

УТВЕРЖДАЮ

МАДОУ д/с № 393 "Росток"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н. А. Кудюкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"09" января 2017 г.

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

"09" января 2017 г.

Форма по КФД
Дата утверждения
Дата утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности в предыдущей редакции

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ
0531753
09.01.2017
23634380
383

Наименование муниципального учреждения:

ИНН / КПП:

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

Код по реестру участников бюджетного процесса:

Единица измерения: руб.

**муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска
«Детский сад № 393 комбинированного вида «Росток»
5403144646 / 540301001
Мэрия города Новосибирска
Департамент образования мэрии города Новосибирска
630102 г. Новосибирск, ул. 9 Ноября, д. 49
50305635**

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения

- совершенствование двигательной активности, сохранение и укрепление здоровья детей;
- развитие любознательности у детей дошкольного возраста как основы развития познавательных способностей воспитанников;
- развитие творческих способностей детей, удовлетворение их потребностей в социально-личностном общении;
- формирование творческого воображения как направления интеллектуального и личностного развития ребёнка и воспитанника;
- формирование творческих способностей через художественно-эстетическое развитие личности;
- развитие коммуникабельности - умения общаться с взрослыми и сверстниками как одно из необходимых условий успешности учебной деятельности.

1.2. Виды деятельности муниципального автономного учреждения

Видами деятельности Учреждения являются:

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников;
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития воспитанников;
- воспитание, с учетом возрастных категорий детей, гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников;
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения их полноценного развития;
- оказание консультативной, методической и диагностической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей, в том числе семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому;
- организация оздоровительных мероприятий, оказание профилактической помощи воспитанникам.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в соответствии с муниципальным заданием:

- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, в том числе предоставление информации: об образовательных программах и учебных планах, годовых календарных учебных графиках; о реализации программ дошкольного образования

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

- обучающих семинаров по направлениям деятельности Учреждения;
- организация образовательной деятельности сверх часов, предусмотренных программой Учреждения;
- реализация дополнительной общеразвивающей программы: создание групп по адаптации и подготовке детей дошкольного возраста к обучению в школе; организация студий, кружков, секций, групп различной направленности;
- изучение в игровой форме иностранных языков;
- обучение компьютерной грамотности
- организация и проведение мероприятий: конференций, семинаров, кон-курсов;
- оказание услуг по питанию детей с возмещением расходов со стороны родителей;
- оказание методических, консультативных услуг, в т. ч. с привлечением специалистов на договорной основе: логопедов, дефектологов, педагогов-психологов;
- организация тренингов по коррекции психосоматического здоровья и стрессоустойчивости детей, в т. ч. с привлечением специалистов на договорной основе;
- оказание услуг логопедической, психологической и дефектологической помощи детям, в т. ч. с привлечением специалистов на договорной основе;
- создание групп из родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста по обучению профилактике заболеваний и проведению просветительской работы;
- присмотр за детьми в выходные и праздничные дни, а также в вечернее время – после 19.00 часов;
- сдача в аренду недвижимого имущества, закреплённого за Учреждением на праве оперативного управления с возмещением со стороны арендатора эксплуатационных расходов;
- осуществление коррекции физического развития детей: массаж, ЛФК – лечебная физкультура, физиотерапия, диетокислородотерапия;
- организация групп удлинённого режима пребывания детей в Учреждении с предоставлением комплекса оздоровительно-образовательных и развивающих услуг;
- организация групп кратковременного пребывания детей, групп выходного дня, групп круглосуточного пребывания детей;
- организация и координирование методической, диагностической и кон-сультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому;
- проведение массажа, физиотерапии, фототерапии, лечебной физкультуры;
- тиражирование печатных материалов, разработанных Учреждением;
- организация консультативной помощи для жителей микрорайона;
- проведение семинаров, консультаций для работников образования;
- организация детских праздников на договорной основе;
- организация летнего оздоровительного лагеря для детей младшего школьного возраста;
- оздоровление кислородным коктейлем, чаем на травах;
- дополнительная витаминизация блюд и напитков;
- физиолечение;
- солевая пещера;

**II. Показатели финансового состояния учреждения
на 09 января 2017г.**

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	7 338 484,63
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	1 231 013,84
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	1 231 013,84
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	500 709,45
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	6 107 470,79
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 794 579,37
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	154 364,00
2.	Финансовые активы, всего:	0,00
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	0,00
	в том числе:	
2.1.1.	Денежные средства учреждения на счетах	0,00
2.1.2.	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	Иные финансовые инструменты	
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	
2.4.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего:	
	в том числе:	
2.4.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.8.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.5.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
2.5.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.5.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.5.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.7.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.8.	по выданным авансам на прочие расходы	
3.	Обязательства, всего:	
	из них:	
3.1.	Долговые обязательства	
3.2.	Кредиторская задолженность:	0,00
	в том числе:	
3.2.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	0,00
	в том числе:	
3.2.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.2.2.2.	по оплате услуг связи	
3.2.2.3.	по оплате транспортных услуг	
3.2.2.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.2.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.2.6.	по оплате прочих услуг	
3.2.2.7.	по приобретению основных средств	
3.2.2.8.	по приобретению материальных запасов	0,00
3.2.2.9.	по оплате прочих расходов	
3.2.2.10.	по платежам в бюджет	
3.2.2.11.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.2.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
3.2.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.3.2.	по оплате услуг связи	
3.2.3.3.	по оплате транспортных услуг	
3.2.3.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.2.3.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.3.6.	по оплате прочих услуг	
3.2.3.7.	по приобретению основных средств	
3.2.3.8.	по приобретению материальных запасов	
3.2.3.9.	по оплате прочих расходов	
3.2.3.10.	по платежам в бюджет	
3.2.3.11.	по прочим расчетам с кредиторами	

* Показатели финансового состояния учреждения раздела II Плана финансово-хозяйственной деятельности отражаются на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления данного Плана.

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 09 января 2017 г.**

Таблица 2

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	Целевые субсидии	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	х	34 459 424,65	30 644 499,65	1 814 925,00	-	2 000 000,00	-
в том числе:								
Доходы от собственности	110	120	-	х	х	х		х
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	32 644 499,65	30 644 499,65	х	х	2 000 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	-	х	х	х		х
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152	-	х	х	х		х
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 814 925,00	х	1 814 925,00		х	х
Прочие доходы	160	180	-	х	х	х		
Доходы от операций с активами	180	х	-	х	х	х		х
Выплаты по расходам, всего:	200	х	34 459 424,65	30 644 499,65	1 814 925,00	-	2 000 000,00	-
в том числе:								
на выплату персоналу всего	210	110	26 815 001,26	26 815 001,26	-	-	-	-
из них:								
фонд оплаты труда учреждений	211	111	20 562 739,08	20 562 739,08				-
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	32 500,00	32 500,00				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	6 219 762,18	6 219 762,18				-
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	220	200	6 476 123,39	2 661 198,39	1 814 925,00	-	2 000 000,00	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	221	240	6 476 123,39	2 661 198,39	1 814 925,00	-	2 000 000,00	-
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	223	243	-	-				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в том числе:	224	244	4 476 123,39	2 661 198,39	1 814 925,00			-
<i>транспортные услуги</i>			-	-				-
<i>услуги связи</i>			56 600,00	56 600,00				-
<i>коммунальные услуги</i>			1 349 698,39	1 349 698,39				-
<i>арендная плата за пользование имуществом</i>			-	-				-
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>			632 800,00	632 800,00				-
<i>прочие работы, услуги</i>			230 000,00	230 000,00				-
<i>увеличение стоимости основных средств</i>			-	-				-
<i>увеличение стоимости материальных запасов</i>			4 207 025,00	392 100,00	1 814 925,00		2 000 000,00	
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	230	400	-	-	-	-	-	-
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	231	412	-					

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности	232	414	-					
Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	233	416	-					
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	234	417	-					
Уплата налогов, сборов и иных платежей	240	850	1 168 300,00	1 168 300,00	-	-	-	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	1 168 300,00	1 168 300,00				
Уплата прочих налогов, сборов	242	852	-	-				
Уплата иных платежей	243	853	-					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: из строки 200	260		6 476 123,39	2 661 198,39	1 814 925,00	-	2 000 000,00	-
Поступления финансовых активов, всего:	300	500	-	-	-	-	-	-
из них:								
Увеличение остатков средств	310	510	-					
Прочие поступления	320	550	-					
Выбытие финансовых активов, всего:	400	600	-	-	-	-	-	-
из них:								
Уменьшение остатков средств	410	610	-					
Прочие выбытия	420	650	-					
Остаток средств на начало года	500	х	-	-			-	
Остаток средств на конец года	600	х	-	-				

ПРИМЕЧАНИЕ:

По строкам 500, 600 в графах 4 - 9 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

В графе 3 по строкам 110 - 180, 300 - 420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210 - 240 указываются коды видов расходов бюджетов;

По строке 120 в графе 9 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов;

По строкам 210 - 240 в графах 5 - 9 указываются плановые показатели только в случае принятия органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, решения о планировании выплат по соответствующим расходам отдельно по источникам их финансового обеспечения.

Плановые показатели по расходам по строке 260 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4 - 6 по строке 0001 Таблицы 2.1.

Руководитель муниципального бюджетного или автономного учреждения
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Н. А. Мамед-Заде

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного или автономного учреждения

(подпись)

О. В. Терихова

(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 352-88-66

(подпись)

О. В. Терихова

(расшифровка подписи)

"09" января 2017г.

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 09 января 2017 г.**

Таблица 2.1

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 товаров, работ, услуг			в том числе:					
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 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	6476123,39	6476123,39	6476123,39	0,00	0,00	0,00	6476123,39	6476123,39	6476123,39
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		6476123,39	6476123,39	6476123,39	0,00	0,00	0,00	6476123,39	6476123,39	6476123,39

ПРИМЕЧАНИЕ:

в графах 7 - 12 указываются:

по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графах 7 - 9 указываются суммы оплаты по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ), а в графах 10 - 12 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ);

по строке 2001 - в разрезе года начала закупки товаров, работ, услуг указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графах 7 - 9 указываются суммы планируемых выплат по контрактам (договорам), для заключения которых в соответствующем финансовом году согласно Федеральному закону N 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), а в графах 10 - 12 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ осуществляется закупка товаров, работ, услуг (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке товаров, работ, услуг.

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

- показатели граф 4 - 12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
- показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
- показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
- показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
- показатели по строке 0001 граф 7 - 9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
 - для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графах 5 - 7 Таблицы 2 на соответствующий год;
 - для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графе 7 Таблицы 2 на соответствующий год;
 - для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10 - 12 не могут быть больше показателей строки 260 графы 8 Таблицы 2 на соответствующий год;
- показатели строки 0001 граф 10 - 12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ

Заведующая МАДОУ д/с № 393 "Росток"
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Н. А. Кудюкова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МАДОУ д/с № 393 "Росток"

(подпись)

Н. В. Елисеева

(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 266-00-24

(подпись)

Н. В. Елисеева

(расшифровка подписи)

"09" января 2017г.

Справочная информация

Таблица 3

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

Заведующая МАДОУ д/с № 393 "Росток"

Н. А. Кудюкова

(уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МАДОУ д/с № 393 "Росток"

Н. В. Елисеева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Н. В. Елисеева

тел. 266-00-24

(подпись)

(расшифровка подписи)

"09" января 2017г.