



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ № 47

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Гловели Л.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов**

" 18 " декабря 20 17 г.

Наименование учреждения

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение центр
развития ребенка - детский сад № 47
"Дельфин"

ИНН/КПП

502 910 08 40/502 901 001

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Управление образования администрации городского округа
Мытищи

Адрес фактического местонахождения
учреждения

141044, Россия, Московская обл, г. Мытищи, Олимпийский
проспект, д. 28, корпус 2

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

18.12.2017

48803441

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Учреждение создано с целью реализации полномочий Учредителя в сфере дошкольного образования

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

Образовательная деятельность по программам дошкольного образования

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

- Занятия в различных кружках для детей дошкольного возраста.
- Занятия в танцевальных кружках для детей.
- Группа укрепления здоровья (бассейн).

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01.01.2017 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	65 136,80
	из них	58 406,90
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	43 200,00
	остаточная стоимость	3 783,40
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе:	315,70
	остаточная стоимость	1 780,70
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	1 658,60
	денежные средства учреждения, всего:	
	в том числе:	1 658,60
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	122,10
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	1 292,40
	Обязательства, всего	
	из них:	
	долговые обязательства	1 292,40
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01.01.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой 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	11 395 213,00	11 395 213,00	11 395 213,00				11 395 213,00	11 395 213,00	11 395 213,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до 01.01.2018 г. для очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		11 395 213,00	11 395 213,00	11 395 213,00	0,00	0,00	0,00	11 395 213,00	11 395 213,00	11 395 213,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			ИТОГО бюджетные и внебюджетные средства	Всего бюджетные средства	В том числе		всего внебюджетные средства	из них гранты	
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (лицевой счет № 30)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (лицевой счет № 31)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Электроэнергия		000 223	750 000,00	750 000,00	750 000,00	X		X	X
Водоснабжение		000 223	340 000,00	340 000,00	340 000,00	X		X	X
Работы, услуги по содержанию имущества		225	902 865,00	902 865,00	902 865,00	X		X	X
Вывоз мусора (договор)		000 225	58 000,00	58 000,00	58 000,00	X		X	X
Дезинсекция, дератизация, дезинфекция		000 225	30 000,00	30 000,00	30 000,00	X		X	X
Анализ воды в бассейне		000 225	20 000,00	20 000,00	20 000,00	X		X	X
Анализ питьевой воды		000 225	4 000,00	4 000,00	4 000,00	X		X	X
ТО лифтов		000 225	38 400,00	38 400,00	38 400,00	X		X	X
ТО оборудования пищеблоков		000 225	45 375,00	45 375,00	45 375,00	X		X	X
Обслуживание систем воздушного отопления и вентиляции		000 225	72 000,00	72 000,00	72 000,00	X		X	X
ТО весов в ОУ		000 225	6 490,00	6 490,00	6 490,00	X		X	X
Комплексное обслуживание систем здания (ТО инженерных сетей, ТО электрохозяйства, ТО АПС, ТО системы оповещения 3-го типа, ТО вывода сигнала на пульт 01, замеры сопротивления, ТО систем вентиляции)		000 225	529 000,00	529 000,00	529 000,00	X		X	X
Исследование питьевой воды на вирусологические показатели		000 225	20 000,00	20 000,00	20 000,00	X		X	X
Несанитарный фонд (очистка кровель в теплый период, покосы, в т.ч. ФЭП)		000 225	10 000,00	10 000,00	10 000,00	X		X	X
ТО ИТП		000 225	48 000,00	48 000,00	48 000,00	X		X	X
ТО системы охранной и тревожной сигнализации		000 225	21 600,00	21 600,00	21 600,00	X		X	X
Прочие работы, услуги		226	256 800,00	256 800,00	256 800,00	X		X	X
Гигиеническое обучение сотрудников		000 226	52 000,00	52 000,00	52 000,00	X		X	X
Анализ в КВД, медицинские осмотры		000 226	120 000,00	120 000,00	120 000,00	X		X	X
Тревожные кнопки (выезды подразделений вневед. охраны)		000 226	34 800,00	34 800,00	34 800,00	X		X	X
Аттестация АРМ отдела стратегического развития)		000 226	50 000,00	50 000,00	50 000,00	X		X	X
Прочие расходы		290	2 000,00	2 000,00	2 000,00	X		X	X
Штрафы, пени, госпошлины, налог на окружающую среду		000 290	2 000,00	2 000,00	2 000,00	X		X	X
Увеличение стоимости основных средств		310	0,00	0,00	0,00	X		X	X
Увеличение стоимости материальных запасов		340	257 000,00	257 000,00	257 000,00	X		X	X
Канцелярские товары, зап. части к оргтехнике, мягкий инвентарь и др.		000 340	52 000,00	52 000,00	52 000,00	X		X	X
Приобретение огнетушителей, пожарных рукавов		000 340	5 000,00	5 000,00	5 000,00	X		X	X
Продукты питания детей в ДОУ и шк-сад		000 340	200 000,00	200 000,00	200 000,00	X		X	X
Муниципальная программа "Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса городского округа Мытищи" на 2017 – 2021 годы			24 000,00	24 000,00	X	24 000,00		X	X
Основное мероприятие 5. Внедрение информационных технологий для повышения качества и доступности образовательных услуг населению Московской области			24 000,00	24 000,00	X	24 000,00		X	X
Мероприятия по созданию и развитию информационно-коммуникационных технологий (интернет - местный бюджет)		0701 14 0 05 11000	24 000,00	24 000,00	X	24 000,00		X	X
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям - интернет - местный бюджет		622 241	24 000,00	24 000,00	X	24 000,00		X	X
Услуги связи		221	24 000,00	24 000,00	X	24 000,00		X	X
Оплата доступа к сети Интернет (софинансирование областной субсидии)		244 221	24 000,00	24 000,00	X	24 000,00		X	X
Расходы от оказания муниципальным учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего			11 178 560,47	X	X	X	11 178 560,47		X
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		919 0701 00000 01590	3 828 560,47	X	X	X	3 828 560,47		X
Заработная плата		000 211	3 152 133,00	X	X	X	3 152 133,00		X
Начисления на выплаты по оплате труда		000 213	676 427,47	X	X	X	676 427,47		X
Услуги связи		919 0701 00000 01590	0,00	X	X	X	0,00		X
абонентская плата , внутризоновые соединения		000 221	0,00	X	X	X	0,00		X
Транспортные услуги		919 0701 00000 01590	0,00	X	X	X	0,00		X
Транспортные услуги		000 222	0,00	X	X	X	0,00		X
Коммунальные услуги		919 0701 00000 01590	200 000,00	X	X	X	200 000,00		X
Отопление		000 223	120 000,00	X	X	X	120 000,00		X
Электроэнергия		000 223	52 200,00	X	X	X	52 200,00		X
Водоснабжение		000 223	27 800,00	X	X	X	27 800,00		X
Работы, услуги по содержанию имущества		919 0701 00000 01590	530 000,00	X	X	X	530 000,00		X
Работы, услуги по содержанию имущества		000 225	530 000,00	X	X	X	530 000,00		X
Прочие работы, услуги		919 0701 00000 01590	108 264,00	X	X	X	108 264,00		X
Прочие работы, услуги		000 226	108 264,00	X	X	X	108 264,00		X
Прочие расходы		919 0701 00000 01590	270 000,00	X	X	X	270 000,00		X
Штрафы, пени		000 290	40 000,00	X	X	X	40 000,00		X
Налог при УСН		000 290	180 000,00	X	X	X	180 000,00		X
Прочие расходы		000 290	50 000,00	X	X	X	50 000,00		X
Увеличение стоимости основных средств		919 0701 00000 01590	441 736,00	X	X	X	441 736,00		X
Прочее производственное оборудование		000 310	441 736,00	X	X	X	441 736,00		X
Увеличение стоимости материальных запасов		919 0701 00000 01590	200 000,00	X	X	X	200 000,00		X
Канцелярские товары, расходные материалы , моющие и чистящие ср-ва и прочее		000 340	200 000,00	X	X	X	200 000,00		X
Продукты питания детей и расходные материалы, моющие и чистящие средства за счет родительской платы		919 0701 00000 00000	5 600 000,00	X	X	X	5 600 000,00		X
		000 340					5 600 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)	ИТОГО бюджетные и внебюджетные средства	Всего бюджетные средства	В том числе		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (лицевой счет № 30)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (лицевой счет № 31)	всего внебюджетные средства	из них гранты
1	2	3		4	5	6	9	10
Выплаты по расходам на плановый период:								
на 2019 г., всего	X	X	50 678 773,47	39 500 213,00	39 476 213,00	24 000,00	11 178 560,47	X
на 2020 г., всего	X	X	50 678 773,47	39 500 213,00	39 476 213,00	24 000,00	11 178 560,47	X
Поступление финансовых активов, всего	300	X	50 678 773,47	39 500 213,00	39 476 213,00	24 000,00	11 178 560,47	X
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	50 678 773,47	39 500 213,00	39 476 213,00	24 000,00	11 178 560,47	X
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Заведующий МАДОУ № 47 "Дельфин"

Л.В. Гловели

Начальник планово-экономического отдела Управления образования

Т.Л. Поводова