

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МАДОУ № 18
Инициалы и фамилия, утврждающего документа



О.Г.Кузнецова
(расшифровка)

от «12» января 2018 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 г и на плановый период 2019 и 2020 годов**

Наименование автономного учреждения

Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 18

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Управление образования
Кушвинского городского округа

Адрес фактического местонахождения
муниципального автономного учреждения

Свердловская область г. Кушва.
пос. Баранчинский, пер.
Квартальный. 17

Идентификационный номер (ИНН)

6620016604

Код причины постановки на учет (КПП)

668101001

Код по реестру участников бюджетного
процесса, а так же юридических лиц, не
является участниками бюджетного процесса

КОДЫ	
форма по КОД	
дата	12.01.2018г.
по ОКПО	91088058
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения.

2. Сведения об учреждении

1.1. Цели деятельности учреждения:

обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения.

Для реализации основных целей МАДОУ № 18 имеет право (в рамках действующего законодательства):

- вести консультационную, просветительскую деятельность;
- вести деятельность в сфере охраны здоровья граждан;
- иную не противоречащую целям создания Учреждения деятельность.

Деятельность МАДОУ № 18 направлена на решение следующих задач:

- 1) охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
- 2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
- 3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней;
- 4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
- 5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
- 6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;
- 7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
- 8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
- 9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Содержание образовательного процесса в МАДОУ № 18 определяется основной общеобразовательной программой дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности.

1.2. Основные виды деятельности автономного учреждения

охрана жизни и укрепление здоровья детей;

обеспечение интеллектуального, личностного, физического развития

ребенка;

осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ребенка; приобщение детей к общечеловеческим ценностям; взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка, включение общественности в дело образования;

создание развивающей предметно-пространственной среды, направленной на удовлетворение потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом.

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

Учреждение предоставляет на платной основе следующие услуги, которые в соответствии с Уставом относятся к видам деятельности:

- познавательное развитие: реализация дополнительной общеобразовательной программы «АБВГДейка»;
- художественно-эстетическое развитие: реализация дополнительных общеобразовательных программ «Звонкие голоса», «Волшебные краски»;
- физическое развитие: реализация дополнительной общеобразовательной программы «Фитбол».

Приложение № 2
к Порядку санкционирования расходов муниципальных учреждений Кушвинского городского округа и муниципальных унитарных предприятий Кушвинского городского округа
Финансовым управлением в Кушвинском городском округе, источником финансового обеспечения
расходов, полученных в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
от 31.12.2015 г. № 184

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования Кушвинского городского округа
(наименование должности должностного лица, утверждающего документ; наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)
Я М Сосновских
(расшифровка подписи)
" 12 " Января 20 18 г.

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИИ НА 20 18 Г. КОДЫ

" _____ января 20 18 г. Дата

Организация Муниципальное автономное дошкольное учреждение детский сад № 18
ПИНН/КПП 6620016604/662001001 30906000470 Дата представления предыдущих
Номер лицевого счета Наименование бюджета Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Бюджет Кушвинского городского округа Сведений по ОКТМО Глава по БК 906
Управление образования Кушвинского городского округа

Финансовое управление в Кушвинском городском округе по ОКЕИ
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) по ОКВ

Остаток средств на начало года 0

Наименование субсидии	Код субсидии	Код вида расходов и КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20 17 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
			код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Субсидии МАДОУ № 18 на разработку системы ХАССП	906118019	180	0	0,00			18 500,00	
Расходы МАДОУ № 18 на разработку системы ХАССП	906118019	244 226	0	0,00				18 500,00
Всего					X		18500,00	18500,00

Руководитель Кузнецова О Г
(подпись) (расшифровка подписи)
Начальник планово-юридического отдела Е. Е. Кулакова
(подпись) (расшифровка подписи)
Ответственный исполнитель начальник отдела Д. В. Чистяков
(подпись) (расшифровка подписи) 2-43-21
(АЛЖНост)-, (номер телефона)
января 20 18 г.

ОТМЕТКА ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ В КУШВИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
20

Номер страницы
Всего страниц

II. Показатели финансового состояния автономного учреждения

МАДОУ № 18 на 12.01.18	
Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	42 809 863,20
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	36 757 314,90
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	36 757 314,90
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	34 876 410,02
1.3. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	6 052 548,30
в том числе:	
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6 019 518,30
1.3.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 798 339,70
11. Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам за счет средств субсидии	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств субсидии, всего:	9 752,88
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	
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 непроизведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы	9 752,88
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги	1
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	
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 непроизведенных активов	
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	
111. Обязательства, всего:	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет субсидии, всего:	62 577,21
в том числе:	
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	20 447,27
3.2.2. По оплате услуг связи	323,17
3.2.3. По оплате транспортных услуг	
3.2.4. По оплате коммунальных услуг	41 806,77
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	
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 (ФСС)	
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от 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	

IV. Показатели по поступлениям и выплатам МАДОУ М> 18 на 2019 гоО

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:							всего	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст 78.1 Бюджетного Кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5,00	5.1*	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100		11684922,40	8 509 296,03	0	0	0	- 0	3 175 626,37	0		
в том числе: доходы от собственности	ПО	X	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	11684922,40	8 509 296,03	0	0	0	0	3 175 626,37	0		
Налог на прибыль		130							0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
иные субсидии,, предоставленные из бюджета	150	180	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
прочие доходы	160	180	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0		
доходы от операций с активами	180	X	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0		

<i>по расходу</i> Оч, всего: 1 ■			№922,40	96,03	(1	0:0		0:3 175 6 26:37 10	
1 . (ясле на: выплаты персоналу всего ! МО		x	6007419,29	5 923 492,03	0	0:0		0	83927,26! 0
						I			
из них заработная плата		111 211	4613992,64	4 549 532,39	0	0	0	0	64460,25 0
начисления на выплаты по оплате труда		1 19213	1393426,65	1 373 959,64	0	0	0	0	19467,01 0
социальные и иные выплаты населению, всего	220	x	747,50	747,50	0	0	0	0	0,00 0
из них прочие выплаты		112212	747,50	747,50	0	0	0	0	0,00 0
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	x	781274,25	771 669,00	0	0	0	0	9 605,25 0
из них прочие расходы		244 290	0	0,00	0	0	0	0	0,00 0
прочие расходы		831 290	0	0,00	0	0	0	0	0,00 0
прочие расходы		851 290	765823,00	765 823 00	0	0	0	0	0,00 0
прочие расходы		852 290	0	0,00	0	0	0	0	0,00 0
прочие расходы		853 290	15451,25	5 846 00	0	0	0	0	9 605 25 0
безвозмездные перечисления организациям	240	I	0	0,00	0	0	0	0	0,00 0
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	x	0	0,00	0	0	0	0	0,00 0
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	4895481,36	1 813 387,50	0	0	0	0	3 082 093,86 0
из них работы, услуги по содержанию имущества		243 225	0	0,00	0	0	0	0	0,00 0
услуги связи		244 221	12119,17	12 119 17	0	0	0	0	0,00 0
коммунальные услуги		244 223	827396,24	826716,21	0	0	0	0	680,03 0
работы, услуги по содержанию имущества		244 225	110528,60	101 906 00	0	0	0	0	8 622 60 0
прочие работы, услуги		244 226	240251,57	240 251 57	0	0	0	0	0,00 0
увеличение стоимости основных средств		244 310	281358,00	281 358 00	0	0	0	0	0,00 0
увеличение стоимости материальных запасов		244 340	3423827,78	351 036 55	0	0	0	0	3 072 791 23 0
Поступление финансовых активов, всего:	300		0	0,00	0	0	0	0	0,00 0
из них: увеличение остатков средств	310	I	0	0,00	0	0	0	0	0,00 0
прочие поступления	320	x	0	0,00	0	0	0	0	0,00 0
Выбытие финансовых активов, всего	400	I	0	0,00	0	0	0	0	0,00 0
из них: уменьшение остатков средств	410	x	0	0,00	0	0	0	0	0,00 0
прочие выбытия	420	x	0	0,00	0	0	0	0	0,00 0
Остаток средств на начало года	500	x	0	0,00	0	0	0	0	0,00 0
Остаток средств на конец года	600	x	0	0,00	0	0	0	0	0,00 0

* В соответствии с пунктом 2 Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н графа 5.1 применяется при формировании Плана на 2018 год (на 2018 и на плновый период 2019 и 2020 годов)

III. Показатели по поступлениям и выплатам МАДОУ № 18 на 2019 год

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:						всего	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 Бюджетного Кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5.00	5.1*	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100		11765532,82	8 589 906,45	0	0	0	0	3 175 626,37	0	
в том числе: доходы от собственности	ПО	Х	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	11765532,82	8 589 906,45	0	0	0	0	3 175 626,37	0	
Налог на прибыль		130							0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	Х	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
прочие доходы	160	180	0	0,00	0	0*	0	0	0,00	0	
доходы от операций с активами	180	Х	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	

<i>платы Но расходам, ё4ё№§32,82 м</i>	<i>2мт</i>	<i>шм</i>	<i>11765532,82]</i>	<i>8 389 906,45</i>	<i>0,1</i>	<i>0 .75 626</i>	<i>0 о</i>	<i>0</i>	<i>3 175 626,37</i>	<i>0</i>
в том числе на: выплаты персоналу всего	210	X	6007419,29	5 923 492,03	0	0	0	0	83 927,26	0
из них заработная плата		111 211	4613992,64	4 549 532,39	0	0	0	0	64 460,25	0
начисления на выплаты по оплате труда		119213	1393426,65	1 373 959,64	0	0	0	0	19 467,01	0
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	690,00	690,00	0	0	0	0	0,00	0
из них прочие выплаты		112212	690,00	690,00	0	0	0	0	0,00	0
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	861942,17	852 336,92	0	0	0	0	9 605,25	0
из них прочие расходы		244 290	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
прочие расходы		831 290	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
прочие расходы		851 290	846490,92	846 490,92	0	0	0	0	0,00	0
прочие расходы		852 290	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
прочие расходы		853 290	15451,25	5 846,00	0	0	0	0	9 605,25	0
безвозмездные перечисления организациям	240	X	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4895481,36	1 813 387,50	0	0	0	0	3 082 093,86	0
из них работы, услуги по содержанию имущества		243 225	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
услуги связи		244 221	12119,17	12 119,17	0	0	0	0	0,00	0
коммунальные услуги		244 223	827396,24	826 716,21	0	0	0	0	680,03	0
работы, услуги по содержанию имущества		244 225	110528,60	101 906,00	0	0	0	0	8 622,60	0
прочие работы, услуги		244 226	240251,57	240 251,57	0	0	0	0	0,00	0
увеличение стоимости основных средств		244 310	281358,00	281 358,00	0	0	0	0	0,00	0
увеличение стоимости материальных запасов		244 340	3423827,78	351 036,55	0	0	0	0	3 072 791,23	0
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
из них: увеличение остатков средств	310	X	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
прочие поступления	320	X	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
из них: уменьшение остатков средств	410	X	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
прочие выбытия	420	X	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Остаток средств на начало года	500	X	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Остаток средств на конец года	600	X	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0

* В соответствии с пунктом 2 Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н графа 5.1. применяется при формировании Плана на 2018 год (на 2018 и на плнновый период 2019 и 2020 годов).

III. Показатели по поступлениям и выплатам МАДОУ № 18 на 2020 год

>ШЫ?ХОДУМ, ff-4V-- jffhlil.

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:						всего	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта / сти 78.1 Бюджетного Кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	5.1*	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100		15034414,74	11 858 788,37	0	0	0	0	3 175 626,37	0	
в том числе: доходы от собственности	по	х	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	15034414,74	11 858 788,37	0	0	0	0	3 175 626,37	0	
Налог на прибыль									0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	х	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
прочие доходы	160	180	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	
доходы от операций с активами	180	х	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	

<i>. щдлШи пв расходам, вЪеШ^/з, ?4 i</i>	20005	WKSvJ7.. ' j	15034414,74	ном 788,3 7.,	0 l	0,00175 621	37 ; 0 ч	0	3 175 626,37	0
в том числе на: выплаты персоналу всего	210	x	9276301,21	9 192 373,95	0	0	0	0	83 927,26	0
из них заработная плата		111 211	7124654,64	7 060 194,39	0	0	0	0	64 460,25	0
начисления на выплаты по оплате труда		119213	2151646,57	2 132 179,56	0	0	0	0	19 467,01	0
социальные и иные выплаты населению, всего	220	x	690,00	690,00	0	0	0	0	0,00	0
из них прочие выплаты		112212	690,00	690,00	0	0	0	0	0,00	0
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	x	861942,17	852 336,92	0	0	0	0	9 605,25	0
из них прочие расходы		244 290	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
прочие расходы		831 290	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
прочие расходы		851 290	846490,92	846 490,92	0	0	0	0	0,00	0
прочие расходы		852 290	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
прочие расходы		853 290	15451,25	5 846,00	0	0	0	0	9 605,25	0
безвозмездные перечисления организациям	240	x	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	4895481,36	1 813 387,50	0	0	0	0	3 082 093,86	0
из них работы, услуги по содержанию имущества		243 225	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
услуги связи		244 221	12119,17	12 119,17	0	0	0	0	0,00	0
коммунальные услуги		244 223	827396,24	826716,21	0	0	0	0	680,03	0
работы, услуги по содержанию имущества		244 225	110528,60	101 906,00	0	0	0	0	8 622,60	0
прочие работы, услуги		244 226	240251,57	240 251,57	0	0	0	0	0,00	0
увеличение стоимости основных средств		244 310	281358,00	281 358,00	0	0	0	0	0,00	0
увеличение стоимости материальных запасов		244 340	3423827,78	351 036,55	0	0	0	0	3 072 791,23	0
Поступление финансовых активов, всего:	300									
из них: увеличение остатков средств	310	x	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
прочие поступления	320	x	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Выбытие финансовых активов, всего	400	x	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
из них: уменьшение остатков средств	410	x	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
прочие выбытия	420	x	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Остаток средств на начало года	500	x	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0
Остаток средств на конец года	600	x	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0

* В соответствии с пунктом 2 Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н графа 5.1. применяется при формировании Плана на 2018 год (на 2018 и на пльновыи период 2019 и 2020 годов)

Расчеты (обоснования) к плану финансово - хозяйственной деятельности учреждения МАДОУ №18 на 12.01.2018 год.

на

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета) КФО (4)

Расчеты (обоснования) элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Код бюджетной классификации заробог нам
плата (211) 010001

№ п/п	Наименование показателя	сл.изм.	Количество	Стоимость (ТЯ) × Ф), 1уб.	Сумма в гол. руб.	примечание
1	Зароботная плата					
	в том числе:					
и	зароботная плата заведующей (областной бюджет)	мес. дн.	12 мес.	X	477 921,60	
1.2	зароботная плата педагогический персонал (областной бюджет)	мес. дн.	12 мес.	X	3 107 494,04	
	зароботная плата прочий персонал (областной бюджет)	мес. дн.	12 мес.	X	964 116,75	
1.4	зароботная плата прочий персонал (местный бюджет)	мес. дн.	12 мес.	X	444 960,46	Штатное расписание (Унифицированная форма № Г-3)
1.5	На погашение кредиторской задолженности зароботная плата за 2016 год (местный бюджет)				49 673,67	
	Итого местный бюджет				494 634,13	
	Итого областной бюджет				4 549 532,39	
	ИТОГО				5 044 166,52	

Расчеты (обоснования) к элементу выла расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

Код бюджетной классификации ирочн выплаты
(212) 010004

№ п/п	Наименование показателя	сл.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в гол. руб.	примечание
1.1	Пособие по уходу за ребенком в том числе. область старший воспитатель	X	X	X	690,00	
1.2	пособие по уходу за ребенком Перевезенцева О С (уборщик служебных помещений) местный бюджет	12 мес	57,5		690,00	
1.3	На погашение кредиторской задолженности пособия по уходу за ребенком за 2016 год				57,50	
	Итого местный бюджет				747,50	
	Итого областной бюджет				690,00	
	ИТОГО					

Код бю;
взносы жегной классификации страховые 213) 010002

№ п/п	Наименование показателя	сл.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в гол. руб.	примечание
1.1	Начисления на выплаты по оплате труда заведующей (областной бюджет)	%	30,2	X	144 332,32	
1.3	Начисления на выплаты по оплате труда педагогическому персоналу (областной бюджет)	%	30,2	X	938 463,21	
1.4	Начисления на выплаты по оплате труда прочему персоналу (областной бюджет)	%	30,2		291 164,11	
1.5	Начисления на выплаты по оплате труда прочему персоналу (местный бюджет)	%	30,2	X	134 378,07	
	На погашение кредиторской задолженности начислений на выплаты по оплате труда за 2016 год				27 498,35	
	Итого местный бюджет				161 876,42	
	Итого областной бюджет				1 373 959,64	
	Итого				1 535 836,06	

Код бюджетной классификации ириобретение услуг связи (221) 01004

№ п/п	Наименование показателя	сл.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в гол. р\ б.	примечание
1	Услуги связи в том числе:	%		X		
1.1	Стационарный телефон	тел.точка	1	483	5 796,00	
1.2	услуги Интернет	кол. мес	12	500	6 000,00	

на погашение кредиторской задолженности по обязательствам, возникшим до 1 января 2018 года по заключенным Соглашениям на выполнение муниципального задания на 2017год за обслуживание "ростелеком"				323,17
ИТОГО				12 119,17

Код бюджетной классификации
применение коммунальных услуг (223)

01003

Х* н/п	Наименование покупателя	СДИИМ.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Коммунальные услуги в том числе:					
1.1	теплоснабжение	Гкал	184	1801,56	463 109,40	
1.2	химподготовленная вода	м ³ х	86	30,68	2 638,48	
1.3	электроснабжение	кВтч.	45131	6,44	290 643,64	
1.4	холодное водоснабжение	куб.м	655	22,87	14 979,85	постановление Администрации Кушвинского городского округа от 31.10.2016 г № 1548
1.5	водоотведение	кхб.м	741	18,27	13 538,07	
1.6	на погашение кредиторской задолженности по обязательствам, возникшим до 1 января 2018 года по заключенным Соглашениям на выполнение муниципального задания на 2017год за обслуживание "Облкоммуэнерго"				40 000,31	*
1.7	на погашение кредиторской задолженности по обязательствам, возникшим до 1 января 2018 года по заключенным Соглашениям на выполнение муниципального задания на 2017год за обслуживание "Родник"				1 806,46	
						2.....«У7Н9И.

Код бюджетной классификации
приобретение работ и услуг в целях содержания имущества (225) РИММ

У* н/н	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Коммунальные услуги в том числе:					
	ремонт и устранение аварийных ситуаций технологического бытового и компьютерного оборудования	х	х	х	9 000,00	
г>	вывоз ТБО	кол-во месяцев	12		25 000,00	
1.6	обслуживание приборов учета теплотенергии	кол-во месяцев	9	1650,00	14 850,00	
1.7	дератизация дезинфекция	х	х	х	20 000,00	в соответствии с календарным планом
1.8	замеры сопротивления	х	х	х	4 410,00	
1.9	проверка вентиляционных каналов	х	х	х	2 550,00	1 раз в год
1.10	испытание печаток	кол-во	2	500	2 000,00	2раза в год 2 пары
1.11	обслуживание охранной,пожарной сигнализации и системы оповещения здания	кол-во месяцев	12	2008,00	24 096,00	
					 И>Н>0

Код бюджетной классификации прочий
услуги(226) 01004

Х* п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1.1	захоронение ТБО				3 991,62	
*2	обучение ПБ и ОТ	чел	2	2000	4 000,00	расшифровка прилагается
1.3	обучение персонала (правилом техники)	чел	10	580	5 800,00	
1.4	обследование факторов внешней среды	х	х	х	25 000,00	в соответствии с календарным планом
1.5	измерение факторов микроклимата	х	х	х	60 000,00	в соответствии с календарным планом
1.6	проверка работоспособности пожарных кранов	х	6	450	2 700,00	
1.7	приобретение извещателя дымового, извещателя пожарного ручного	кол-во	14	914,85	6 403,95	
1.8	медосмотр сотрудников (женщины)	раз в год	25	3308		Трудовой кодекс ст.212,213 фз от 30.03.1999 г. №52-фз "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"
1.9	медосмотр сотрудников (мужчины)	раз в год	4	2751	93 704,00	
1.10	мониторинг охранно-пожарной сигнализации	кол-во месяцев	12	2008,00	24 096,00	требования ППБ ПП РФ от 25.04.2012 г. Х> 390 п. 63. 64

1.11	круглосуточная охрана стационарных объектов с выездом оперативной группы, оборудованных средствами охранно пожарной сигнализации)	кол-во месяцев	12	1046,33	12 556,00	требования ППБ ПП РФ от 25.04.2012 г № 390 п 63. 64
1.12	Приобретение сертификата VIPNet				2 000,00	

Код бюджетной классификации УВЛЧНСИС стоимости основных средств (310)_01(Ю04)

№ п/п	Наименование показателя	сл.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
2	3	4	5	6	7	
	учебные расходы (областные средства)				117 810,00	
1.2	приобретение мебели				163 548,00	

Код бюджетной классификации увеличение стоимости материальных запасов (340)_01(НИМ)

№ п/п	Наименование показателя	сл.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
2	3	4	5	6	7	
1.1	приобретение посуды				31 374,00	
1.2	приобретение хозяйственных товаров				150 636,00	
1.3	приобретение вакцины	х	2 чел		1 600,00	
1.4	приобретение мягкого инвентаря				167 426,55	

Расчеты (обоснования к элементу вида расходов 851" Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

Код бюджетной классификации прочий расходы(290)_010004

Л* п/п	Наименование показателя	налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Стоимость (ИИИ* > \Г>.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3*гр.4/100)	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1.1	налог на имущество, всего		2,2		765 823,00	НК РФ гл.30
	ИТОГО	х	х		765 823,00	

Расчеты (обоснования к элементу вида расходов 853" Уплата иных платежей"

Код бюджетной классификации прочий расходы(290)_01(НИМ)

	Наименование платежа	налоговая база, руб.	Сумма исчисленного налога. Руб.	примечание
1	2	3	4	5
1.2	плата за загрязнение окружающей среды		5 846,00	
	Итого		5 846,00	

Местный бюджет	3 005 145,09
Областной бюджет	6 041 992,03
на погашение кредиторской задолженности по обязательствам, возникшим до 1 января 2017 года	119 359,46

010004	875 074,12
010001	444 960,46
010002	134 378,07
010003	784 939,44
кред	119 359,46

ИТОГО 9 166 496,58 9 166 496,58

соглашение 9 047 137,12

Расчеты (обоснования) к плану финансово - хозяйственной деятельности учреждения МАДОУ № 18 на 12.01.2018 год

от оказания услуг (выполнения работ) на плановой основе и от иной приносящей доход деятельности КФО (2)

Расчеты (обоснования к элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Код бюджетной классификации заработная

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.		примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Заработная плата					
	в том числе:					
1.1	педагогические работники (пл.усл)				49 584,80	
1.2	прочий персонал (пл.усл)				14 875,45	Решение тарифной комиссии от 29.08.2016 года
	Итого				64 460,25	

Расчеты (обоснования к элементу вида расходов 119 "Взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Код бюджетной классификации страховые взносы (213)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.		примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	ЕССС	%		X		
	педагогические работники(пл.усл)				14 974,61	
	прочий персонал (пл.усл)				4 492,40	Решение тарифной комиссии от 29.08.2016 года
	Итого					

Код бюджетной классификации приобретенные коммунальные услуги (223)_

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1.2	электроэнергия (пл.усл)				680,03	Коммунальные услуги в том числе:
	Итого					Решение тарифной комиссии от 29.08.2016 года

Код бюджетной классификации приобретенные работы и услуги в целях содержания имущества (225)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.		примечание
1	2	3	4	5	6	7
1.1	ремонт помещений (пл.усл)				8 622,60	Решение тарифной комиссии от 29.08.2016 года
	Итого					

Код бюджетной классификации увеличение стоимости материальных запасов (340)_

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.		примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	питание детей (родительская плата)				2 691 429,80	приказ У О КГО Х=249 от 06.09.2016г.
1.1	питание сотрудников	чел	19	54,01	224 735,61	справка об организации питания сотрудников на 2017 г.
1.2	предметы гигиены (родительская плата)				72 175,20	приказ У О КГО Х@249 от 06.09.2016г
1.3	материалов (за счет остатка 2 017*)				25 188,10	
1.4	учебно-расходный материал (пл. услуги)				33 550,48	
1.5	Приобретение хозяйственных материалов (пл.усл.)				3 355,04	Решение тарифной комиссии от 29.08.2016 года
	Итого				3 050,33	

Расчеты (обоснования к элементу вида расходов 853 " Уплата иных платежей"

Код бюджетной классификации прочий

№ п/п	Наименование платежа	налоговая база, руб.	Сумма исчисленного налога. Руб.	примечание
1	2	3	4	5
1.1	Пени по штрафу		4 931,05	
1.2	Оплата штрафа		4 674,20	
			9 605,25	

ВСЕГО ПО ПХД (2) по ПФХД 3 153 269.37

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ щ. 740,66

РОДИТЕЛЬСКАЯ плата 2 765 60100 1
питание детей придаст 2 691 429,80
гигиены 72 175.20

питание сотрудников 224 735.61

остаток с 2016 года

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения МАДОУ на 12.01.2018 г. Субсидия на

финансовое обеспечение иные субсидии (местного бюджета) КФО (5)

Расчеты (обоснования) к элементу выла расходов 244 "Прочая закупка товаров, и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Код бюджетной классификации
увеличение стоимости материальных
запасов (310)

№ п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Количество	Стоимость (тариф), руб.	Сумма в год, руб.	примечание
1	2	3	4	5	6	7
1,1	Разработка ХЛССП	х	х	х	18 500,00	
	ВСЕГО пост. (310)	х	х		18 500,00	

ИТОГО по ПХД

18 500.00

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2018 г и на плановый период 2019 и 2020 годов по МАДОУ №18 на 12.01.2018**

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупок	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1 -ый год планового периода	на 2020 г. 2- ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый 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	4891624,36	4895481,36	4895481,36	0,00	0,00	0,00	4891624,36	4895481,36	4895481,36
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	119359,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119359,46	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		4772264,90	4895481,36	4895481,36	0,00	0,00	0,00	4772264,90	4895481,36	4895481,36

Расшифровка к Таблице 2.1

Наименование показателя	Код строк	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			в том числе:			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019г. 1 -ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
платежи по входам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	4891624,36	4895481,36	4895481,36	0,00	0,00	0,00	4891624,36	4895481,36	4895481,31
них: /бсидии на нансовое ;спечение полнения ударственного 'ниципального) ания из зерального джета, бюджета >ъекта РФ (местного джета)	1001		119359,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119359,46	0,00	0,00

скупку товаров бот, услуг по ду начала субли:	2001		4772264,90	4895481,36	4895481,36	0,00	0,00	0,00	4772264,90	4895481,36	4895481,31
них: - субсидии финансовое зспечение полнения :ударственного (ниципального) 1,ания из дерального 'джета, бюджета зьекта РФ 2СТНОГО бюджета)			1694028,04	1813387,50	1813387,50	0,00	0,00	0,00	1694028,04	1813387,50	1813387,50 * 9
>едства от иносящей доход дельности			3059736,86	3082093,86	3082093,86	0,00	0,00	0,00	3059736,86	3082093,86	3082093,86
герации по иным 5сидиям			18500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18500,00	0,00	0,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

VI. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

О.Г.Кузнецова
(расшифровка подписи)

Начальник планово-юридического
Отдела МКУ «РЦ»


(подпись)

Е.Е.Кулакова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

А.Б. Пермякова
(расшифровка подписи)