

СОГЛАСОВАНО
Протокол наблюдательного совета
от «14» 03 2018 года № 4

Член наблюдательного совета:
Г.Ф. Попова
(подпись) (расшифровка подписи)

«___» _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель Финансового управления
администрации г. Сосновоборска

М.Н. Егорова
(подпись) (расшифровка подписи)

«01» января 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ ДСКН № 7
г. Сосновоборска

(наименование, должности лица, утверждающего документ)
Е.А. Толстихина
(подпись) (расшифровка подписи)

«16» марта 2018 г.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель управления планирования и
экономического развития администрации
города

О.В. Колотилина
(подпись) (расшифровка подписи)

«14» марта 2018 г.

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

		КОДЫ
	«01» января 2018г.	Форма по КФД
		Дата
		ОГРН
		ИНН
Наименование муниципального учреждения:	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированной направленности № 7» города Сосновоборска <i>(полное наименование)</i>	КПП
	МАДОУ ДСКН № 7 г. Сосновоборска <i>(краткое наименование)</i>	ОКФС
Единица измерения:		ОКОПФ
руб.		ОКОГУ
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации города Сосновоборска	ОКПО
Сведения о руководителе учреждения	Заведующий Толстихина Елена Алексеевна	ОКВЭД
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	Россия, 662501, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Юности, д. 29	ОКЕИ

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения

1.1.1. Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

1.2. Виды деятельности учреждения

1.2.1. Основные виды деятельности

1.2.1.1. Дошкольное образование

1.2.2. Дополнительные виды деятельности

1.2.2.1. Дополнительное образование детей

1.2.2.2. Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

1.2.2.3. Предоставление различных видов услуг

1.2.2.4. Прочая зрелищно-развлекательная деятельность

1.2.2.5. Прочая зрелищно-развлекательная деятельность, не включенная в другие группировки

1.2.2.6. Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений

1.2.2.7. Физкультурно-оздоровительная деятельность

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе

	Наименование услуги (работы)	Содержание услуги	Стоимость, руб.
1	Детский дизайн «Фан-тик»	Творческие занятия для детей по дизайну с использованием различных техник	500,00
2	Изобразительная деятельность «Акварелька»	Развитие творческих способностей с использованием различных техник рисования	500,00
3	Вокальная студия «Колокольчик»	Развитие музыкальных способностей у одаренных детей	500,00
4	Досугово-игровая деятельность «Вместе с мамой»	Развитие двигательных навыков в игровой форме	500,00
5	Игровая программа «Английский для малышей»	Развитие элементарных навыков английского языка в игровой форме	500,00

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	30 119 824,22
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	33 305 651,73
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	33 305 651,73
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	24 451 672,41
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	7 776 341,60

Наименование показателя	Сумма, руб.
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 066 007,37
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 158 357,88
II. Финансовые активы, всего	-25 602 666,77
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского бюджета	-25 717 307,94
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета, всего	113 641,17
в том числе:	
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги	113 159,01
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы	482,16
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	1 000,00
в том числе:	
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги	1 000,00
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	800 180,72
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего	595 938,17
в том числе:	
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	119 359,11
3.2.2. По оплате услуг связи	1 552,76
3.2.3. По оплате транспортных услуг	
3.2.4. По оплате коммунальных услуг	475 026,30
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. По оплате прочих услуг	
3.2.7. По приобретению основных средств	
3.2.8. По приобретению нематериальных активов	

Наименование показателя	Сумма, руб.
3.2.9. По приобретению произведенных активов	
3.2.10. По приобретению материальных запасов	
3.2.11. По оплате прочих расходов	
3.2.12. По платежам в бюджет	
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
в том числе:	
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. По оплате услуг связи	
3.3.3. По оплате транспортных услуг	
3.3.4. По оплате коммунальных услуг	
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. По оплате прочих услуг	
3.3.7. По приобретению основных средств	
3.3.8. По приобретению нематериальных активов	
3.3.9. По приобретению произведенных активов	
3.3.10. По приобретению материальных запасов	
3.3.11. По оплате прочих расходов	
3.3.12. По платежам в бюджет	
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	
Справочно:	
4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за муниципальным учреждением, кв.м.	1 977,5
Из них:	
4.1. Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, кв.м.	
4.2. Площадь недвижимого имущества планируемого к передаче в аренду, кв.м.	

III. Показания по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операций сектора государственного управления	Всего			В том числе:					
		очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений			операции по счетам, открытым в кредитных организациях		
					очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	262 867,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 867,79	0,00	0,00
Поступления, всего:	X	28 170 415,63	28 170 415,63	28 170 415,63	486 200,00	486 200,00	486 200,00	27 684 215,63	27 684 215,63	27 684 215,63
<i>Субсидии на выполнение муниципального задания</i>	X	<i>25 193 700,00</i>	<i>25 193 700,00</i>	<i>25 193 700,00</i>				<i>25 193 700,00</i>	<i>25 193 700,00</i>	<i>25 193 700,00</i>
0701 0210080610 (бюджет)		7 412 700,00	7 412 700,00	7 412 700,00				7 412 700,00	7 412 700,00	7 412 700,00
0701 0210075880 (субвенция пед персонал)		11 177 200,00	11 177 200,00	11 177 200,00				11 177 200,00	11 177 200,00	11 177 200,00
0701 0210074080 (субвенция АУП)		4 497 200,00	4 497 200,00	4 497 200,00				4 497 200,00	4 497 200,00	4 497 200,00
0701 0210074080 (МРОТ)		528 900,00	528 900,00	528 900,00				528 900,00	528 900,00	528 900,00
0701 0210080610(МРОТ)		1 577 700,00	1 577 700,00	1 577 700,00				1 577 700,00	1 577 700,00	1 577 700,00
0701 0210080610 (бюджет остатки прошлых лет)				0,00				0,00	0,00	0,00
<i>Субсидии на иные цели:</i>		<i>486 200,00</i>	<i>486 200,00</i>	<i>486 200,00</i>	<i>486 200,00</i>	<i>486 200,00</i>	<i>486 200,00</i>			
1003 0210075540 (присмотр и уход в ДОУ)		277 200,00	277 200,00	277 200,00	277 200,00	277 200,00	277 200,00			
0701 0210075880 (субвенция на образов.процесс в ДОУ)		196 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00			
070102100S8400622 (софин. Ремонт асфальт-бетонн. Покр.г.террит садф)		13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00			
<i>Поступления от оказания муниципальным учреждением платных услуг (выполнения работ)</i>	X	<i>2 490 515,63</i>	<i>2 490 515,63</i>	<i>2 490 515,63</i>				<i>2 490 515,63</i>	<i>2 490 515,63</i>	<i>2 490 515,63</i>
<i>.0702 4219200 849 340 (родительская плата)</i>		<i>2 298 515,63</i>	<i>2 298 515,63</i>	<i>2 298 515,63</i>				<i>2 298 515,63</i>	<i>2 298 515,63</i>	<i>2 298 515,63</i>
<i>платные образовательные кружки</i>		<i>192 000,00</i>	<i>192 000,00</i>	<i>192 000,00</i>				<i>192 000,00</i>	<i>192 000,00</i>	<i>192 000,00</i>
"Английский для малышей"		40 000,00	40 000,00	40 000,00				40 000,00	40 000,00	40 000,00
Колокольчик"		40 000,00	40 000,00	40 000,00				40 000,00	40 000,00	40 000,00
"Вместе с мамой"		32 000,00	32 000,00	32 000,00				32 000,00	32 000,00	32 000,00
"Фантик"		40 000,00	40 000,00	40 000,00				40 000,00	40 000,00	40 000,00
"Акварелька"		40 000,00	40 000,00	40 000,00				40 000,00	40 000,00	40 000,00
Выплаты, всего:	900	28 433 283,42	28 170 415,63	28 170 415,63	486 200,00	486 200,00	486 200,00	27 947 083,42	27 684 215,63	27 684 215,63

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операций сектора государственного управления	Всего			В том числе:					
		очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений			операции по счетам, открытым в кредитных организациях		
					очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	19 545 060,00	19 545 060,00	19 545 060,00	0,00	0,00	0,00	19 545 060,00	19 545 060,00	19 545 060,00
Заработная плата	211	15 012 384,18	15 012 384,18	15 012 384,18				15 012 384,18	15 012 384,18	15 012 384,18
0701 0210080610 (бюджет)		1 533 550,00	1 533 550,00	1 533 550,00				1 533 550,00	1 533 550,00	1 533 550,00
0701 0210075880 (субвенция пед персонал)		8 485 000,00	8 485 000,00	8 485 000,00				8 485 000,00	8 485 000,00	8 485 000,00
0701 0210074080 (субвенция АУП)		3 292 800,00	3 292 800,00	3 292 800,00				3 292 800,00	3 292 800,00	3 292 800,00
0701 0210074080 (МРОТ)		406 200,00	406 200,00	406 200,00				406 200,00	406 200,00	406 200,00
0701 0210080610(МРОТ)		1 211 750,00	1 211 750,00	1 211 750,00				1 211 750,00	1 211 750,00	1 211 750,00
платные		83 084,18	83 084,18	83 084,18				83 084,18	83 084,18	83 084,18
Прочие выплаты	212	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00
<i>бюджет</i>		1 560,00	1 560,00	1 560,00				1 560,00	1 560,00	1 560,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 531 115,82	4 531 115,82	4 531 115,82	0,00	0,00	0,00	4 531 115,82	4 531 115,82	4 531 115,82
0701 0210080610 (бюджет)		463 150,00	463 150,00	463 150,00				463 150,00	463 150,00	463 150,00
0701 0210075880 (субвенция пед персонал)		2 562 400,00	2 562 400,00	2 562 400,00				2 562 400,00	2 562 400,00	2 562 400,00
0701 0210074080 (субвенция АУП)		994 400,00	994 400,00	994 400,00				994 400,00	994 400,00	994 400,00
0701 0210074080 (МРОТ)		122 700,00	122 700,00	122 700,00				122 700,00	122 700,00	122 700,00
0701 0210080610(МРОТ)		365 950,00	365 950,00	365 950,00				365 950,00	365 950,00	365 950,00
платные		22 515,82	22 515,82	22 515,82				22 515,82	22 515,82	22 515,82
Оплата работ, услуг, всего:	220	3 166 685,29	3 068 696,66	3 068 696,66	13 000,00	13 000,00	13 000,00	3 153 685,29	3 055 696,66	3 055 696,66
Услуги связи	221	45 600,00	45 600,00	45 600,00				45 600,00	45 600,00	45 600,00
0701 0210075880 (субвенция пед персонал)		18 000,00	18 000,00	18 000,00				18 000,00	18 000,00	18 000,00
0701 0210074080 (субвенция АУП)		27 600,00	27 600,00	27 600,00				27 600,00	27 600,00	27 600,00
Транспортные услуги	222	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
0701 0210080610 (бюджет)		1 000,00	1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00	1 000,00
0701 0210075880 (субвенция пед персонал)		6 000,00	6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00	6 000,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операций сектора государственного управления	Всего			В том числе:					
		очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений			операции по счетам, открытым в кредитных организациях		
					очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0701 0210074080 (субвенция АУП)		5 000,00	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00	5 000,00
Коммунальные услуги (электроэнергия, теплоснабжение, вода и стоки),	223	2 351 033,49	2 289 800,00	2 289 800,00				2 351 033,49	2 289 800,00	2 289 800,00
0701 0210080610 (бюджет)		2 289 800,00	2 289 800,00	2 289 800,00				2 289 800,00	2 289 800,00	2 289 800,00
Остатки по бюджету		61 233,49						61 233,49		
Услуги по содержанию имущества	225	337 508,66	337 508,66	337 508,66	13 000,00	13 000,00	13 000,00	324 508,66	324 508,66	324 508,66
0701 0210080610 (бюджет)		298 508,66	298 508,66	298 508,66	13 000,00	13 000,00	13 000,00	298 508,66	298 508,66	298 508,66
0701 0210074080 (субвенция АУП)		26 000,00	26 000,00	26 000,00				26 000,00	26 000,00	26 000,00
070102100S8400622 (софин. Ремонт асфальт-бетонн. Покр.террит.садф)		13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00			
Прочие услуги	226	420 543,14	383 788,00	383 788,00				420 543,14	383 788,00	383 788,00
0701 0210080610 (бюджет)		225 260,00	225 260,00	225 260,00				225 260,00	225 260,00	225 260,00
0701 0210075880 (субвенция пед персонал)		81 800,00	81 800,00	81 800,00				81 800,00	81 800,00	81 800,00
0701 0210074080 (субвенция АУП)		75 000,00	75 000,00	75 000,00				75 000,00	75 000,00	75 000,00
Остатки прошлых лет 855		26 755,14						26 755,14		
Остатки от платных 853		10 000,00						10 000,00		
платные услуги		1 728,00	1 728,00	1 728,00				1 728,00	1 728,00	1 728,00
Прочие расходы	290	6 200,00	6 200,00	6 200,00				6 200,00	6 200,00	6 200,00
0701 0210080610 (бюджет)		3 200,00	3 200,00	3 200,00				3 200,00	3 200,00	3 200,00
07010210075880 (пед.пер)		3 000,00	3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00	3 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	5 715 338,13	5 550 458,97	5 550 458,97	473 200,00	473 200,00	473 200,00	5 242 138,13	5 077 258,97	5 077 258,97
Увеличение стоимости основных средств	310	314 400,00	274 400,00	274 400,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00	118 400,00	78 400,00	78 400,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операций сектора государственного управления	Всего			В том числе:					
		очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений			операции по счетам, открытым в кредитных организациях		
					очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0701 0210075880 (субвенция на образов. процесс в ДОУ)		196 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00
платные услуги		78 400,00	78 400,00	78 400,00				78 400,00	78 400,00	78 400,00
платные услуги (остатки)		40 000,00		0,00				40 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	5 400 938,13	5 276 058,97	5 276 058,97	277 200,00	277 200,00	277 200,00	5 123 738,13	4 998 858,97	4 998 858,97
0701 0210080610 (бюджет)		396 671,34	396 671,34	396 671,34				396 671,34	396 671,34	396 671,34
питание (бюджет)		2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00				2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
0701 0210075880 (субвенция пед персонал)		21 000,00	21 000,00	21 000,00				21 000,00	21 000,00	21 000,00
0701 0210074080 (субвенция АУП)		76 400,00	76 400,00	76 400,00				76 400,00	76 400,00	76 400,00
субвенция присмотр и уход		277 200,00	277 200,00	277 200,00	277 200,00	277 200,00	277 200,00			
родительская плата		2 298 515,63	2 298 515,63	2 298 515,63				2 298 515,63	2 298 515,63	2 298 515,63
родительская плата (остатки)		41 935,87		0,00				41 935,87	0,00	0,00
платные услуги		6 272,00	6 272,00	6 272,00				6 272,00	6 272,00	6 272,00
добровольные пожертвования 851		2 316,51		0,00				2 316,51	0,00	0,00
Остатки по платным 853		80 626,78						80 626,78		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Справочно:</i>										
<i>Объем публичных обязательств перед физическими лицами всего</i>	X									

Заведующий МАДОУ ДСКН №7
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Е.А.Толстихина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

И.Н.Соболева
(расшифровка подписи)

Тел. 8(39131)2-45-64