

111

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения, находящегося
в ведении Комитета по образованию
администрации города Тобольска

Форма



УТВЕРЖДАЮ
Директор

(должность лица, утверждающего документ)
М.П. Н.С. Сидоренко

(подпись, расшифровка подписи)

" 25 " 10 20 17 г.

Изменение плана финансово-хозяйственной деятельности
на 20 17 г. и плановый период 20 18 и 20 19 годов

(составляется на очередной финансовый год и плановый период)

МАДОУ "Детский сад № 30" г.Тобольска
(наименование учреждения)

626152, Тюменская область, г.Тобольск,
ул.Уватская, дом 9
(адрес фактического местонахождения
учреждения)

Дата
Дата предыдущего утверждения плана
по ОКПО
Комитет по образованию
ИНН
КПП
единица измерения по ОКЕИ
код по реестру участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного
процесса

Коды
25.10.2017
29.09.2017
84672325
031
7206037208
720601001
383
A0024

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения :

Основная цель- выполнение социальных задач, стоящих перед учреждением.

1.2. Основные виды деятельности муниципального учреждения:

Учреждение реализует основную общеобразовательную программу дошкольного и дополнительного(в

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

Реализация основных общеобразовательных программ

Присмотр и уход

Предоставления питания

Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся

Программа "Грамотейка"

Программа "Здоровячок"

Программа "Логоритмика"

Программа "Черевички"

Программа "Радуга чудес"

Программа "Хореография"

Программа "Степ-аэробика"

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - 33 229 995 -84 руб. ; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества- 9 609 721-01 руб. :

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

на 01 октября 20 17 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	56 891 037,43
	из них: недвижимое имущество, всего:	33 229 995,84
	в том числе: остаточная стоимость	13 837 052,38
	особо ценное движимое имущество, всего:	9 609 721,01
	в том числе: остаточная стоимость	2 343 025,05
	Финансовые активы, всего:	6 539 277,68
	из них: денежные средства учреждения, всего	5 315 055,94
	из них: денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	1 224 221,74
	Дебиторская задолженность, всего:	847 122,10
	из них: дебиторская задолженность по доходам	361 653,80
	дебиторская задолженность по расходам	485 468,30
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	3 460 070,28
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	3 460 070,28
	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2 369 696,32
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	646 203,45
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 25 октября 2017г**

Наименование показателя*	КФСР	КОСГУ	КВР	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
							всего 2017 год	в том числе: операции по лицевым счетам	всего 2018 год	в том числе: операции по лицевым счетам	всего 2019 год	в том числе: операции по лицевым счетам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов, всего:							59 029 952,08	59 029 952,08	57 998 500,00	57 998 500,00	58 177 500,00	58 177 500,00
в том числе:										0,00		0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания(соц.поддержка)	0701	130	000	8	4 031 17 000	031 8 4000000 000 180	17 505 550,90	17 505 550,90	17 403 000,00	17 403 000,00	17 403 000,00	17 403 000,00
Субсидии на выполнение муниципального задания(соц.поддержка)	0701	130	000	8	4 031 16 000	031 8 4000000 000 180	19 313,00	19 313,00				
Субсидии на выполнение муниципального задания (госстандарт)	0701	130	000	8	4 031 17 224	031 8 4000000 000 180	23 478 000,00	23 478 000,00	23 478 000,00	23 478 000,00	23 478 000,00	23 478 000,00
Субсидии на выполнение муниципального задания (балансиремые)	0701	130	000	8	4 031 17 000	031 8 4000000 000 180	4 876 937,00	4 876 937,00	5 180 000,00	5 180 000,00	5 359 000,00	5 359 000,00
Субсидии на выполнение муниципального задания (балансиремые)	0701	130	000	8	4 031 15 000	031 8 4000000 000 180	151 934,08	151 934,08				
Субсидии на выполнение муниципального задания (балансиремые)	0701	130	000	8	4 031 16 000	031 8 4000000 000 180	39 637,10	39 637,10				
Субсидии на иные цели	1004	180	000	9	5 031 17 232	031 9 5000000 000 180	3 160 000,00	3 160 000,00	3 160 000,00	3 160 000,00	3 160 000,00	3 160 000,00
Субсидии на иные цели	0701	180	000	9	5 031 17 000	031 9 5000000 000 180	1 021 080,00	1 021 080,00				
доходы от оказания услуг, работ	0701	130	000	8	0	031 8 0000000 000 130	8 777 500,00	8 777 500,00	8 777 500,00	8 777 500,00	8 777 500,00	8 777 500,00
							0,00	0,00		0,00		0,00
Выплаты по расходам, всего							61 028 438,69	60 828 438,69	57 998 500,00	57 998 500,00	58 177 500,00	58 177 500,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда							38 529 703,40	38 529 703,40	39 101 106,80	39 101 106,80	39 101 106,80	39 101 106,80
в т.ч., заработная плата	0701	211	111	8	0	031 0701 0000000 130	771 209,52	771 209,52	921 209,52	921 209,52	921 209,52	921 209,52
в т.ч., заработная плата	0701	211	111	8	4 031 17 000	031 0701 7400171 969	10 832 764,92	10 832 764,92	10 855 192,00	10 855 192,00	10 855 192,00	10 855 192,00
в т.ч., заработная плата	0701	211	111	8	4 031 17 224	031 0701 7400119 250	17 671 000,00	17 671 000,00	17 671 000,00	17 671 000,00	17 671 000,00	17 671 000,00
в т.ч., заработная плата	0701	211	111	8	4 031 17 000	031 0701 7400170 310	689 337,00	689 337,00	641 000,00	641 000,00	641 000,00	641 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	0701	213	119	8	0	031 0701 0000000 130	228 205,28	228 205,28	278 205,28	278 205,28	278 205,28	278 205,28
начисления на выплаты по оплате труда	0701	213	119	8	4 031 17 000	031 0701 7400171 969	2 768 048,66	2 768 048,66	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	0701	213	119	8	4 031 17 224	031 0701 7400119 250	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00

45 860 487,90

45 860 487,90

210 884,18

45 860 487,90

29 193 101,92

8 275 648,66

начисления на выплаты по оплате труда	0701	213	119	8	4 031 17 000	031 0701 7400170 310	207 600,00	207 600,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00
прочие выплаты	0701	212	112	8	0	031 0701 0000000 130	40 000,00	40 000,00				
прочие выплаты	0701	212	112	8	4 031 17 000	031 0701 7400171 969	14 538,02	14 538,02	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
прочие выплаты	0701	212	112	8	4 031 17 224	031 0701 7400119 250	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
прочие расходы	0701	290	853	8	0	031 0701 0000000 130	8 500,00	8 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
прочие расходы	0701	290	852	8	0	031 0701 0000000 130	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего							22 468 235,29	22 268 235,29	18 897 393,20	18 897 393,20	19 076 393,20	19 076 393,20
из них:	0701											
услуги связи	0701	221	244	8	4 031 17 000	031 0701 7400171 969	156 508,00	156 508,00	156 508,00	156 508,00	156 508,00	156 508,00
транспортные услуги	0701	222	244	8	0	031 0701 0000000 130	170 000,00	170 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
транспортные услуги	0701	222	244	8	4 031 17 000	031 0701 7400170 310	232 300,00	232 300,00				
коммунальные услуги	0701	223	244	8	0	031 0701 0000000 130	83 292,00	83 292,00	83 292,00	83 292,00	83 292,00	83 292,00
коммунальные услуги	0701	223	244	8	4 031 17 000	031 0701 7400170 310	3 400 000,00	3 400 000,00	4 329 000,00	4 329 000,00	4 508 000,00	4 508 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	0701	225	244	8	4 031 16 000	031 0701 7400171 969	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	0701	225	244	8	4 031 17 000	031 0701 7400170 310	126 128,82	126 128,82				
работы, услуги по содержанию имущества	0701	225	244	8	4 031 15 000	031 0701 7400170 310	151 934,08	151 934,08				7 716 499,67
работы, услуги по содержанию имущества	0701	225	244	8	4 031 16 000	031 0701 7400170 310	39 637,10	39 637,10				7 716 499,67
работы, услуги по содержанию имущества	0701	225	244	8	0	031 0701 0000000 130	582 000,00	582 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	10 570 655,62
прочие работы, услуги	0701	226	244	8	0	031 0701 0000000 130	1350 000,00	150 000,00				10 570 655,62
прочие работы, услуги	0701	226	243	9	5 031 17 000	031 0701 7400179 600	1 021 080,00	1 021 080,00				
прочие работы, услуги	0701	226	244	8	4 031 17 000	031 0701 7400171 969	634 691,30	634 691,30	556 300,00	556 300,00	556 300,00	556 300,00
увеличение стоимости основных средств	0701	310	244	8	4 031 17 224	031 0701 7400119 250	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
увеличение стоимости основных средств	0701	310	244	8	4 031 16 000	031 0701 7400171 969	722 984,96	722 984,96	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	0701	310	244	8	0	031 0701 0000000 130	170 000,00	170 000,00				
увеличение стоимости основных средств	0701	310	244	8	4 031 16 000	031 0701 7400170 310	261 565,34	261 565,34	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	0701	340	244	8	0	031 0701 0000000 130	6 361 207,67	6 361 207,67	6 522 293,20	6 522 293,20	6 522 293,20	6 522 293,20
увеличение стоимости материальных запасов	0701	340	244	8	4 031 16 224	031 0701 7400119 250	125 021,84	125 021,84	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	0701	340	244	8	4 031 17 000	031 0701 7400171 969	3 118 313,00	3 118 313,00	2 620 000,00	2 620 000,00	2 620 000,00	2 620 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	0701	340	244	8	4 031 17 000	031 0701 7400170 310	221 571,18	221 571,18	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	1004	340	244	9	5 031 17 232	031 1004 7400419 370	3 160 000,00	3 160 000,00	3 160 000,00	3 160 000,00	3 160 000,00	3 160 000,00

увеличение стоимости материальных запасов	0701	340	244	8	4 031 17 224	031 0701 7400119 250	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Поступление финансовых активов, всего							57 619 500,00	57 619 500,00	57 998 500,00	57 998 500,00	58 177 500,00	58 177 500,00
из них:								0,00		0,00		0,00
увеличение остатков средств прочие поступления							57 619 500,00	57 619 500,00	57 998 500,00	57 998 500,00	58 177 500,00	58 177 500,00
Выбытие финансовых активов, всего							59 617 986,61	59 617 986,61	57 998 500,00	57 998 500,00	58 177 500,00	58 177 500,00
из них:								0,00		0,00		0,00
уменьшение остатков средств прочие выбытия							59 617 986,61	59 617 986,61	57 998 500,00	57 998 500,00	58 177 500,00	58 177 500,00
Остаток средств на начало года в том числе							1 998 486,61	1 998 486,61				
Приносящая доход деятельность (МАДОУ)		510	000	8	0 000 00 000	031 8 0 000000 000 130	8 914,47					
Субсидии на выполнение муниципального задания(соц.поддержка)		510	000	8	4 031 16 000	031 8 4 000000 000 180	1 602 984,96					
Субсидии на выполнение муниципального задания (госстандарт)		510	000	8	4 031 16 224	031 8 4 000000 000 180	125 021,84					
Субсидии на выполнение муниципального задания (балансируемые)		510	000	8	4 031 16 000	031 8 4 000000 000 180	261 565,34					
Остаток средств на конец года							0,00	200 000,00	0,00		0,00	

* _Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

Сведения о вносимых изменениях № 9

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, субсидии на по виду поступлений финансовое обеспечение выполнения муниципального задания,

(субсидии 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, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на 25 октября 20 17

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя ***	КФСР	КОСГУ	КВР	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года								
Поступления всего								
в том числе:							X	X
Выплаты всего:							0,00	
в том числе:							X	X
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0701	211	111	8	4 031 17 000	031 0701 7400171 969	-113 391,30 ✓	
начисления на выплаты по оплате труда	0701	213	119	8	4 031 17 000	031 0701 7400171 969	-35 000,00	
прочие работы, услуги	0701	226	244	8	4 031 17 000	31 0701 7400171 969	148 391,30	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0701	211	111	8	0	031 0701 0000000 130	-150 000,00 ✓	
начисления на выплаты по оплате труда	0701	213	119	8	0	031 0701 0000000 130	-50 000,00 ✓	
прочие работы, услуги	0701	226	244	8	0	031 0701 0000000 130	200 000,00 ✓	
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:								
в том числе:							X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года								

*** Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

