



УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ ЦРР д/с №5 "Елочка"

Марьясова Л.М.

(расшифровка подписи)

20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (уточненный)

" 9 " ноября 2018 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка детский сад № 5 "Елочка" города Ишима

ИНН/КПП 7205018932/720501001

Единица измерения: руб.

Департамент по социальным вопросам администрации города Ишима

г. Ишим, ул. М.Горького, 9

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):

Осуществление предусмотренных законодательством РФ полномочий администрации города Ишима в сфере дошкольного образования. Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):

Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: Физкультурно-оздоровительной, интеллектуальной, художественно-эстетической, коррекционной направленности.

II. Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя | Сумма |
|---|----------------------|
| Нефинансовые активы, всего | 21 326 274,00 |
| из них: | |
| Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего | 32 681 350,00 |
| в том числе: | |
| Стоимость имущества, приобретенным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | 48 943 413,00 |
| Стоимость имущества, приобретенным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 1 054 370,00 |
| Остаточная стоимость недвижимого имущества | 6 311 199,00 |
| Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего | 17 316 432,00 |
| в том числе: | |
| Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 3 960 891,00 |
| Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 1 495 771,00 |
| Финансовые активы, всего | 27 369 170,00 |
| из них: | |
| Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего | 42 328 630,00 |
| Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности, всего | 807 643,00 |
| Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет средств бюджета, всего | 21 377,00 |
| Обязательства, всего | 1 059 921,00 |
| из них: | |
| Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета | 477 196,00 |
| Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего | 10 588,00 |

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | Код субсидии | Отраслевой код | КВФО | Всего 1-ый год планирования | Всего 2-ой год планирования | Всего 3-ий год планирования |
|--|---|--------------|-----------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | 130 | 50300 | 022.5030.00000000.000 | 8 | 242 320,59 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления, всего | 000 | 000000 | 000.0000.00000000.000 | 0 | 59 595 598,07 | 58 452 742,44 | 58 452 742,44 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 130 | 50476 | 022.5040.00000000.000 | 8 | 18 830,94 | 0,00 | 0,00 |
| Поступления от иной, приносящей доход, деятельности | 130 | 50300 | 022.5030.00000000.000 | 8 | 11 700 000,00 | 11 700 000,00 | 11 700 000,00 |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 130 | 50400 | 022.5040.00000000.000 | 8 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 130 | 50403 | 022.5040.00000000.000 | 8 | 19 875 603,13 | 18 751 578,44 | 18 751 578,44 |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 130 | 50476 | 022.5040.00000000.000 | 8 | 19 677 052,00 | 19 677 052,00 | 19 677 052,00 |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 130 | 50477 | 022.5040.00000000.000 | 8 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 180 | 50502 | 022.5050.00000000.000 | 9 | 4 424 112,00 | 4 424 112,00 | 4 424 112,00 |
| Субсидии на цели, не связанные с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) | 000 | 000000 | 000.0000.00000000.000 | 0 | 47 589 742,40 | 46 150 543,37 | 46 150 543,37 |
| Выплаты, всего | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 000000 | 000.0000.00000000.000 | 0 | 34 938 930,40 | 33 686 431,37 | 33 686 431,37 |
| из них: | | | | | | | |
| Зарботная плата | 211 | 50300 | 022.5030.00000000.000 | 8 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| Зарботная плата | 211 | 50403 | 022.5040.00000000.000 | 8 | 14 527 843,00 | 13 664 537,00 | 13 664 537,00 |
| Зарботная плата | 211 | 50476 | 022.5040.00000000.000 | 8 | 10 874 658,00 | 10 874 658,00 | 10 874 658,00 |
| Зарботная плата | 211 | 50477 | 022.5040.00000000.000 | 8 | 614 440,00 | 614 440,00 | 614 440,00 |
| Прочие выплаты | 212 | 50300 | 022.5030.00000000.000 | 8 | 40 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Прочие выплаты | 212 | 50403 | 022.5040.00000000.000 | 8 | 34 643,40 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|-----|-------|-----------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| Прочие выплаты | 212 | 50476 | 022.5040.00000000.000 | 8 | 60 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 50300 | 022.5030.00000000.000 | 8 | 211 400,00 | 211 400,00 | 211 400,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 50403 | 022.5040.00000000.000 | 8 | 4 387 408,26 | 4 126 689,57 | 4 126 689,57 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 50476 | 022.5040.00000000.000 | 8 | 3 302 977,74 | 3 284 146,80 | 3 284 146,80 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 50477 | 022.5040.00000000.000 | 8 | 185 560,00 | 185 560,00 | 185 560,00 |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 00000 | 000.0000.00000000.000 | 0 | 8 026 700,00 | 7 735 000,00 | 7 735 000,00 |
| из них: | | | | | | | |
| Услуги связи | 221 | 50476 | 022.5040.00000000.000 | 8 | 120 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| Транспортные услуги | 222 | 50476 | 022.5040.00000000.000 | 8 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Коммунальные услуги | 223 | 50400 | 022.5040.00000000.000 | 8 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 50300 | 022.5030.00000000.000 | 8 | 150 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 50476 | 022.5040.00000000.000 | 8 | 1 650 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 50300 | 022.5030.00000000.000 | 8 | 850 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 50403 | 022.5040.00000000.000 | 8 | 56 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 50476 | 022.5040.00000000.000 | 8 | 2 100 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 00000 | 000.0000.00000000.000 | 0 | 4 424 112,00 | 4 424 112,00 | 4 424 112,00 |
| Социальное обеспечение, всего | 260 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | 50502 | 022.5050.00000000.000 | 9 | 4 424 112,00 | 4 424 112,00 | 4 424 112,00 |
| Прочие расходы | 290 | 50300 | 022.5030.00000000.000 | 8 | 200 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Прочие расходы | 290 | 50476 | 022.5040.00000000.000 | 8 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Прочие расходы | 300 | 00000 | 000.0000.00000000.000 | 0 | 12 248 176,26 | 12 302 199,07 | 12 302 199,07 |
| Поступление нефинансовых активов, всего | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 50300 | 022.5030.00000000.000 | 8 | 400 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 50403 | 022.5040.00000000.000 | 8 | 289 576,03 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 50476 | 022.5040.00000000.000 | 8 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 50300 | 022.5030.00000000.000 | 8 | 9 390 920,59 | 9 728 600,00 | 9 728 600,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 50403 | 022.5040.00000000.000 | 8 | 579 432,44 | 560 351,87 | 560 351,87 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 50476 | 022.5040.00000000.000 | 8 | 1 388 247,20 | 1 363 247,20 | 1 363 247,20 |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | | | | | | | |

Путенко

Главный бухгалтер

Путенко О.И.