

УТВЕРЖДАЮ



Заведующий

(должность лица, утверждающего документ)

Е.С. Кондратьева

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 09 » января 20 18 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2018 ГОД

Дата составления « 09 » января 20 18 г.

Наименование учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска "Детский сад комбинированного вида № 196"

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения

680014, Хабаровский край, Хабаровск г, Гаражный проезд, дом № 16А

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Хабаровска

ИНН/КПП **2724050761 / 272401001**

Еденица измерения: **руб.**

Код по ОКПО **47172435**

Код по ОКЕИ **383**

1. Цели деятельности:

- 1) Охрана жизни и укрепление физического и психологического здоровья детей.
- 2) Обеспечение физического, познавательного - речевого, социально – личностного и художественно – эстетического развития ребенка.
- 3) Воспитание с учетом возрастных категорий детей: уважение к правам и свободе человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.

2. Виды деятельности:

Основная образовательная программа дошкольного образования, разработанная в соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования.

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

Английский язык, вокально - хоровое пение, логопед, изо, ритмика, танцы, хоровое отделение.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	<u>15 170 518.88</u>
в том числе:	
4.1. закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	<u>15 170 518.88</u>
4.2. приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	
4.3. приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
5. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	<u>7 972 591.16</u>
в том числе особо ценного	<u>1 606 475.24</u>
5.1. закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, всего	<u>7 972 591.16</u>
в том числе особо ценного	<u>1 606 475.24</u>
5.2. приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств, всего	<u>1 518 652.68</u>
в том числе особо ценного	
5.3. приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего	<u>122 465.97</u>
в том числе особо ценного	

ФИО исполнителя: А.Н. Пономаренко

тел. 46-19-97

Показатели финансового состояния
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г.
Хабаровска "Детский сад комбинированного вида № 196"
(наименование учреждения)

по состоянию на « 01 » января 20 18 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	23 143 110.04
их них:	
1.1. недвижимое имущество, всего:	15 170 518.88
в том числе: остаточная стоимость	8 575 584.55
1.2. обособленное движимое имущество, всего	1 606 475.24
в том числе: остаточная стоимость	727 363.35
2. Финансовые активы, всего	1 538 396.95
2.1. из них: денежные средства учреждения, всего	1 233 421.99
в том числе: денежные средства на счетах	1 233 421.99
2.2. дебиторская задолженность по доходам	288 286.99
2.3. дебиторская задолженность по расходам	16 687.97
3. Обязательства, всего	2 086 632.76
3.1. кредиторская задолженность, всего	2 086 632.76
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

ФИО исполнителя: А.Н. Пономаренко

тел. 46-19-97

Показатели по поступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска "Детский сад комбинированного вида № 196"

на 2018 год

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	КБК	КОСГУ	ВСЕГО	Объём финансового обеспечения, руб.							
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидия на иные цели		поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящий доход деятельности			
						муниципальный бюджет	краевой бюджет реализация общедоступного и бесплатного дошкольного образования (1625)	муниципальный бюджет	краевой бюджет обеспечение мер социальной поддержки (1623)	платные услуги	аренда	родительская плата	добровольные пожертвования
Поступления от доходов всего, в том числе:		100			55 470 675.11	20 760 162.80	19 311 772.00	4 285 020.31	32 100.00	1 265 000.00	0.00	9 533 720.00	282 900.00
1.	Доходы от собственности (аренда)	110	120		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Доходы от оказания услуг, работ, в том числе	120	130		50 870 654.80	20 760 162.80	19 311 772.00	0.00	0.00	1 265 000.00	0.00	9 533 720.00	0.00
2.1.	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания				40 071 934.80	20 760 162.80	19 311 772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг				39 415 157.80	20 103 385.80	19 311 772.00						
2.1.2.	Затраты на уплату налогов				656 777.00	656 777.00							
2.2.	Внебюджетные средства				10 798 720.00					1 265 000.00	0.00	9 533 720.00	0.00
3.	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130	140		0.00								
4.	Безвозмездные поступления от международных организаций	140	153		0.00								
5.	Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		4 317 120.31	0.00	0.00	4 285 020.31	32 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.	"Обеспечение качества и доступности образования на 2014-2020 годы"				4 317 120.31			4 285 020.31	32 100.00				
5.2.	"Доступная среда" на 2014-2020 годы"				0.00			0.00	0.00				
5.3.	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске на 2016-2020 годы"				0.00			0.00	0.00				
6.	Прочие доходы	160	180		282 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282 900.00
7.	Доходы от операций с активами	180	170		0.00								
Выплаты по расходам всего, в том числе:		200			56 704 097.10	20 760 162.80	19 311 772.00	4 285 020.31	32 100.00	1 271 587.48	0.00	10 760 285.68	283 168.83
1.	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания				40 071 934.80	20 760 162.80	19 311 772.00						
1.1.	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг				39 415 157.80	20 103 385.80	19 311 772.00						
1.1.1.	Выплаты персоналу всего, из них:	210	100		34 053 224.00	14 865 428.00	19 187 796.00						
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			34 053 224.00	14 865 428.00	19 187 796.00						
	Заработная плата			211	26 241 248.00	11 450 686.00	14 790 562.00						
	Начисления на выплаты по оплате труда			213	7 811 976.00	3 414 742.00	4 397 234.00						
1.1.2.	Социальные и иные выплаты населению, всего, из них:	220	112		0.00	0.00	0.00						
	Прочие выплаты			212	0.00								
1.1.3.	Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850		0.00	0.00	0.00						
	Другие расходы			290	0.00								
1.1.4.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	260	240		5 361 933.80	5 237 957.80	123 976.00						
1.1.4.1	Услуги связи			221	67 387.80	67 387.80							
1.1.4.2	Транспортные услуги			222	0.00								
1.1.4.3	Коммунальные услуги :			223	2 956 758.00	2 956 758.00	0.00						
	Тепло			223	1 812 994.00	1 812 994.00							
	Свет			223	713 931.00	713 931.00							
	Вода			223	429 833.00	429 833.00							

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	КБК	КОСГУ	ВСЕГО	Объём финансового обеспечения, руб.								
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидия на иные цели		поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящий доход деятельности				
						муниципальный бюджет	краевой бюджет реализация общедоступного и бесплатного дошкольного образования (1625)	муниципальный бюджет	краевой бюджет обеспечение мер социальной поддержки (1623)	платные услуги	аренда	родительская плата	добровольные пожертвования	
п.1.4.13.	Независимая оценка пожарных рисков	260	240	226	120 000.00			120 000.00						
п.2.1.	Дошкольное образование				2 880.00			2 880.00	0.00					
	Социальные и иные выплаты населению, всего, из них:	220	112	212	2 880.00			2 880.00	0.00					
п.2.1.1.	Обеспечение организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования				2 880.00			2 880.00						
п.4.	Развитие единой информационно-коммуникационной среды				562 140.31			562 140.31	0.00					
п.4.1.	Материально-техническое обеспечение образовательных учреждений	260	240	310	0.00									
п.4.2.	Обеспечение легитимности и информационной безопасности	260	240	226	0.00									
п.4.3.	Создание единого открытого информационного образовательного пространства	260	240	226	507 926.41			507 926.41						
п.4.3.	Создание единого открытого информационного образовательного пространства	260	240	310	54 213.90			54 213.90						
п.4.4.	Проведение городских конкурсов	260	240	226	0.00									
п.4.5.	Инновационная деятельность	260	240	226	0.00									
п.6.3.	Исполнение Закона Хабаровского края от 14.11.2007 № 153				32 100.00			0.00	32 100.00					
	Социальные и иные выплаты населению, всего, из них:	220	112	212	32 100.00			0.00	32 100.00					
	Обеспечение организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования				32 100.00				32 100.00					
2.2.	"Доступная среда" на 2014-2020 годы"				0.00			0.00	0.00					
п.1.5.	Оборудование центров внешкольной работы средствами доступа для инвалидов	260	240	225	0.00									
	Оборудование центров внешкольной работы средствами доступа для инвалидов	260	240	310	0.00									
2.3.	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске на 2016-2020 годы"				0.00			0.00	0.00					
п.9.1.	Оснащение зданий приборами учета используемых энергетических ресурсов...	260	240	226	0.00									
п.9.1.	Оснащение зданий приборами учета используемых энергетических ресурсов...	260	240	310	0.00									
п.9.1.	Оснащение зданий приборами учета используемых энергетических ресурсов...	260	240	340	0.00									
	Итого по иным целям				4 317 120.31			4 285 020.31	32 100.00					
1.	Выплаты персоналу всего, из них:	210	100		0.00			0.00	0.00					
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			0.00			0.00	0.00					
	Заработная плата			211	0.00			0.00	0.00					
	Начисления на выплаты по оплате труда			213	0.00			0.00	0.00					
2.	Социальные и иные выплаты населению, всего, из них:	220	112		34 980.00			2 880.00	32 100.00					
	Прочие выплаты			212	34 980.00			2 880.00	32 100.00					
3.	Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850		0.00			0.00	0.00					
	Другие расходы			290	0.00			0.00	0.00					
4.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	260	240		4 282 140.31			4 282 140.31	0.00					
	Работы, услуги по содержанию имущества			225	1 700 000.00			1 700 000.00	0.00					
	Прочие работы, услуги			226	727 926.41			727 926.41	0.00					
	Увеличение стоимости основных средств :			310	1 854 213.90			1 854 213.90	0.00					
	Увеличение стоимости материальных запасов			340	0.00			0.00	0.00					
	Итого расходы на выполнение муниципального задания и иные цели				44 389 055.11	20 760 162.80	19 311 772.00	4 285 020.31	32 100.00					
1.	Выплаты персоналу всего, из них:	210	100		34 053 224.00	14 865 428.00	19 187 796.00	0.00	0.00					
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			34 053 224.00	14 865 428.00	19 187 796.00	0.00	0.00					

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	КБК	КОСГУ	ВСЕГО	Объём финансового обеспечения, руб.												
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидия на иные цели		поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
						муниципальный бюджет	краевой бюджет		муниципальный бюджет	краевой бюджет	платные услуги	аренда	родительская плата	добровольные пожертвования				
							реализация общедоступного и бесплатного дошкольного образования (1625)	обеспечение мер социальной поддержки (1623)										
	Заработная плата			211	26 241 248.00	11 450 686.00			0.00	0.00								
	Начисления на выплаты по оплате труда			213	7 811 976.00	3 414 742.00			4 397 234.00	0.00	0.00							
2.	Социальные и иные выплаты населению, всего, из них:	220	112		34 980.00	0.00	0.00	2 880.00	32 100.00									
	Прочие выплаты			212	34 980.00	0.00	0.00	2 880.00	32 100.00									
3.	Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850		656 777.00	656 777.00	0.00	0.00	0.00									
	Другие расходы			290	656 777.00	656 777.00	0.00	0.00	0.00									
4.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	260	240		9 644 074.11	5 237 957.80	123 976.00	4 282 140.31	0.00									
	Услуги связи			221	67 387.80	67 387.80	0.00	0.00	0.00									
	Транспортные услуги			222	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
	Коммунальные услуги			223	2 956 758.00	2 956 758.00	0.00	0.00	0.00									
	Арендная плата за пользование имуществом			224	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
	Работы, услуги по содержанию имущества			225	2 269 222.00	569 222.00	0.00	1 700 000.00	0.00									
	Прочие работы, услуги			226	1 499 326.41	771 400.00	0.00	727 926.41	0.00									
	Другие расходы			290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
	Увеличение стоимости основных средств :			310	1 916 201.90	0.00	61 988.00	1 854 213.90	0.00									
	Увеличение стоимости материальных запасов			340	935 178.00	873 190.00	61 988.00	0.00	0.00									
3.	Выплаты за счёт внебюджетных источников				12 315 041.99								1 271 587.48	0.00	10 760 285.68	283 168.83		
3.1.	Выплаты персоналу всего, из них:	210	100		0.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			0.00								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Заработная плата			211	0.00													
	Начисления на выплаты по оплате труда			213	0.00													
3.2.	Социальные и иные выплаты населению, всего, из них:	220	112		1 000.00								1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Прочие выплаты			212	1 000.00								1 000.00					0.00
3.3.	Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850		6 000.00								5 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00
	Другие расходы			290	6 000.00								5 000.00					1 000.00
3.4.	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего, из них:	260	240		12 308 041.99								1 265 587.48	0.00	10 760 285.68	282 168.83		
3.4.1.	Услуги связи			221	5 658.00								1 000.00					4 658.00
3.4.2.	Транспортные услуги			222	0.00													
3.4.3.	Коммунальные услуги :			223	25 300.00								25 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Тепло			223	0.00													
	Свет			223	12 650.00								12 650.00					
	Вода			223	12 650.00								12 650.00					
3.4.4.	Арендная плата за пользование имуществом			224	0.00													
3.4.5.	Работы, услуги по содержанию имущества			225	15 000.00								5 000.00					10 000.00
3.4.6.	Прочие работы, услуги			226	843 515.00								833 515.00					10 000.00
3.4.7.	Другие расходы			290														
3.4.8.	Увеличение стоимости основных средств :			310	20 000.00								10 000.00					10 000.00
3.4.9.	Увеличение стоимости материальных запасов			340	11 398 568.99								390 772.48		10 760 285.68			247 510.83
	ВСЕГО ВЫПЛАТЫ				56 704 097.10	20 760 162.80	19 311 772.00	4 285 020.31	32 100.00	1 271 587.48	0.00	10 760 285.68	283 168.83					
1.	Выплаты персоналу всего, из них:	210	100		34 053 224.00	14 865 428.00	19 187 796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			34 053 224.00	14 865 428.00	19 187 796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Заработная плата			211	26 241 248.00	11 450 686.00	14 790 562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Начисления на выплаты по оплате труда			213	7 811 976.00	3 414 742.00	4 397 234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Социальные и иные выплаты населению, всего, из них:	220	112		35 980.00	0.00	0.00	2 880.00	32 100.00	1 000.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Прочие выплаты			212	35 980.00	0.00	0.00	2 880.00	32 100.00	1 000.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850		662 777.00	656 777.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	КБК	КОСГУ	ВСЕГО	Объём финансового обеспечения, руб.								
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидия на иные цели		поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящий доход деятельности			
						муниципальный бюджет	краевой бюджет		муниципальный бюджет	краевой бюджет	платные услуги	аренда	родительская плата	добровольные пожертвования
							реализация общедоступного и бесплатного дошкольного образования (1625)							
	Другие расходы			290	662 777.00	656 777.00			0.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	1 000.00
4.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	260	240		21 952 116.10	5 237 957.80	123 976.00	4 282 140.31	0.00	1 265 587.48	0.00	10 760 285.68	282 168.83	
4.1.	Услуги связи			221	73 045.80	67 387.80	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	4 658.00	
4.2.	Транспортные услуги			222	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.3.	Коммунальные услуги :			223	2 982 058.00	2 956 758.00	0.00	0.00	0.00	25 300.00	0.00	0.00	0.00	
	Тепло			223	1 812 994.00	1 812 994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Свет			223	726 581.00	713 931.00	0.00	0.00	0.00	12 650.00	0.00	0.00	0.00	
	Вода			223	442 483.00	429 833.00	0.00	0.00	0.00	12 650.00	0.00	0.00	0.00	
4.4.	Арендная плата за пользование имуществом			224	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.5.	Работы, услуги по содержанию имущества			225	2 284 222.00	569 222.00	0.00	1 700 000.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	10 000.00	
4.6.	Другие расходы			226	2 342 841.41	771 400.00	0.00	727 926.41	0.00	833 515.00	0.00	0.00	10 000.00	
4.7.	Другие расходы			290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.8.	Увеличение стоимости основных средств :			310	1 936 201.90	0.00	61 988.00	1 854 213.90	0.00	10 000.00	0.00	0.00	10 000.00	
4.9.	Увеличение стоимости материальных запасов			340	12 333 746.99	873 190.00	61 988.00	0.00	0.00	390 772.48	0.00	10 760 285.68	247 510.83	
Остаток средств на начало года		500			1 233 421.99	0.00	0.00	0.00	0.00	6 587.48	0.00	1 226 565.68	268.83	
1.	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания				0.00	0.00	0.00							
1.1.	Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги				0.00	0.00	0.00							
1.2.	Затраты на уплату налогов				0.00	0.00	0.00							
2.	Субсидия на иные цели				0.00			0.00	0.00					
	"Обеспечение качества и доступности образования на 2014-2020 годы"				0.00			0.00	0.00					
	"Доступная среда" на 2014-2020 годы"				0.00			0.00	0.00					
	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске на 2016-2020 годы"				0.00			0.00	0.00					
3.	Внебюджетные средства				1 233 421.99	0.00	0.00	0.00	0.00	6 587.48	0.00	1 226 565.68	268.83	
Остаток средств на конец года		600			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.	Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги				0.00	0.00	0.00							
1.2.	Затраты на уплату налогов				0.00	0.00	0.00							
2.	Субсидия на иные цели				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	"Обеспечение качества и доступности образования на 2014-2020 годы"				0.00			0.00	0.00					
	"Доступная среда" на 2014-2020 годы"				0.00			0.00	0.00					
	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске на 2016-2020 годы"				0.00			0.00	0.00					
3.	Внебюджетные средства				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Зам. директора МКУ "Централизованная бухгалтерия" по работе с ДОУ

Ref

А.П. Репкина

Заведующий



Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска "Детский сад комбинированного вида № 196"
на 1 января 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.									
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (бюджетные)			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (автономные)			
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1 год планового периода	на 2020 г. 2 год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1 год планового периода	на 2020 г. 2 год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1 год планового периода	на 2020 г. 2 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	21 952 116.10	-	-	-	-	-	-	21 952 116.10	-	-
в том числе: на оплату контрактов, заключённых до начала очередного финансового года:	1001	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	X	21 952 116.10	-	-	-	-	-	-	21 952 116.10	-	-