

УТВЕРЖДАЮ
 Заведующий МАДОУ «Детский сад №8»
 (наименование должности лица,
 утверждающего документ)
 МАДОУ «Детский сад №8»
 Е.В. Позолотина
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "10" сентября 2019 г.

Подписано цифровой
 подписью: Позолотина
 Елена Викторовна
 Дата: 2021.01.28
 09:51:55 +05'00'

**ПЛАН
 финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год**

		КОДЫ
	Форма по КФД	
"10" сентября 2019 г.	Дата	
Наименование муниципального учреждения	по ОКПО	50722508
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8»		
ИНН/КПП 6686051840/668601001	Код УБП	D0113
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация городского округа Верхняя Пышма

Адрес фактического местонахождения

муниципального учреждения г.Верхняя Пышма, село Балтым ул. Лесная 11б

I. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам дошкольного образования;
- образовательная деятельность по программам дополнительного образования;
- образовательная деятельность по программам специального коррекционного образования;
- лечебно-профилактическая, оздоровительная работа;
- научно-просветительская деятельность.

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

- оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами;
- оказание платных дополнительных оздоровительных услуг.

**II. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ**

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	246805255,9
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	134741833,06
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	134741833,06
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	128627152,15
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	112063422,84
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	102316462,37
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	249800,00
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета городского округа	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета городского округа, всего:	71 119,90
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	59 716,26
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги	2 405,68
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 произведенных активов	
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	8 997,96
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, всего:	6 520,00
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	
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	6 520,00

2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа, всего:	302 836,50
в том числе:	
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	262 533,02
3.2.2. По оплате услуг связи	3 630,52
3.2.3. По оплате транспортных услуг	
3.2.4. По оплате коммунальных услуг	4 500,00
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества	15 910,00
3.2.6. По оплате прочих услуг	7 264,91
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	8 998,05
3.2.11. По оплате прочих расходов	
3.2.12. По платежам в бюджет	
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:	186 292,32
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	500,00
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	185 792,32
3.3.11. По оплате прочих расходов	
3.3.12. По платежам в бюджет	
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг)	250											
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	X	6 165 894,79	4 867 230,00	281 200,00	1 017 464,79					0,00
из них:												
услуги связи		901.0701.00	00000000.2	23 230,00	23 230,00							
		44										
транспортные услуги		901.0701.00	00000000.2	0,00								
		44										
коммунальные услуги		901.0701.00	00000000.2	2 400 000,00	2 400 000,00							
		44										
арендная плата за пользование имуществом												
		901.0701.00	00000000.2	0,00								
		42										
работы, услуги по содержанию имущества		901.0701.00	00000000.2	1 431 848,79	945 000,00		486 848,79					
		44										
		901.0701.00	00000000.2	0,00	0,00							
		42										
прочие работы, услуги		901.0701.00	00000000.2	905 100,00	399 000,00	40 000,00	466 100,00					
		44										
поступление нефинансовых активов	270											
увеличение стоимости основных средств		901.0701.00	00000000.2	222 716,00	100 000,00	58 200,00	64 516,00					
		44	310									
увеличение стоимости нематериальных активов												
увеличение стоимости непроизведенных активов												
увеличение стоимости материальных запасов, из них:												
				1 183 000,00	1 000 000,00	183 000,00	0,00					0,

увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов	901.0701.00 00000000.2 44	341	5 000,00	5 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	901.0701.00 00000000.2 44	342	700 000,00	700 000,00	
ГСМ	901.0701.00 00000000.2 44	343	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	901.0701.00 00000000.2 44	344	100 000,00	100 000,00	
(мягкий инвентарь) увеличение стоимости	901.0701.00 00000000.2 44	345	0,00	0,00	
прочие материальные запасы	901.0701.00 00000000.2 42	346	0,00	0,00	
(прочие МЗ) увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	901.0701.00 00000000.2 44	346	378 000,00	195 000,00	183 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	901.0701.00 00000000.2 44	349	0,00	0,00	
прочие выбытия	420				
Остаток средств на начало года	500	X	0,00		
Остаток средств на конец года	600	X			

**ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ
НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)
НА 10.09.2019 г.**

Таблица 2.1

		Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	в том числе:											
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"							
всего на закупки			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 20__ г. очередн й финансов ый год	на 20__ г. 1-й год планового периода	на 20__ г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 20__ г. 10	на 2020 г. 11	на 2021 г. 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	1	X	6 165 894,79	3 872 159,20	4 027 045,57	6 165 894,79	3 872 159,20	4 027 045,57	6 165 894,79	3 872 159,20	4 027 045,57			

В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		6 165 894,79	3 872 159,20	4 027 045,57	6 165 894,79	3 872 159,20	4 027 045,57

МЕРОПРИЯТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Таблица 5

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
1.	0511560080 «Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций»	Компьютерная техника, шкафы для книг и пособий, письменные столы, стулья, производственное оборудование веранды и др.	64 516,00	Август-Октябрь 2019
2.	0512060090 «Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных дошкольных образовательных учреждений»	Гидропромывка, ремонт и обновление систем электроснабжения ИТП и замена арматуры и др.	348 084,75	Апрель-октябрь 2019
3.	0720370020 «Проведение мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний в городском округе Верхняя Пышма до 2020 года»	Дезинсекция и дератизация	50 539,09	февраль-декабрь 2019
4.	0512560100 «Приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями, в том числе устранение аварий и проведение текущих ремонтных работ»	Ремонт ГВС	15 224,95	Июнь-Август 2019
5.	Субсидия на МПЦ "Повышение квалификации, подготовка и переподготовка руководящих и педагогических кадров"	Обучение	2 500,00	Июль 2019
6.	0190818200 "Обеспечение антитеррористической защищенности объектов образовательных организаций"	Охрана	536 600,00	Март-декабрь 2019

Руководитель муниципального учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

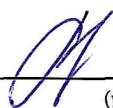


Е.В. Позолотина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
муниципального учреждения
(подразделения)



Г.Р. Хохлова

(подпись)

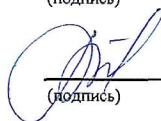
(расшифровка подписи)

Начальник финансово-экономической службы (при наличии)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



С.Р. Попондопуло

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. 8(343)68-77-363
"10" сентября 2019 г

6.5.1.2 Перенос ассигнований

Код видов расходов 901.0701.0000000000.244 (226)Источник финансового обеспечения 55Лицевой счет 31920206900

№ п/п	Наименование расходов	Запланированная сумма	ЭКР	Плановый результат
1	2	3	4	5
1	0512060090 «Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных дошкольных образовательных учреждений»	348 084,75	180	10 000,00
			226	10 000,00

6.5.1.2 Перенос ассигнований

Код видов расходов 901.0701.0000000000.244 (225)Источник финансового обеспечения 41Лицевой счет 30920206900

№ п/п	Наименование расходов	Запланированная сумма	ЭКР	Плановый результат
1	2	3	4	5
			180	-30 000,00
1	прочие работы, услуги	945 000,00	225	-30 000,00

6.5.1.2 Перенос ассигнований

Код видов расходов 901.0701.0000000000.853 (295)Источник финансового обеспечения 41Лицевой счет 30920206900

№ п/п	Наименование расходов	Запланированная сумма	ЭКР	Плановый результат
1	2	3	4	5
1	Иные платежи	30 000,00	180	30 000,00
			295	30 000,00