

Приложение №1 к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
находящихся в ведении Отдела образования Октябрьского района



УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела образования
Администрации Октябрьского района

А.Д.Цуриков

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 14 "

июля 20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и на плановый период 2018,2019 годы

" 14 " июля 20 17 г.

Наименование муниципального
бюджетного

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №11 "Колокольчик"

ИНН/КПП 6125018460/612501001

Единица измерения руб

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Отдел образования Администрации Октябрьского района

Адрес фактического местонахождения
бюджетного учреждения

346486, Ростовская область, Октябрьский район, п. Нижнедонской, ул. Ленина, 20

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 603Х3760

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1 Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Обучение и воспитание детей в интересах личности, общества, государства, присмотр и уход за детьми; формирование общей культуры личности, воспитание у воспитанников гражданственности, трудолюбия, любви к окружающей природе, Родине, семье; обеспечение охраны здоровья, прав и свобод воспитанников; создание благоприятных условий для разностороннего развития личности.

1.2 Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Образовательная: реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, присмотр и уход за детьми; реализация адаптированных программ дошкольного образования; реализация дополнительных общеразвивающих образовательных программ; создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.

1.3 Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату

Образовательные услуги обучение по дополнительным общеразвивающим программам по направлениям: физкультурно-спортивное, художественно-эстетическое, культурологическое, информационно-технологическое, организация деятельности спортивных секций, театральных и танцевальных студий, хоровых коллективов, индивидуальное и семейное консультирование родителей (законных представителей), иные платные образовательные услуги (сверх объемов муниципального задания Учредителя): индивидуальный мониторинг здоровья и развития ребенка, организация различных групп кратковременного пребывания и выходного дня, проведение лекториев, семинаров, мастер-классов, стажировок по обмену опытом, индивидуальных и групповых консультаций специалистов.

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): 7840066.27

1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 571459.81

Форма по КФД	КОДЫ
	Дата
	14.07.2017
по ОКПО	48241813
по ОКЕИ	383

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения на 30.12.2016г.

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб
I. Нефинансовые активы, всего:	7 840 066,27
из них:	
1.1 Недвижимое имущество, всего:	7 840 066,27
в том числе:	
1.1.1 Остаточная стоимость	0,00
1.2 Особо ценное движимое имущество, всего:	0,00
в том числе:	
1.2.1 Остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	7 569,15
из них:	
2.1 Денежные средства учреждения, всего:	7 569,15
в том числе:	
2.1.1 Денежные средства учреждения на счетах	7 569,15
2.1.2 Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2 Иные финансовые инструменты	
2.3 Дебиторская задолженность по доходам	
2.4 Дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	52 756,82
из них:	
3.1 Долговые обязательства	
3.2 Кредиторская задолженность:	52 756,82
в том числе:	
услуги связи	427,16
транспортные услуги	
коммунальные услуги	65,35
работы, услуги по содержанию имущества	29 371,51
прочие работы, услуги	18 800,00
приобретение основных средств	
приобретение материальных запасов	4 092,80
3.2.1 Просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения на 2017 год

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей								
			всего	в том числе:							
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		Субсидии, предостав- ляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)		субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						средства областного бюджета	средства местного бюджета			средства областного бюджета	средства местного бюджета
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10
Поступления от доходов,	001	X	4 479 600,00	2 403 400,00	1 542 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 000,00	0,00
** С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания по видам расходов 611"Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ)											
в том числе											
доходы от оказания услуг, работ	002	130	534 000,00							534 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	003	130	0,00					X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	004	130	3 945 600,00	2 403 400,00	1 542 200,00				X	X	X
прочие доходы	005	180	0,00					X	X		
Выплаты по расходам, всего:	006	X	4 486 764,69	2 403 400,00	1 542 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 164,69	0,00
в том числе											
Выплаты персоналу, всего:	007	100	3 124 700,00	2 344 500,00	780 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них											
оплата труда	008	111	2 399 900,00	1 800 700,00	599 200,00						
начисления на выплаты по оплате труда	009	119	724 800,00	543 800,00	181 000,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	010	850	35 018,00	0,00	5 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
из них											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	011	851	5 018,00	0,00	5 018,00						
уплата прочих налогов, сборов	012	852	0,00	0,00	0,00						
уплата иных платежей	013	853	30 000,00	0,00	0,00					30 000,00	

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд,	014	240	1 327 046,69	58 900,00	756 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 164,69	0,00
из них:											
услуги связи	015	244	16 882,00	0,00	5 200,00					11 682,00	
транспортные услуги	016	244	0,00	0,00	0,00						
коммунальные услуги	017	244	258 012,75	0,00	254 900,00					3 112,75	
арендная плата за пользование имуществом	018	244	0,00	0,00	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	019	244	177 985,85	0,00	166 500,00					11 485,85	
прочие работы, услуги	020	244	150 492,00	58 900,00	89 756,00					1 836,00	
увеличение стоимости основных средств	021	244	0,00	0,00	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов	022	244	723 674,09	0,00	240 626,00					483 048,09	
Остаток средств на начало года	023	X	7 164,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 164,69	0,00
Остаток средств на конец года	024	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения на 2018 год

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей								
			всего	в том числе:							
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		Субсидии, предостав- ляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)		субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
средства областного бюджета	средства местного бюджета	средства областного бюджета	средства местного бюджета	всего	из них гранты						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов,	001	X	4 526 718,00	2 390 500,00	1 602 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 000,00	0,00
** С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания по видам расходов 611"Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ)											
в том числе:											
доходы от оказания услуг,работ	002	130	534 000,00							534 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	003	130	0,00					X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	004	130	3 992 718,00	2 390 500,00	1 602 218,00				X	X	X
прочие доходы	005	180	0,00					X	X		
Выплаты по расходам, всего:	006	X	4 526 718,00	2 390 500,00	1 602 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 000,00	0,00
в том числе											
Выплаты персоналу, всего:	007	100	3 155 000,00	2 331 600,00	823 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них											
оплата труда	008	111	2 426 000,00	1 790 800,00	635 200,00						
начисления на выплаты по оплате труда	009	119	729 000,00	540 800,00	188 200,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	010	850	5 018,00	0,00	5 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	011	851	5 018,00		5 018,00						
уплата прочих налогов, сборов	012	852	0,00								
уплата иных платежей	013	853	0,00								
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:	014	240	1 366 700,00	58 900,00	773 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 000,00	0,00
из них											
услуги связи	015	244	5 400,00	0,00	5 400,00						
транспортные услуги	016	244	0,00	0,00	0,00						
коммунальные услуги	017	244	265 100,00	0,00	265 100,00						
арендная плата за пользование имуществом	018	244	0,00	0,00	0,00						

работы, услуги по содержанию имущества	019	244	198 200,00	0,00	198 200,00						
прочие работы, услуги	020	244	106 100,00	58 900,00	47 200,00						
увеличение стоимости основных средств	021	244	0,00	0,00	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов	022	244	791 900,00	0,00	257 900,00					534 000,00	
Остаток средств на начало года	023	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	024	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей								
			всего	в том числе:							
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				средства областного бюджета	средства местного бюджета	средства областного бюджета	средства местного бюджета			всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от доходов,	001	X	4 676 418,00	2 463 500,00	1 678 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 000,00	0,00
** С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания по видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ)"											
в том числе:											
доходы от оказания услуг, работ	002	130	534 000,00							534 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	003	130	0,00					X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	004	130	4 142 418,00	2 463 500,00	1 678 918,00				X	X	X
прочие доходы	005	180	0,00					X	X		
Выплаты по расходам, всего:	006	X	4 676 418,00	2 463 500,00	1 678 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 000,00	0,00
в том числе:											
Выплаты персоналу, всего	007	100	3 273 600,00	2 404 600,00	869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
оплата труда	008	111	2 520 200,00	1 846 900,00	673 300,00						
начисления на выплаты по оплате труда	009	119	753 400,00	557 700,00	195 700,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	010	850	5 018,00	0,00	5 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	011	851	5 018,00		5 018,00						
уплата прочих налогов, сборов	012	852	0,00								
уплата иных платежей	013	853	0,00								
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:	014	240	1 397 800,00	58 900,00	804 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 000,00	0,00
из них:											
услуги связи	015	244	5 700,00	0,00	5 700,00						
транспортные услуги	016	244	0,00	0,00	0,00						
коммунальные услуги	017	244	275 700,00	0,00	275 700,00						
арендная плата за пользование имуществом	018	244	0,00	0,00	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	019	244	206 200,00	0,00	206 200,00						
прочие работы, услуги	020	244	108 000,00	58 900,00	49 100,00						
увеличение стоимости основных средств	021	244	0,00	0,00	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов	022	244	802 200,00	0,00	268 200,00					534 000,00	
Остаток средств на начало года	023	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	024	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения на 201__ год.

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)								
			в том числе:								
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. №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 2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1 327 046,69	1 366 700,00	1 397 800,00	815 882,00	832 700,00	863 800,00	511 164,69	534 000,00	534 000,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	234 600,00	0,00	0,00	234 600,00					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 092 446,69	1 366 700,00	1 397 800,00	581 282,00	832 700,00	863 800,00	511 164,69	534 000,00	534 000,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального бюджетного учреждения на 14.07.2017г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (рублей)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	4 392,66
Выбытие	040	1 036,00

VI. Справочная информация

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	

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнители
Ведущий экономист

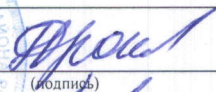
Начальник отдела по работе с поставщиками и подрядчиками

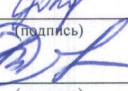
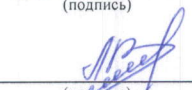
Начальник материального отдела

тел. (886360)2-07-61

" 14 " июля 20 17 г.




 (подпись) Н.В. Дрожжилина

 (подпись) А.Б. Бегджанян

 (подпись) С.В. Золотухина

 (подпись) Т.И. Симко

 (подпись) И.С. Шейкина