УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования Ленинск-Кузнецкого городского округа

(должность лица, утверждающего документ)

О.Г.Петрова

(подпись) (расшифровка подписи)

"26" декабря 2016г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад №9 (МАДОУ №9)

(наименование учреждения)

			КОДЫ
ИНН / КПП	4212034496/421201001	Дата	26.12.2016
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа	Дата предыдущего утверждения плана	
		по ОКПО	10905245
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	652500, Российская Федерация, Кемеровская область, Ленинск - Кузнецкий городской округ, бульвар Клюева 5		
Единица измерения:	руб.	по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в (ОФК/банк)	30396Ш80660		
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в (ОФК/банк)	31396Ш80660		

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):	Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):	дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)
Сведения о руководителе учреждения	
1.3. Ф.И.О. руководителя учреждения и занимаемая	Измайлова Татьяна Григорьевна,заведующий
1.4. Сведения о трудовом договоре, заключенном с	
- дата заключения договора	21 февраля 2013года
- номер трудового договора	103
- наименование органа государственной власти, заключившего трудовой договор	Управление образования администрации Ленинск - Кузнецкого городского округа
- срок действия трудового договора, заключенного с	бесрочный

1.5. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом муниципального учреждения к его основным видам деятельности,

услуга 1 Неализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

услуга 2 Присмотр и уход

услуга 3 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптивные программы)

услуга 4 Оздоровительные услуги: кислородный коктель, аромотерапия, витаминотерапия

услуга 5 Факультет"First steps" для детей 5-6 лет, студия ритмического танца "Непоседы", факультет "По дороге в школу", занятия в бассейне "Капитошка", студия "Арт - терапия"

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	**208083339,5**
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	156446877,3
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	156446877,3

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных учредителем средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.2. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	147866225,5
1.3. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	27186599,97
в том числе:	
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	27110638,97
1.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	9207624,12
1.5. Непроизведенные активы (земля)	21148229,41
II. Финансовые активы, всего	**466191,14**
2.1. Денежные средства учреждения	461191,8
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	180087,62
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета	962378,48
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального бюджета всего:	10,62
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	10,62
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 аренде помещений	
2.3.5. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.6. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.3.10. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.11. по выданным авансам на прочие расходы	
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	4988,72
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4. по выданным авансам на услуги по аренде помещений	
2.4.5. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.6. по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.7. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.8. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.4.10. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	4988,72
2.4.11. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	**1050249,96**
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам за счет средств муниципального бюджета, всего:	993729,1
в том числе:	
3.2.1. по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда	813954,02
3.2.2. по оплате услуг связи	1760
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	73996,36
3.2.5. по оплате услуг за аренду помещений	
3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества	57241,16
3.2.7. по оплате прочих услуг	6900

3.2.8. по приобретению основных средств	
3.2.9. по приобретению нематериальных активов	
3.2.10. по приобретению непроизведенных активов	
3.2.11. по приобретению материальных запасов	39487,56
3.2.12. по оплате прочих расходов	390
3.2.13. по платежам в бюджет	
3.2.14. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	56520,86
в том числе:	
3.3.1. по оплате труда и 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 аренды помещений	
3.3.6. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.7. по оплате прочих услуг	
3.3.8. по приобретению основных средств	
3.3.9. по приобретению нематериальных активов	
3.3.10. по приобретению непроизведенных активов	
3.3.11. по приобретению материальных запасов	56520,86
3.3.121. по оплате прочих расходов	
3.3.13. по платежам в бюджет	
3.3.14. по прочим расчетам с кредиторами	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 01.01.2017 г

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	Код аналитической классификации	очередной финансовый 2017 год, всего	Объем финансового обеспечения (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
					в том числе:			
					Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Поступления от доходов, всего:	100	X	X	**19476094,88**	**14805325,88**	**124169,00**		**4546600,00**
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X
1.1. Доходы от оказания услуг, работ	110		X	18906925,88	14805325,88	X	X	4101600,00
1.2. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм	120		X		X	X	X	
1.3. Иные субсидии, предоставленные из бюджета	130		X	124169,00	X	124169,00		X
1.3. Прочие доходы	140		X	445000,00	X	X	X	445000,00
2. Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	**19476094,88**	**14805325,88**	**124169,00**		**4546600,00**
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X
2.1.Выплаты персоналу, всего	210	X	X	**11767000,00**	11767000,00			
из них:		X	X	X	X	X	X	X
2.1.1. Заработная плата			211	**9036000,00**	9036000,00			
2.1.2. Прочие выплаты			212	**2000,00**	2000,00			
2.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда			213	**2729000,00**	2729000,00			
2.2. Социальные и иные выплаты населению, всего	220		260					
из них:		X	X	X	X	X	X	X
2.2.1. Пособия по социальной помощи населению			262					
2.2.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления			263					
2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	**1123000,00**	1123000,00			
2.4. Безвозмездные перечисления организациям	240		241					
2.5. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
2.6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260			**6586094,88**	1915325,88	124169,00		4546600,00
из них:		X	X					
2.6.1. Оплата работ, услуг, всего			220	**1904494,88**	1760325,88	63169,00		81000,00
из них:		X	X					
2.6.1.1. Услуги связи			221	**41000,00**	41000,00			
2.6.1.2. Транспортные услуги			222					
2.6.1.3. Коммунальные услуги			223	**1475000,00**	1465000,00			10000,00
2.6.1.4. Арендная плата за пользование имуществом			224					
2.6.1.5. Работы, услуги по содержанию имущества			225	**183821,88**	148325,88	35496,00		
2.6.1.6. Прочие работы, услуги			226	**204673,00**	106000,00	27673,00		71000,00
2.6.2. Поступление нефинансовых активов, всего			300	**4681600,00**	155000,00	61000,00		4465600,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X
2.6.2.1. Увеличение стоимости основных средств			310	**116000,00**		61000,00		55000,00
2.6.2.2. Увеличение стоимости нематериальных активов			320					
2.6.2.3. Увеличение стоимости непроизводственных активов			330					
2.6.2.4. Увеличение стоимости материальных запасов			340	**4565600,00**	155000,00			4410600,00
3. Поступление финансовых активов, всего	**300**							
из них:		X	X	X	X	X	X	X
3.1. Увеличение остатков средств	310	X						
3.2. Прочие поступления	320	X						
4. Выбытие финансовых активов, всего	**400**	**X**	**X**					
из них:		X	X					
4.1. Уменьшение остатков средств	410	X						
4.2. Прочие выбытия	420	X						
5. Остаток средств на начало года	500	X	X					
6. Остаток средств на конец года	600	X	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо) _____ (подпись) Т.Г.Измайлова (расшифровка подписи)

Директор МКУ ЦБ УО _____ (подпись) И.Ю.Горбунова (расшифровка подписи)

Заместитель директора МКУ ЦБ УО _____ (подпись) М.Г. Соколова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Т.В.Варапаева (расшифровка подписи)

тел. 3-22-42

Исполнитель _____ (подпись) К.С.Разумова (расшифровка подписи)

тел. 5-29-95

Исполнитель _____ (подпись) З.А.Плясова (расшифровка подписи)

тел. 7-41-42

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	Код аналитической классификации	плановый финансовый 2018 год, всего	Объем финансового обеспечения (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
					в том числе:			
					Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Субсидии на осуществле- ние капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Поступления от доходов, всего:	100	X	X	**19344989,00**	**14591820,00**	**206569,00**		**4546600,00**
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X
1.1. Доходы от оказания услуг, работ	110		X	18693420,00	14591820,00	X	X	4101600,00
1.2. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм	120		X		X	X	X	
1.3. Иные субсидии, предоставленные из бюджета	130		X	206569,00	X	206569,00		X
1.3. Прочие доходы	140		X	445000,00	X	X	X	445000,00
2. Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	**19344989,00**	**14591820,00**	**206569,00**		**4546600,00**
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X
2.1.Выплаты персоналу, всего	210	X	X	**11767000,00**	11767000,00			
из них:		X	X	X	X	X	X	X
2.1.1. Заработная плата			211	**9036000,00**	9036000,00			
2.1.2. Прочие выплаты			212	**2000,00**	2000,00			
2.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда			213	**2729000,00**	2729000,00			
2.2. Социальные и иные выплаты населению, всего	220		260					
из них:		X	X	X	X	X	X	X
2.2.1. Пособия по социальной помощи населению			262					
2.2.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления			263					
2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	**999470,00**	999470,00			
2.4. Безвозмездные перечисления организациям	240		241					
2.5. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
2.6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260			**6578519,00**	1825350,00	206569,00		4546600,00
из них:		X	X					
2.6.1. Оплата работ, услуг, всего			220	**1831569,00**	1687400,00	63169,00		81000,00
из них:		X	X					
2.6.1.1. Услуги связи			221	**26700,00**	26700,00			
2.6.1.2. Транспортные услуги			222					
2.6.1.3. Коммунальные услуги			223	**1475000,00**	1465000,00			10000,00
2.6.1.4. Арендная плата за пользование имуществом			224					
2.6.1.5. Работы, услуги по содержанию имущества			225	**124496,00**	89000,00	35496,00		
2.6.1.6. Прочие работы, услуги			226	**205373,00**	106700,00	27673,00		71000,00
2.6.2. Поступление нефинансовых активов, всего			300	**4746950,00**	137950,00	143400,00		4465600,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X
2.6.2.1. Увеличение стоимости основных средств			310	**198400,00**		143400,00		55000,00
2.6.2.2. Увеличение стоимости нематериальных активов			320					
2.6.2.3. Увеличение стоимости непроизводственных активов			330					
2.6.2.4. Увеличение стоимости материальных запасов			340	**4548550,00**	137950,00			4410600,00
3. Поступление финансовых активов, всего	**300**							
из них:		X	X	X	X	X	X	X
3.1. Увеличение остатков средств	310	X						
3.2. Прочие поступления	320	X						
4. Выбытие финансовых активов, всего	**400**	**X**	**X**					
из них:		X	X					
4.1. Уменьшение остатков средств	410	X						
4.2. Прочие выбытия	420	X						
5. Остаток средств на начало года	500	X	X					
6. Остаток средств на конец года	600	X	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо) _____ (подпись) Л.Г.Измайлова (расшифровка подписи)

Директор МКУ ЦБ УО _____ (подпись) И.Ю.Горбунова (расшифровка подписи)

Заместитель директора МКУ ЦБ УО _____ (подпись) М.Г. Соколова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Т.В.Варапаева (расшифровка подписи)

тел. 3-22-42

Исполнитель _____ (подпись) К.С.Разумова (расшифровка подписи)

тел. 5-29-95

Исполнитель _____ (подпись) З.А.Плясова (расшифровка подписи)

тел. 7-41-42

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	Код аналитической классификации	плановый финансовый 2019 год, всего	Объем финансового обеспечения (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
					в том числе:			
					Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Субсидии на осуществле- ние капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Поступления от доходов, всего:	100	X	X	**19374949,00**	**14621780,00**	**206569,00**		**4546600,00**
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X
1.1. Доходы от оказания услуг, работ	110		X	18723380,00	14621780,00	X	X	4101600,00
1.2. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм	120		X		X	X	X	
1.3. Иные субсидии, предоставленные из бюджета	130		X	206569,00	X	206569,00		X
1.3. Прочие доходы	140		X	445000,00	X	X	X	445000,00
2. Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	**19374949,00**	**14621780,00**	**206569,00**		**4546600,00**
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X
2.1.Выплаты персоналу, всего	210	X	X	**11767000,00**	11767000,00			
из них:		X	X	X	X	X	X	X
2.1.1. Заработная плата			211	**9036000,00**	9036000,00			
2.1.2. Прочие выплаты			212	**2000,00**	2000,00			
2.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда			213	**2729000,00**	2729000,00			
2.2. Социальные и иные выплаты населению, всего	220		260					
из них:		X	X	X	X	X	X	X
2.2.1. Пособия по социальной помощи населению			262					
2.2.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления			263					
2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	**1021930,00**	1021930,00			
2.4. Безвозмездные перечисления организациям	240		241					
2.5. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
2.6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260			**6586019,00**	1832850,00	206569,00		4546600,00
из них:		X	X					
2.6.1. Оплата работ, услуг, всего			220	**1835969,00**	1691800,00	63169,00		81000,00
из них:		X	X					
2.6.1.1. Услуги связи			221	**27300,00**	27300,00			
2.6.1.2. Транспортные услуги			222					
2.6.1.3. Коммунальные услуги			223	**1475000,00**	1465000,00			10000,00
2.6.1.4. Арендная плата за пользование имуществом			224					
2.6.1.5. Работы, услуги по содержанию имущества			225	**126496,00**	91000,00	35496,00		
2.6.1.6. Прочие работы, услуги			226	**207173,00**	108500,00	27673,00		71000,00
2.6.2. Поступление нефинансовых активов, всего			300	**4750050,00**	141050,00	143400,00		4465600,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X
2.6.2.1. Увеличение стоимости основных средств			310	**198400,00**		143400,00		55000,00
2.6.2.2. Увеличение стоимости нематериальных активов			320					
2.6.2.3. Увеличение стоимости непроизводственных активов			330					
2.6.2.4. Увеличение стоимости материальных запасов			340	**4551650,00**	141050,00			4410600,00
3. Поступление финансовых активов, всего	**300**							
из них:		X	X	X	X	X	X	X
3.1. Увеличение остатков средств	310	X						
3.2. Прочие поступления	320	X						
4. Выбытие финансовых активов, всего	**400**	**X**	**X**					
из них:		X	X					
4.1. Уменьшение остатков средств	410	X						
4.2. Прочие выбытия	420	X						
5. Остаток средств на начало года	500	X	X					
6. Остаток средств на конец года	600	X	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо) _____ (подпись) Т.Г.Измайлова (расшифровка подписи)

Директор МКУ ЦБ УО _____ (подпись) И.Ю.Горбунова (расшифровка подписи)

Заместитель директора МКУ ЦБ УО _____ (подпись) М.Г. Соколова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Т.В.Варапаева (расшифровка подписи)
тел. 3-22-42

Исполнитель _____ (подпись) К.С.Разумова (расшифровка подписи)
тел. 5-29-95

Исполнитель _____ (подпись) З.А.Плясова (расшифровка подписи)
тел. 7-41-42

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 1 января 2017г.

(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	

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо) — Т.Г.Измайлова

(подпись) (расшифровка подписи)

Директор МКУ ЦБ УО — И.Ю.Горбунова

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель — К.С.Разумова

тел. 5-29-95

(подпись) (расшифровка подписи)

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма , тыс.руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем публичных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с БК РФ, всего	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо) _____ Т.Г.Измайлова
(подпись) (расшифровка подписи)

Директор МКУ ЦБ УО _____ И.Ю.Горбунова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ К.С.Разумова
тел.5-29-95 (подпись) (расшифровка подписи)

26.12.2016г.