

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ д/с № 85

Н. Н. Борисова

2017 г.



План финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения города Новосибирска на 2017 финансовый год и плановый период 2018 и 2019 годов

" 28 " декабря 20 17 г.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

0531753
28/12/17
47514924
383

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения города Новосибирска

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска "Детский сад № 85 комбинированного вида"

ИНН/КПП

5410780064/541001001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Мэрия города Новосибирска
Департамент образования мэрии города Новосибирска

Фактический адрес муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) города Новосибирска

630061, г.Новосибирск, ул.Гребенщикова, 3/1

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

50300789

Единица измерения: руб.

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения города Новосибирска

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения города Новосибирска в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска и уставом учреждения:

Воспитание, обучение, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 7 лет

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения города Новосибирска, относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

- 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 полноценного развития воспитанников;

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

- реализация образовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками Учреждения;
- создание условий для осуществления необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья;
- организация оздоровительных мероприятий, оказание профилактической помощи воспитанникам;
- организация праздников для детей и их родителей (законных представителей);
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей;
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития воспитанников;
- обеспечение охраны жизни и укрепления физического и психического здоровья воспитанников;
- организация работы групп по присмотру и уходу за детьми;
- организация работы семейных дошкольных групп.

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

- организация образовательной деятельности сверх часов, предусмотренной программой учреждения;
- создание групп кратковременного пребывания по адаптации и подготовке детей дошкольного возраста, не посещающих учреждение, к обучению в школе;
- изучение в игровой форме иностранных языков;
- организация кружков, студий, секций (групп) различной направленности : реализация дополнительных общеобразовательных программ;
- организация и проведение мероприятий: конференций, семинаров, конкурсов;
- оказание услуг по питанию детей с возмещением расходов со стороны родителей;
- оказание методических, консультативных услуг, в т.ч. с привлечением специалистов на договорной основе : дефектологов, логопедов, 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 детей, в т.ч. с привлечением специалистов на договорной основе;
- создание групп из родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста по обучению профилактики 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, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления с возмещением со стороны арендатора эксплуатационных расходов;
- осуществление коррекции физического развития детей : массаж, ЛФК - лечебная физкультура, физиотерапия, диетокислородотерапия.

**II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 октября 2017г.**

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	256 728 984,48
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	238 602 100,00
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	238 602 100,00
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	
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	212 090 755,60
	в том числе:	18 126 884,48
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	5 119 448,98
2.	Финансовые активы, всего:	2 422 632,81
	из них:	81 171,96
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	0,00
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:	81 171,96
	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	77 528,16
2.4.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	3 643,80
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:	436 107,82
3.1.	Долговые обязательства	
3.2.	Кредиторская задолженность:	
	в том числе:	436 107,82
3.2.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	16 708,55
	в том числе:	
3.2.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
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	
3.2.2.9.	по оплате прочих расходов	16 708,55
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:	419 399,27
	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	22 020,75
3.2.3.8.	по приобретению материальных запасов	
3.2.3.9.	по оплате прочих расходов	419 399,27
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 28 декабря 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)					
			в том числе:					
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Целевые субсидии	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					всего	из них гранты		
Поступления от доходов, всего:	2	3	4	5	6	7	8	9
в том числе:	100	x	44 057 634,25	36 200 897,49	1 466 995,00	-	6 389 741,76	-
Доходы от собственности	110	120	-	x	x	x	-	x
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	42 590 639,25	36 200 897,49	x	x	6 389 741,76	-
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152	-	x	x	x	-	x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 466 995,00	-	-	-	-	x
Прочие доходы	160	180	-	x	1 466 995,00	-	-	-
Доходы от операций с активами	180	x	-	x	x	x	x	x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	44 191 914,25	36 200 897,49	1 601 275,00	-	6 389 741,76	-
в том числе:								
на выплату персоналу всего	210	110	26 655 620,38	25 725 520,85	71 610,00	-	858 489,53	-
из них:								
фонд оплаты труда учреждений	211	111	20 354 658,33	19 695 649,35	-	-	659 008,98	-
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	107 498,42	52 498,42	55 000,00	-	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	6 193 463,63	5 977 373,08	16 610,00	-	199 480,55	-
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	220	200	11 900 105,86	4 841 387,64	1 529 665,00	-	5 529 053,22	-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	221	240	11 900 105,86	4 841 387,64	1 529 665,00	-	5 529 053,22	-
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	11 900 105,86	4 841 387,64	1 529 665,00	-	5 529 053,22	-
транспортные услуги			-	-	-	-	-	-
услуги связи			-	-	-	-	-	-
коммунальные услуги			80 419,92	44 419,92	-	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом			3 211 335,85	3 211 335,85	-	-	36 000,00	-
работы, услуги по содержанию имущества			-	-	-	-	-	-
прочие работы, услуги			731 313,99	680 088,93	-	-	51 225,06	-
увеличение стоимости основных средств			2 162 623,36	303 155,95	-	-	1 859 467,41	-
увеличение стоимости материальных запасов			540 357,93	182 791,93	55 000,00	-	302 566,00	-
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	230	400	-	-	1 474 665,00	-	3 279 794,75	-
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	5 636 188,01	5 633 989,00	-	-	2 199,01	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	851	5 633 989,00	5 633 989,00	-	-	-	-
Уплата прочих налогов, сборов	242	852	-	-	-	-	-	-
Уплата иных платежей	243	853	-	-	-	-	-	-
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		2 199,01	-	-	-	2 199,01	-
из строки 200								
Поступления финансовых активов, всего:	300	500	11 900 105,86	4 841 387,64	1 529 665,00	-	5 529 053,22	-
из них:								
Увеличение остатков средств	310	510	44 057 634,25	36 200 897,49	1 466 995,00	-	6 389 741,76	-
Прочие поступления	320	550	-	-	-	-	-	-
Выбытие финансовых активов, всего:	400	600	-	-	-	-	-	-
из них:								
Уменьшение остатков средств	410	610	-	-	-	-	-	-
Прочие выбытия	420	650	44 191 914,25	36 200 897,49	1 601 275,00	-	6 389 741,76	-
Остаток средств на начало года	500	x	-	-	-	-	6 389 741,76	-
Остаток средств на конец года	600	x	134 280,00	-	134 280,00	-	-	-

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 раздельно 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)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного или автономного учреждения

Исполнитель
тел. 349-52-81

"28" декабря 2017г.



Н.Н. Борисова
(расшифровка подписи)
И.А. Матвеева
(расшифровка подписи)
И.А. Матвеева
(расшифровка подписи)

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 28 декабря 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)											
			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 том числе:					
			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	в соответствии с Федеральным законом от 18 июня 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	x		11900105,86	11900105,86	11900105,86			11900105,86	11900105,86	11900105,86			
в том числе:														
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x												
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001			11900105,86	11900105,86	11900105,86			11900105,86	11900105,86	11900105,86			

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 июня 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 в соответствии с Федеральным законом 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:

- 1) показатели граф 4 - 12 по строке 0001 должны быть равны сумме соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
- 2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
- 3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
- 4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
- 5) показатели по строке 0001 граф 7 - 9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг;
- а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графах 5 - 7 Таблицы 2 на соответствующий год;
- б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графе 7 Таблицы 2 на соответствующий год;
- 6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10 - 12 не могут быть больше показателей строки 260 графы 8 Таблицы 2 на соответствующий год;
- 7) 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

Руководитель муниципального бюджетного или автономного учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного или автономного учреждения

Исполнитель
тел. 349-52-81

"28" декабря 2017г.

И.П.Борисова
(расшифровка подписи)

И.А.Матвеева
(расшифровка подписи)

И.А.Матвеева
(расшифровка подписи)



Справочная информация

Таблица 3

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

Руководитель муниципального бюджетного или автономного учреждения
(уполномоченное лицо)



(подпись)

Н.Н.Борисова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного или автономного учреждения

(подпись)

И.А.Матвеева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

И.А.Матвеева

(расшифровка подписи)

тел. 349-52-81

28 декабря 2017 года