

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

(подпись)

А.Д.Цуриков

(расшифровка подписи)
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 №12 "Казачок"

ИНН/КПП 6125018702/612501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Отдел образования Администрации Октябрьского района

Адрес фактического местонахождения
бюджетного учреждения

346493, Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Майская, 21а

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 603Х3765

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	14.07.2017
по ОКПО	48241776
по ОКЕИ	383

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): 7805000,00

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: 2794733

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

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб
I. Нефинансовые активы, всего:	8 050 000,00
из них	
1.1 Недвижимое имущество, всего:	7 805 000,00
в том числе	
1.1.1 Остаточная стоимость	6 715 965,31
1.2 Особо ценное движимое имущество, всего:	245 000,00
в том числе	
1.2.1 Остаточная стоимость	198 041,59
II. Финансовые активы, всего	154 408,72
из них	
2.1 Денежные средства учреждения, всего:	154 408,72
в том числе	
2.1.1 Денежные средства учреждения на счетах	154 408,72
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	75 278,33
из них	
3.1 Долговые обязательства	
3.2 Кредиторская задолженность	75 278,33
в том числе	
услуги связи	427,16
транспортные услуги	
коммунальные услуги	22 965,75
работы, услуги по содержанию имущества	27 240,12
прочие работы, услуги	3 200,00
приобретение основных средств	17 700,00
приобретение материальных запасов	3 745,30
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	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10
Поступления от доходов,	001	X	7 816 500,00	3 685 200,00	2 847 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 200,00	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	1 284 200,00							1 284 200,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	003	130	0,00					X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	004	130	6 532 300,00	3 685 200,00	2 847 100,00				X	X	X
прочие доходы	005	180	0,00					X	X		
Выплаты по расходам, всего:	006	X	7 899 955,30	3 685 200,00	2 847 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 655,30	0,00
в том числе:											
Выплаты персоналу, всего:	007	100	4 564 800,00	3 592 100,00	972 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
оплата труда	008	111	3 506 000,00	2 758 900,00	747 100,00						
начисления на выплаты по оплате труда	009	119	1 058 800,00	833 200,00	225 600,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей,всего:	010	850	164 700,00	0,00	164 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	011	851	164 700,00	0,00	164 700,00						
уплата прочих налогов, сборов	012	852	0,00	0,00	0,00						
уплата иных платежей	013	853	0,00	0,00	0,00						

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.	014	240	3 170 455,30	93 100,00	1 709 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 655,30	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	759 300,00	0,00	759 300,00						
арендная плата за пользование имуществом	018	244	0,00	0,00	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	019	244	376 328,07	0,00	375 300,00					1 028,07	
прочие работы, услуги	020	244	159 036,00	93 100,00	63 600,00					2 336,00	
увеличение стоимости основных средств	021	244	17 700,00	0,00	17 700,00						
увеличение стоимости материальных запасов	022	244	1 841 209,23	0,00	488 600,00					1 352 609,23	
Остаток средств на начало года	023	X	83 455,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 455,30	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, предоставляемые 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	11	12
Поступления от доходов.	001	X	7 863 400,00	3 633 600,00	2 945 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 200,00	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	1 284 200,00							1 284 200,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	003	130	0,00					X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	004	130	6 579 200,00	3 633 600,00	2 945 600,00				X	X	X
прочие доходы	005	180	0,00					X	X		
Выплаты по расходам, всего:	006	X	7 863 400,00	3 633 600,00	2 945 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 200,00	0,00
в том числе:											
Выплаты персоналу, всего:	007	100	4 567 000,00	3 540 500,00	1 026 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
оплата труда	008	111	3 511 200,00	2 719 300,00	791 900,00						
начисления на выплаты по оплате труда	009	119	1 055 800,00	821 200,00	234 600,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	010	850	164 700,00	0,00	164 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	011	851	164 700,00		164 700,00						
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	3 131 700,00	93 100,00	1 754 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 200,00	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	759 700,00	0,00	759 700,00						
арендная плата за пользование имуществом	018	244	0,00	0,00	0,00						

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей										
			всего	в том числе:								всего	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		Субсидии, предоставляемые 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				
		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	8 101 200,00	3 744 400,00	3 072 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 200,00	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											
			1 284 200,00							1 284 200,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	003	130											
			0,00					X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	004	130											
			6 817 000,00	3 744 400,00	3 072 600,00				X	X	X		
прочие доходы	005	180						X	X				
			0,00										
Выплаты по расходам, всего:	006	X	8 101 200,00	3 744 400,00	3 072 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 200,00	0,00		
в том числе:													
Выплаты персоналу, всего	007	100	4 734 700,00	3 651 300,00	1 083 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:													
оплата труда	008	111	3 643 800,00	2 804 400,00	839 400,00								
начисления на выплаты по оплате труда	009	119											
			1 090 900,00	846 900,00	244 000,00								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	010	850	164 700,00	0,00	164 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:													
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	011	851											
			164 700,00		164 700,00								
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											
			3 201 800,00	93 100,00	1 824 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 200,00	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											
			790 000,00	0,00	790 000,00								
арендная плата за пользование имуществом	018	244											
			0,00	0,00	0,00								
работы, услуги по содержанию имущества	019	244											
			444 800,00	0,00	444 800,00								
прочие работы, услуги	020	244											
			161 800,00	93 100,00	68 700,00								
увеличение стоимости основных средств	021	244											
			0,00	0,00	0,00								
увеличение стоимости материальных запасов	022	244											
			1 799 500,00	0,00	515 300,00					1 284 200,00			
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								

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	3 170 455,30	3 131 700,00	3 201 800,00	1 802 800,00	1 847 500,00	1 917 600,00	1 367 655,30	1 284 200,00	1 284 200,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	668 400,00	0,00	0,00	668 400,00					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 502 055,30	3 131 700,00	3 201 800,00	1 134 400,00	1 847 500,00	1 917 600,00	1 367 655,30	1 284 200,00	1 284 200,00

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	5 192,66
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

С.Н.Бахурец

Главный бухгалтер

А.Б.Бегджанян
(расшифровка подписи)Исполнители:
Ведущий экономистС.В.Золотухина
(расшифровка подписи)

Начальник отдела по работе с поставщиками и подрядчиками

Т.И.Симко
(расшифровка подписи)

Начальник материального отдела

И.С.Шейкина
(расшифровка подписи)

тел. (886360)2-07-61

" 14 " июля 20 17 г

