

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2018 год

		КОДЫ
	Форма по КФД	
"09" января 2018 г.	Дата	09.01.2018
Наименование муниципального (автономного) учреждения <b><u>муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 «Ягодка»</u></b>	по ОКПО	35739658
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	ИНН	5321054085
	КПП	532101001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя <b><u>Комитет по образованию Администрации Великого Новгорода</u></b>	Глава по БК	974
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения <b><u>173000, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Ильина, д.24</u></b>	по ОКТМО	49701000
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

## 1. Сведения о деятельности МАДОУ № 3 «Ягодка»

### 1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:

Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

Учреждение также осуществляет образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим программам, реализация которых не является основной целью его деятельности.

### **1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:**

Для достижения указанной цели основным видом деятельности Учреждения является реализация образовательных программ дошкольного образования.

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, в том числе приносящую доход деятельность, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и если это соответствует таким целям. К иным видам деятельности Учреждения относятся:

- присмотр и уход;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации);
- осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, социальной помощи обучающимся;
- осуществление за счет средств физических и (или) юридических лиц образовательной деятельности, не предусмотренной муниципальным заданием;
- проведение спортивно-оздоровительных мероприятий;
- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания работников Учреждения;
- организация разнообразной массовой работы с обучающимися и родителями (законными представителями) обучающихся для отдыха и досуга, в том числе клубных, секционных и других занятий, экспедиций, соревнований, экскурсий;
- организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и методических конференций, семинаров;
- организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
- проведение мероприятий по межрегиональному и международному сотрудничеству в сфере образования;
- сдача в аренду или передача в безвозмездное пользование имущества Учреждения;
- выполнение копировальных и множительных работ, оказание копировально-множительных услуг, услуг по тиражированию учебно-методических и других материалов;
- реализация творческих работ, выполненных обучающимися и работниками Учреждения.

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

В соответствии с целью и задачами Учреждение может реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать дополнительные образовательные и иные услуги за пределами, определяющими статус его общеобразовательных программ с учетом потребностей семьи на основе договора, заключаемого между Учреждением и родителями (законными представителями):

Учреждение вправе оказывать следующие дополнительные платные образовательные и иные услуги:

Развивающие услуги:

- обучение и развитие сверх программ, предусмотренных учебным планом;
- различные клубы, студии, группы по обучению и приобщению детей к знанию мировой культуры, художественно-эстетического, научного, технического и прикладного творчества;
- создание групп для детей, не посещающих дошкольные учреждения

Организационные услуги:

- организация присмотра за детьми за графиком работы Учреждения;
- организация улучшенных условий в Учреждении.

Услуги по организации досуговой деятельности для граждан и юридических лиц.

II. Показатели финансового состояния  
муниципального бюджетного (автономного) учреждения  
на "01" января 2018 г.

Наименование показателя	Сумма
<b>1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ВСЕГО:</b>	<b>14 237 611,80</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	13 872 526,82
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	13 872 526,82
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	6 624 153,55
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3 276 459,37
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 730 284,28
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	900 919,50
<b>2. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ВСЕГО:</b>	<b>-13 769 819,17</b>
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	198 682,66
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	13 700,57
в том числе:	
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи	779,19
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	4 983,78
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	7 937,60
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных	

2.2.8. По выданным авансам на приобретение непроеизведенных	
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	850,00
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	850,00
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных	
2.3.8. По выданным авансам на приобретение непроеизведенных	
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	
<b>3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВСЕГО:</b>	<b>760 765,09</b>
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	198 682,66
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	573 361,08
в том числе:	
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	201 923,74
3.2.2. По оплате услуг связи	
3.2.3. По оплате транспортных услуг	
3.2.4. По оплате коммунальных услуг	299 513,83
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества	1 833,87
3.2.6. По оплате прочих услуг	6 459,64
3.2.7. По приобретению основных средств	
3.2.8. По приобретению нематериальных активов	
3.2.9. По приобретению непроеизведенных активов	
3.2.10. По приобретению материальных запасов	
3.2.11. По оплате прочих расходов	
3.2.12. По платежам в бюджет	63 630,00
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:	114 477,00

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	51 000,00
3.3.8. По приобретению нематериальных активов	
3.3.9. По приобретению произведенных активов	
3.3.10. По приобретению материальных запасов	63 277,00
3.3.11. По оплате прочих расходов	200,00
3.3.12. По платежам в бюджет	
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	



учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего: в том числе		000000000000000130	3 200 000					3 200 000	
Плата за присмотр и уход			3 100 000					3 100 000	
Платные услуги									
Питание сотрудников			100 000					100 000	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		000000000000000180	100 000		X	X		100 000	
Добровольные пожертвования			100 000		X	X		100 000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии,	150			X			X	X	X

предоставленные из бюджета									
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	<b>16 471 885</b>	<b>13 074 100</b>	<b>97 300</b>			<b>3 300 485</b>	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		11 366 700	11 366 700					
из них:									
фонд оплаты труда	211	111 211000	8 773 000	8 773 000					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112							
начисления на выплаты по оплате труда		119 213000	2 593 700	2 593 700					
Социальные и иные выплаты населению, всего:									
из них:									
пособия по социальной помощи населению	220	360 226001							
пособия по социальной помощи населению (прочие)		360 262003							



пособия по социальной помощи населению (питание)		360 262004							
пособия по социальной помощи населению (проезд)		360 262009							
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851 290000	257 300	257 300					
уплата прочих налогов и сборов		852 29000	10 000					10 000	
уплата иных платежей		853 290000							
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
из них:									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		4 837 885	1 450 100	97 300			3 290 485	
из них:									
услуги связи		244 221000	39 600	39 600					
транспортные услуги		244 222000							

коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	244 223001	615 200	615 200					
коммунальные услуги (газ)	244 223002	43 000	43 000					
коммунальные услуги (электроэнергия)	244 223003	343 600	343 600					
коммунальные услуги (вода)	244 223004	103 500	103 500					
коммунальные услуги (котельно-печное отопление)	244 244005							
работы, услуги по содержанию имущества	244 225002	302 000	80 300	21 700			200 000	
прочие работы, услуги (прочие)	244 226002	238 000		38 000			200 000	
Прочие расходы	244 290000							
увеличение стоимости основных средств	244 310000	114 000	14 000				100 000	
увеличение стоимости материальных запасов (питание)	244 340001	2 838 585	190 500	37 600			2 610 485	
увеличение стоимости материальных запасов (медикаменты)	244 340002							
увеличение стоимости материальных запасов (прочие)	244 340003	200 400	20 400				180 000	

Поступление финансовых активов, всего:	300								
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	485,00					485,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0	0	0			0	

IV. Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения (подразделения)  
на \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(очередной финансовый год)

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

V. Показатели выплат по расходам на закупку  
товаров, работ, услуг муниципального бюджетного (автономного)  
учреждения (подразделения)  
на "31" декабря 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			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.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	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	4 837 885	4 900 000	5 000 000				4 837 885	4 900 000	5 000 000
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		4 837 885	4 900 000	5 000 000				4 837 885	4 900 000	5 000 000

VI. Справочная информация  
на " \_ " \_\_\_\_\_ 20 \_ г.

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

Руководитель муниципального бюджетного  
(автономного) учреждения (подразделения)



(подпись) (расшифровка подписи)