

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых администрация города Ачинска осуществляет функции и полномочия учредителя

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования администрации города Ачинска  
Т.А. Быкова



**План финансово - хозяйственной деятельности  
на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годы  
"29" декабря 2016 года**

КОДЫ

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 25"	Код*	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	управление образования администрации города Ачинска	Дата последних изменений	
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения	662150, РФ, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Коммунистическая, 38	по ОКЕИ	383
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2443015472		
Код причины постановки на учет (КПП)	244301001		
Единица измерения:	руб. (с точностью до 2-х знаков после запятой)		

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1 Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:  
- Создание условий для реализации гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования;  
- Воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление воспитанников.

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

- Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
- Присмотр и уход
- Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся

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

- Учреждение получает доходы от взимания родительской платы за содержание ребенка в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях города Ачинска, которая в полном объеме направляется на приобретение продуктов питания.

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (на дату составления плана):

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, руб.	из них		
	закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
8 281 585,60	2 861 974,21	-	-

1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, руб.	в т.ч. особо ценного движимого имущества
1 197 852,87	1 118 936,87

Показатели финансового состояния учреждения  
на 01 января 2016 г.  
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	10 019,47
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	8 281,59
	в том числе:	
	остаточная стоимость	6 665,14
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 047,83
	в том числе:	
	остаточная стоимость	4,01
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	332,87
	лицевой счет бюджетного учреждения 20196ИЦ53380	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	2,21
	Обязательства, всего:	22,75
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	39,22
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 01 января 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего	в том числе:				всего:	из них гранты
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>16 289 159,29</b>	<b>14 454 548,12</b>	<b>612 511,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1 222 099,91</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:									
доходы от собственности	110			X	X	X		X	
<b>доходы от оказания услуг, работ</b>	<b>120</b>		<b>14 454 548,12</b>	<b>14 454 548,12</b>	<b>X</b>	<b>X</b>			
в том числе:	X				X	X	X	X	
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, в т.ч.:	X		6 418 799,33	6 418 799,33	X	X	X	X	
присмотр и уход	X		6 369 800,87	6 369 800,87	X	X	X	X	
коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся	X		1 665 947,92	1 665 947,92	X	X	X	X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130,0		0,00	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X	X	X	X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета:	150		612 511,26	X	612 511,26	0,00	X	X	
Обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы	X	180	57 850,00	X	57 850,00		X	X	
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами	X	180	30 000,00	X	30 000,00		X	X	
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами	X	180	26 831,40	X	26 831,40		X	X	
Проведение текущих и капитальных ремонтов	X	180	497 829,86	X	497 829,86		X	X	
иные доходы:	160		1 222 099,91	X	X	X	1 222 099,91		
родительская плата	X		1 222 099,91	X	X	X	1 222 099,91		
доходы от операций с активами (по видам)	180	X	0,00	X	X	X		X	
	X		0,00	X	X	X		X	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>16 289 159,29</b>	<b>14 454 548,12</b>	<b>612 511,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1 222 099,91</b>	<b>0,00</b>	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210								
из них:	211		11 921 678,16	11 921 678,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда									
заработная плата (211)	X	111	9 149 514,51	9 149 514,51					
прочие выплаты (212)	X	112	9 010,00	9 010,00					
начисления на выплаты по оплате труда (213)	X	119	2 763 153,65	2 763 153,65					
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	X		0,00						
Наименование расходов (КОСГУ)	X		0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		5 301,20	5 301,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	X								
уплата прочих налогов, сборов (плата за загрязнение окружающей среды) (230)	X	852	5 301,20	5 301,20					
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Наименование расходов (КОСГУ)	X								
	X								
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>	<b>X</b>	<b>4 362 179,93</b>	<b>2 527 568,76</b>	<b>612 511,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1 222 099,91</b>	<b>0,00</b>	
услуги связи (221)	X	244	28 800,00	28 800,00					
транспортные услуги (222)	X	244	2 556,45	2 556,45					
коммунальные услуги (223)	X	244	779 062,04	779 062,04					
работы, услуги по содержанию имущества (225)	X	243	497 829,86		497 829,86				
работы, услуги по содержанию имущества (225)	X	244	203 662,76	203 662,76					
прочие работы, услуги (226)	X	244	263 152,19	263 152,19					

прочие расходы (290)	x	244	0,00						
увеличение стоимости основных средств (310)	x	244	56 831,40			56 831,40			
увеличение стоимости материальных запасов (340)	x	244	2 530 285,23	1 250 335,32		57 850,00		1 222 099,91	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 01 января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего	в том числе:				всего	из них гранты
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>15 881 481,43</b>	<b>14 454 548,12</b>	<b>204 833,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 222 099,91</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:									
доходы от собственности	110			X	X	X		X	
<b>доходы от оказания услуг, работ</b>	<b>120</b>		<b>14 454 548,12</b>	<b>14 454 548,12</b>	<b>X</b>	<b>X</b>			
в том числе:	X				X	X	X	X	
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, в т.ч.:	X		6 418 799,33	6 418 799,33	X	X	X	X	
присмотр и уход	X		6 369 800,87	6 369 800,87	X	X	X	X	
коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся	X		1 665 947,92	1 665 947,92	X	X	X	X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130,0		0,00	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X	X	X	X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета:	150		204 833,40	X	204 833,40	0,00	X	X	
Обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы	X	180	57 850,00	X	57 850,00		X	X	
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами	X	180	30 000,00	X	30 000,00		X	X	
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами	X	180	26 831,40	X	26 831,40		X	X	
Устранение предписаний контролирующих органов	X	180	90 152,00	X	90 152,00		X	X	
<b>прочие доходы:</b>	<b>160</b>		<b>1 222 099,91</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 222 099,91</b>		
родительская плата	X		1 222 099,91	X	X	X	1 222 099,91		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X		X	
(по видам)		X	0,00	X	X	X		X	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>15 881 481,43</b>	<b>14 454 548,12</b>	<b>204 833,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 222 099,91</b>	<b>0,00</b>	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210								
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		11 921 678,16	11 921 678,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
заработная плата (211)	X	111	9 149 514,51	9 149 514,51					
прочие выплаты (212)	X	112	9 010,00	9 010,00					
начисления на выплаты по оплате труда (213)	X	119	2 763 153,65	2 763 153,65					
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	X		0,00						
Наименование расходов (КОСГУ)	X		0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		5 301,20	5 301,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	X								
уплата прочих налогов, сборов (плата за загрязнение окружающей среды) (290)	X	852	5 301,20	5 301,20					
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Наименование расходов (КОСГУ)	X								
...	X								
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>	<b>X</b>	<b>3 954 502,07</b>	<b>2 527 568,76</b>	<b>204 833,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 222 099,91</b>	<b>0,00</b>	
услуги связи (221)	X	244	28 800,00	28 800,00					
транспортные услуги (222)	X	244	2 556,45	2 556,45					

коммунальные услуги (223)	x	244	779 062,04	779 062,04				
работы, услуги по содержанию имущества (225)	x	243	90 152,00		90 152,00			
работы, услуги по содержанию имущества (225)	x	244	203 662,76	203 662,76				
прочие работы, услуги (226)	x	244	263 152,19	263 152,19				
прочие расходы (290)	x	244	0,00					
увеличение стоимости основных средств (310)	x	244	56 831,40		56 831,40			
увеличение стоимости материальных запасов (340)	x	244	2 530 285,23	1 250 335,32	57 850,00		1 222 099,91	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них:								
уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00			0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 01 января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципально го задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>15 791 329,43</b>	<b>14 454 548,12</b>	<b>114 681,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 222 099,91</b>	<b>0,00</b>
в том числе:								
доходы от собственности	110			X	X	X		X
<b>доходы от оказания услуг, работ</b>	<b>120</b>		<b>14 454 548,12</b>	<b>14 454 548,12</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		
в том числе:	X				X	X	X	X
<b>реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, в т.ч.:</b>	<b>X</b>		<b>6 418 799,33</b>	<b>6 418 799,33</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
присмотр и уход	X		6 369 800,87	6 369 800,87	X	X	X	X
коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся	X		1 665 947,92	1 665 947,92	X	X	X	X
<b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</b>	<b>130,0</b>		<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>
<b>безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций</b>	<b>140</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>иные субсидии, предоставленные из бюджета:</b>	<b>150</b>		<b>114 681,40</b>	<b>X</b>	<b>114 681,40</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы	X	180	57 850,00	X	57 850,00		X	X
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами	X	180	30 000,00	X	30 000,00		X	X
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами	X	180	26 831,40	X	26 831,40		X	X
<b>прочие доходы:</b>	<b>160</b>		<b>1 222 099,91</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 222 099,91</b>	
родительская плата	x		1 222 099,91	X	X	X	1 222 099,91	
<b>доходы от операций с активами (по видам)</b>	<b>180</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>
	X		0,00	X	X	X		X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>15 791 329,43</b>	<b>14 454 548,12</b>	<b>114 681,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 222 099,91</b>	<b>0,00</b>
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210							
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		11 921 678,16	11 921 678,16	0,00	0,00	0,00	0,00
заработная плата (211)	x	111	9 149 514,51	9 149 514,51				
прочие выплаты (212)	x	112	9 010,00	9 010,00				
начисления на выплаты по оплате труда (213)	x	119	2 763 153,65	2 763 153,65				
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x		0,00					
Наименование расходов (КОСГУ)	x		0,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		5 301,20	5 301,20	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x							
уплата прочих налогов, сборов (плата за загрязнение окружающей среды) (290)	x	852	5 301,20	5 301,20				
<b>безвозмездные перечисления организациям</b>	<b>240</b>							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов (КОСГУ)	x							
...	x							
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>	<b>X</b>	<b>3 864 350,07</b>	<b>2 527 568,76</b>	<b>114 681,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 222 099,91</b>	<b>0,00</b>
услуги связи (221)	x	244	28 800,00	28 800,00				
транспортные услуги (222)	x	244	2 556,45	2 556,45				
коммунальные услуги (223)	x	244	779 062,04	779 062,04				

работы, услуги по содержанию имущества (225)	x	243	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества (225)	x	244	203 662,76	203 662,76				
прочие работы, услуги (226)	x	244	263 152,19	263 152,19				
прочие расходы (290)	x	244	0,00					
увеличение стоимости основных средств (310)	x	244	56 831,40		56 831,40			
увеличение стоимости материальных запасов (340)	x	244	2 530 285,23	1 250 335,32	57 850,00		1 222 099,91	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них:								
уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00			0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00