,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 235,70	0,00	542 235,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 235,70	0,00	
в том числе, на уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	000	00000000.000	000.0000.00000000.00	000	0000	1 674 735,00	1 483 982,68	0,00	0,00	0,00	0,00	190 752,32	0,00	1 674 735,00	1 483 982,68	0,00	0,00	0,00	0,00	190 752,32	0,00	1 674 735,00	1 483 982,68	0,00	0,00	0,00	0,00	190 752,32	0,00	
из них:																															

в том числе на уплату налога на имущество и земельного налога	231	851	00000000.0.00	906.3020.1040040.0.00	290	0703	190 752,32	0,00	0,00	0,00	0,00	190 752,32	0,00	190 752,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 752,32	0,00
в том числе на уплату налога на имущество и земельного налога	231	851	90600000.1.00	000.0000.0000000.0.00	290	0701	1 483 982,68	1 483 982,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 982,68	1 483 982,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе расходы на оплату товаров, работ, услуг, всего:	260	000	00000000.0.00	000.0000.0000000.0.00	000	0000	12 818 185,71	2 284 263,72	0,00	0,00	0,00	10 533 921,99	0,00	12 205 378,32	2 284 263,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 921 114,60	0,00
на них:																									
КОСГУ 221 Услуги связи	261	244	00000000.0.00	906.3020.1040040.0.00	221	0703	3 709,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3 709,95	0,00	3 709,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 709,95	0,00
КОСГУ 221 Услуги связи	261	244	90600000.1.00	000.0000.0000000.0.00	221	0701	28 862,05	28 862,05	0,00	0,00	0,00	0,00	28 862,05	28 862,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	263	244	00000000.0.00	906.3020.1040040.0.00	223	0703	232 810,62	0,00	0,00	0,00	0,00	232 810,62	0,00	232 810,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 810,62	0,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	263	244	90600000.1.00	000.0000.0000000.0.00	223	0701	1 696 512,83	1 696 512,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 512,83	1 696 512,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	00000000.0.00	906.3050.0000040.0.00	225	0701	76 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 299,00	0,00	76 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 299,00	0,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	00000000.0.00	906.3020.1040040.0.00	225	0703	22 821,61	0,00	0,00	0,00	0,00	22 821,61	0,00	22 821,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 821,61	0,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	90600000.1.00	000.0000.0000000.0.00	225	0701	170 043,73	170 043,73	0,00	0,00	0,00	0,00	170 043,73	170 043,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	266	244	00000000.0.00	906.3020.1040040.0.00	226	0703	74 385,13	0,00	0,00	0,00	0,00	74 385,13	0,00	74 385,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 385,13	0,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	266	244	90600000.1.00	000.0000.0000000.0.00	226	0701	29 993,51	29 993,51	0,00	0,00	0,00	0,00	29 993,51	29 993,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	269	244	00000000.0.00	906.3020.1040040.0.00	310	0703	381 387,39	0,00	0,00	0,00	0,00	381 387,39	0,00	381 387,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 387,39	0,00
КОСГУ 310 Приобретение основных средств	269	244	90600000.1.00	000.0000.0000000.0.00	310	0701	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	00000000.0.00	906.3020.1040040.0.00	340	0703	132 717,90	0,00	0,00	0,00	0,00	132 717,90	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
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	00000000.0.00	906.3020.1040040.0.00	340	0709	459 688,90	0,00	0,00	0,00	0,00	459 688,90	0,00	459 688,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 688,90	0,00
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	00000000.0.00	906.3039.9040040.0.00	340	0709	42 015,01	0,00	0,00	0,00	0,00	42 015,01	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
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	00000000.0.00	906.3050.0000040.0.00	340	0701	9 108 086,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9 108 086,48	0,00	8 670 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 670 012,00	0,00
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	90600000.1.00	000.0000.0000000.0.00	340	0701	107 851,60	107 851,60	0,00	0,00	0,00	0,00	107 851,60	107 851,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	00000000.0.00	906.3020.1040040.0.00	510	0000	212 717,90	0,00	0,00	0,00	0,00	212 717,90	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
	500	X	00000000.0.00	906.3039.9040040.0.00	510	0000	42 015,01	0,00	0,00	0,00	0,00	42 015,01	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
	500	X	00000000.0.00	906.3050.0000040.0.00	510	0000	438 074,48	0,00	0,00	0,00	0,00	438 074,48	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
Остаток средств на конец года	600	X																							

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 29 декабря 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой 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	12 818 185,71	12 205 378,32	12 205 378,32	3 710 099,23	3 535 366,32	3 535 366,32	9 108 086,48	8 670 012,00	8 670 012,00
в том числе:											
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:											
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	1001	2017	1 929 323,45	0,00	0,00	1 929 323,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	10 888 862,26	1 929 323,45	0,00	1 780 775,78	1 929 323,45	0,00	9 108 086,48	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	0,00	10 276 054,87	1 929 323,45	0,00	1 606 042,87	1 929 323,45	0,00	8 670 012,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2020	0,00	0,00	10 276 054,87	0,00	0,00	1 606 042,87	0,00	0,00	8 670 012,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 29 декабря 2017г.

(очередной финансовый год)

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	
---------	-----	--

Таблица 4

Справочная информация

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

Заведующий МБДОУ детский сад № 561
(должность)


(подпись)


(расшифровка подписи)

Начальник планово-экономического отдела
(должность)

(подпись)

Н.В.Пак
(расшифровка подписи)

Главный специалист
(должность)

(подпись)

Я.П.Вырыпаева
(расшифровка подписи)