

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий

(должность лица, утверждающего документ)



Л.Л.Сидельникова

(подпись) (расшифровка подписи)

«09» января 2017г.

## ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2017 ГОД

Дата составления «09» января 2017г.

**КОДЫ**

**Наименование учреждения**  
муниципальное автономное дошкольное образовательное  
учреждение «Детский сад комбинированного вида  
«Верботон» г. Хабаровска

**Форма**  
**по ОКПО**  
10320318

**ИНН/КПП** 2723020563 / 272301001

**Наименование органа, осуществляющего**  
**функции и полномочия учредителя**  
Управление образования

**Глава по БК** 016

**Единица измерения:** руб.

**по ОКЕИ** 383

**Адрес фактического местонахождения**  
**муниципального учреждения**  
,680023,Хабаровский край,,Хабаровск г.,Байкальский пер,2а.,

**1. Цели деятельности:**

1. формирование общей культуры,
2. развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств,
3. формирование предпосылок учебной деятельности,
4. сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста,
5. осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников.

**2. Виды деятельности:**

- образовательная программа дошкольного образования,
- адаптированная образовательная программа для детей с ограниченными возможностями здоровья.

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

дополнительные общеразвивающие программы социально-педагогической, художественно-эстетической, физкультурной, эколого-биологической направленности.

**4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего**

758273,20

**в том числе:**

4.1. закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

758273,20

4.2. приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств

---

4.3. приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

---

**5. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего**

11948590,11

**в том числе особо ценного**

4437408,26

в разрезе:

5.1. закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, всего 11948590,11

в том числе особо ценного 4437408,26

5.2. приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств, всего, 10925054,48

в том числе особо ценного 4437408,26 ;

5.3. приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего 1023535,63

в том числе особо ценного \_\_\_\_\_.

ФИО исполнителя Шевченко Татьяна Васильевна

тел. 337105

Показатели финансового состояния муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида «Верботон» г. Хабаровска  
(наименование учреждения)

по состоянию на « 01» января 2017г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
<b>1. Нефинансовые активы, всего:</b>	23900751,91
из них:	
1.1 недвижимое имущество, всего:	758273,20
в том числе:	
остаточная стоимость	278418,17
1.2 особо ценное движимое имущество, всего:	4437408,26
в том числе:	
остаточная стоимость	256626,75
<b>2. Финансовые активы, всего</b>	-200425285,69
из них:	
2.1 дебиторская задолженность по доходам	48439,92
2.2 дебиторская задолженность по расходам	103360,96
<b>3. Обязательства, всего</b>	1172274,51
из них:	
3.1 Просроченная кредиторская задолженность	

ФИО исполнителя Шевченко Татьяна Васильевна

тел. 337105

## Показатели по поступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Летский сад комбинированного вида "Верботон" г. Хабаровска  
на 2017 год

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	КБК	КОСГУ	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб.							
						Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		Субсидия на иные цели		Поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
						Муниципальный бюджет	расширенная областная и федеральная дополнительная (1425)	Муниципальный бюджет	обеспечение мер социальной поддержки (1425)	капитальные услуги	аренда	рыночная цена	доходы от предоставления
<b>Поступления от доходов есцо, в том числе:</b>													
1.	Доходы от собственности (аренда)	110	120		35 312 122,00	12 416 627,00	16 393 635,00	1 663 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 603 860,00	235 000,00
2.	Доходы от оказания услуг, работ, в том числе	120	130		33 414 122,00	12 416 627,00	16 393 635,00	1 663 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 603 860,00	235 000,00
2.1.	Субсидии на финансовое обеспечение муниципальных заданий				28 810 262,00	12 416 627,00	16 393 635,00	1 663 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 603 860,00	235 000,00
2.1.1	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг				28 500 081,00	12 106 446,00	16 393 635,00	1 663 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 603 860,00	235 000,00
2.1.2	Затраты на оплату налогов				310 181,00	310 181,00							
2.2.	Внебюджетные средства									1 000 000,00		3 603 860,00	
3.	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130	140		0,00								
4.	Безвозмездные поступления от межбюджетных трансфертов	140	153		0,00								
5.	Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	160		1 663 000,00			1 663 000,00	0,00				
5.1.	"Обеспечение качества и доступности образования на 2014-2020 годы"				1 663 000,00			1 663 000,00	0,00				
5.2.	"Доступная среда" на 2014-2020 годы"				0,00								
5.3.	"Энергоэффективное и повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске на 2016-2020 годы"				0,00								
6.	Прочие доходы	160	180		235 000,00								235 000,00
7.	Доходы от операций с активами	180	170		0,00								
<b>Выплаты по расходам есцо, в том числе:</b>													
1.	Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания	200			33 623 298,56	12 416 627,00	16 393 635,00	1 663 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 603 860,00	235 000,00
1.1.	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг				28 500 081,00	12 106 446,00	16 393 635,00	1 663 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 603 860,00	235 000,00
1.1.1.	Выплаты персоналу есцо, из них:	210	100		25 350 363,00	9 069 547,00	16 280 816,00						
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда				211	19 536 346,00	6 989 478,00	12 546 868,00					
	Зарплата плата					213	5 814 017,00	3 733 948,00					
1.1.2.	Назначение на выплаты по оплате труда	220	112		0,00	0,00	0,00						
1.1.3.	Социальные и иные выплаты пенсионерам, есцо, из них:				0,00	0,00	0,00						
1.1.3.	Прочие выплаты	230	850		0,00	0,00	0,00						
1.1.3.	Уплата налогов, сборов и иных платежей				0,00	0,00	0,00						
1.1.4.	Другие расходы				290	0,00	0,00						
1.1.4.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, есцо, из них:	260	240		3 149 718,00	3 036 899,00	112 819,00						
1.1.4.1.	Услуги связи				221	22 529,00							
1.1.4.2.	Транспортные услуги				222	0,00							
1.1.4.3.	Коммунальные услуги				223	1 621 896,00							
	Тепло				223	972 729,00							
	Свет				223	437 588,00							
	Вода				223	211 579,00							
1.1.4.4.	Арендная плата за пользование имуществом				224	0,00							
1.1.4.5.	Работы, услуги по содержанию имущества				225	241 554,00							
1.1.4.6.	Прочие работы, услуги				226	304 230,00							
1.1.4.7.	Другие расходы				290	0,00	0,00						
1.1.4.7.	Увеличение стоимости основных средств				310	82 819,00							





Объем финансового обеспечения, руб.

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	КБК	КОСГУ	ВСЕГО	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		Субсидии на иные цели		Исполнение от оказания услуг на платной основе и от иной приносящий доход деятельность									
						муниципальный бюджет	специальный бюджет	муниципальный бюджет	специальный бюджет (1623)	платные услуги	аренда	розничная продажа	дополнительное мероприятие						
<b>Нормы по иным целям</b>																			
1	Выплаты персоналу всего, из них:	210	100		1 663 000,00	X	X	1 663 000,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X			
	Совокупные и иные выплаты персоналу, всего, из них:	220	112		0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X			
	Прочие выплаты			212	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X			
4	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	260	240		1 663 000,00	X	X	1 663 000,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X			
	Услуги связи			221	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X			
	Транспортные услуги			222	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X			
	Коммунальные услуги			223	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X			
	Арендная плата за пользование имуществом			224	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X			
	Работа, услуги по содержанию имущества			225	1 500 000,00	X	X	1 500 000,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X			
	Прочие работы, услуги			226	13 000,00	X	X	13 000,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X			
	Увеличение стоимости основных средств:			310	150 000,00	X	X	150 000,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X			
	Увеличение стоимости материальных запасов			340	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X			
<b>Нормы расходам на выполнение муниципального задания и иные цели</b>																			
<b>10 473 762,00</b>						<b>12 416 627,00</b>		<b>16 391 635,00</b>		<b>1 663 000,00</b>									
1	Выплаты персоналу всего, из них:	210	100		25 350 363,00	9 069 547,00	16 280 816,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X			
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211	19 536 346,00	6 989 478,00	12 546 868,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X			
	Зарплата плата			213	5 814 017,00	2 080 660,00	3 733 357,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X			
	Начисления на выплаты по оплате труда			212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X			
2	Прочие выплаты	220	112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X			
3	Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850		310 181,00	310 181,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X			
	Другие расходы	260	240		4 812 718,00	3 036 899,00	1 775 819,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X			
	Услуги связи			221	22 529,00	22 529,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X			
	Транспортные услуги			222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X			
	Коммунальные услуги			223	1 621 896,00	1 621 896,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X			
	Арендная плата за пользование имуществом			224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X			
	Работа, услуги по содержанию имущества			225	1 741 554,00	241 554,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X			
	Прочие работы, услуги			226	3 17 230,00	304 230,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X			
	Другие расходы			290	232 819,00	82 819,00	150 000,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X			
	Увеличение стоимости основных средств:			310	232 819,00	82 819,00	150 000,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X			
	Увеличение стоимости материальных запасов			340	876 690,00	846 690,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X			
<b>5 150 026,56</b>						<b>1 000 000,00</b>		<b>1 000 000,00</b>											
3.1	Выплаты персоналу всего, из них:	210	100		0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X			
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X			
	Зарплата плата			213	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X			
	Начисления на выплаты по оплате труда			212	3 525,00	3 525,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X			
3.2	Совокупные и иные выплаты персоналу, всего, из них:	220	112		3 525,00	3 525,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X			
	Прочие выплаты	220		212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X			
3.3	Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X			
	Другие расходы			290	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X			
3.4	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	260	240		5 136 501,56	X	X	990 000,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X			
	Услуги связи			221	6 700,00	X	X	2 000,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X			
	Транспортные услуги			222	2 000,00	X	X	2 000,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X			
	Коммунальные услуги			223	20 000,00	X	X	20 000,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X			
	Тепло			223	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X			
	Свет			223	10 000,00	X	X	10 000,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X			

Объём финансирования по обеспечению, руб.

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	КБК	КОСГУ	ВСЕГО	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		Субсидии на иные цели		Исполняются за счет средств бюджета			и от иных источников	
						муниципальный бюджет	государственный и бюджетный внебюджетный организации (ИЗ)	муниципальный бюджет	специальный бюджет (ИЗ)	наличные средства	счета	различные виды		
3.4.4	Возна			223	10 000,00	X	X	X	X	10 000,00				
3.4.5	Арестная плата за пользование имуществом			224	0,00	X	X	X	X	10 000,00			44 650,00	
3.4.6	Работы, услуги по содержанию имущества			225	54 650,00	X	X	X	X	10 000,00			61 100,00	
3.4.7	Прочие работы, услуги			226	797 600,00	X	X	X	X	736 500,00				
3.4.8	Прочие расходы			290									32 900,00	
3.4.9	Увеличение стоимости основных средств:			310	132 900,00	X	X	X	X	100 000,00			88 125,00	
	Увеличение стоимости материальных запасов			340	4 122 651,56	X	X	X	X	119 500,00				
<b>ВСЕГО ВЫПАДАЕТ</b>														
1	Выплаты персоналу гос. и муницип. учреждений	210	100		39 470 055,56	13 416 627,00	30 240 402,00	1 663 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 915 026,56	235 000,00
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			25 463 182,00	9 069 547,00	16 393 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Заработная плата			211	6 989 478,00	6 989 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Начисления на выплаты по оплате труда			213	18 473 704,00	2 080 069,00	16 393 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Социальные и иные выплаты персоналу, гос. и муницип. учреждений	220	112		3 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525,00	
	Прочие выплаты			212	3 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525,00	
3	Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850		4 054 129,00	310 181,00	3 743 948,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, гос. и муницип. учреждений	260	240		9 949 219,56	3 016 899,00	112 819,00	1 663 000,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	3 915 026,56	231 475,00
4.1	Услуги связи			221	29 229,00	22 529,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	4 700,00	
4.2	Транспортные услуги			222	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Коммунальные услуги:			223	1 641 896,00	1 621 896,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Тепло			223	972 729,00	972 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Свет			223	447 588,00	437 588,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Вода			223	221 579,00	211 579,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Арендная плата за пользование имуществом			224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Работа, услуги по содержанию имущества			225	1 796 204,00	241 524,00	0,00	1 500 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	44 650,00	
4.6	Другие расходы			226	1 114 830,00	304 210,00	0,00	13 000,00	0,00	736 500,00	0,00	0,00	61 100,00	
4.7	Другие расходы			290		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.8	Уменьшение стоимости основных средств:			310	365 719,00	0,00	82 819,00	150 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	32 900,00	
4.9	Уменьшение стоимости материальных запасов			340	4 999 341,56	846 690,00	30 000,00	0,00	0,00	119 500,00	0,00	0,00	88 125,00	
<b>Остаток средств на начало года</b>														
					311 166,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 166,56	0,00
1	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Затраты на уплату налогов				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Субсидия на иные цели				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"Обеспечение качества и доступности образования на 2014-2020 годы"				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"Доступная среда" на 2014-2020 годы*				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"Энергоэффективность и повышение энергетической эффективности в городе Кедровоке на 2016-2020 годы"				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Внебюджетные средства				311 166,56	X	X	X	X	X	X	X	311 166,56	X
<b>Остаток средств на конец года</b>														
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Затраты на уплату налогов				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Субсидия на иные цели				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"Обеспечение качества и доступности образования на 2014-2020 годы"				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"Доступная среда" на 2014-2020 годы*				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	"Энергоэффективность и повышение энергетической эффективности в городе Кедровоке на 2016-2020 годы"				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Внебюджетные средства				0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X