

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 №14 "Аленушка"

ИНН/КПП

6125018501/612501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Отдел образования Администрации Октябрьского района

Адрес фактического местонахождения
бюджетного учреждения

346521, Ростовская область, Октябрьский район, п. Новокадамово, ул. Новая, 1

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 603X3768

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): 1178061,63

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: 1460221,52

КОДЫ
Дата
14.07.2017
по ОКПО
46559907
по ОКЕИ
383

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

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб
I. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	2 131 507,99
1.1 Недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	1 178 061,63
1.1.1. Остаточная стоимость	
	358 836,00
1.2 Особо ценное движимое имущество, всего:	
	953 446,36
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	95 574,00
из них:	187 409,12
2.1 Денежные средства учреждения, всего:	
в том числе:	187 409,12
2.1.1 Денежные средства учреждения на счетах	
	187 409,12
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	
из них:	78 425,66
3.1 Долговые обязательства	
3.2 Кредиторская задолженность:	
в том числе:	78 425,66
услуги связи	
транспортные услуги	411,70
коммунальные услуги	
работы, услуги по содержанию имущества	1 660,00
прочие работы, услуги	18 195,44
приобретение основных средств	25 740,00
приобретение материальных запасов	
3.2.1 Просроченная кредиторская задолженность	32 418,52

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, 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов,	001	X	8 304 500,00	5 573 300,00	1 947 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 900,00	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	783 900,00							783 900,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	003	130	0,00					X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	004	130	7 520 600,00	5 573 300,00	1 947 300,00						
прочие доходы	005	180	0,00					X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	006	X	8 479 225,84	5 573 300,00	1 947 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 625,84	0,00
в том числе:											
Выплаты персоналу, всего:	007	100	6 573 900,00	5 484 000,00	1 089 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
оплата труда	008	111	5 049 100,00	4 212 000,00	837 100,00						
начисления на выплаты по оплате труда	009	119	1 524 800,00	1 272 000,00	252 800,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей,всего:	010	850	15 022,33	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,33	0,00
из них:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	011	851	15 022,33	0,00	15 000,00					22,33	
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	1 890 303,51	89 300,00	842 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 603,51	0,00
из них:											
услуги связи	015	244	10 925,83	0,00	4 900,00						
транспортные услуги	016	244	0,00	0,00	0,00					6 025,83	
коммунальные услуги	017	244	261 000,00	0,00	261 000,00						
арендная плата за пользование имуществом	018	244	0,00	0,00	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	019	244	170 250,00	0,00	169 300,00						
прочие работы, услуги	020	244	157 236,00	89 300,00	66 100,00					950,00	
увеличение стоимости основных средств	021	244	0,00	0,00	0,00					1 836,00	
увеличение стоимости материальных запасов	022	244	1 290 891,68	0,00	341 100,00						
Остаток средств на начало года	023	X	174 725,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 725,84	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:						поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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		
				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	7 392 100,00	4 578 300,00	2 029 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 900,00	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									
			783 900,00							783 900,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	003	130									
			0,00					X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	004	130									
			6 608 200,00	4 578 300,00	2 029 900,00				X	X	X
прочие доходы	005	180	0,00					X	X		
Выплаты по расходам, всего:	006	X	7 392 100,00	4 578 300,00	2 029 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 900,00	0,00
в том числе:											
Выплаты персоналу, всего:	007	100	5 639 200,00	4 489 000,00	1 150 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
оплата труда	008	111	4 335 100,00	3 447 800,00	887 300,00						
начисления на выплаты по оплате труда	009	119									
			1 304 100,00	1 041 200,00	262 900,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	010	850									
			15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	011	851									
			15 000,00		15 000,00						
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									
			1 737 900,00	89 300,00	864 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 900,00	0,00
из них:											
услуги связи	015	244									
			5 100,00	0,00	5 100,00						
транспортные услуги	016	244									
			0,00	0,00	0,00						
коммунальные услуги	017	244									
			271 400,00	0,00	271 400,00						
арендная плата за пользование имуществом	018	244									
			0,00	0,00	0,00						

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, 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
Поступления от доходов,	001	X	7 631 100,00	4 718 800,00	2 128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 900,00	0,00

[illegible][illegible]

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 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"		
			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	1 890 303,51	1 737 900,00	1 772 700,00	931 700,00	954 000,00	988 800,00	958 603,51	783 900,00	783 900,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 670 303,51	1 737 900,00	1 772 700,00	711 700,00	954 000,00	988 800,00	958 603,51	783 900,00	783 900,00

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	4 126,00
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)

Е.Г. Шафикова

(подпись)

А.Б. Бегджанян
(расшифровка подписи)

(подпись)

С.В. Золотухина
(расшифровка подписи)

(подпись)

Т.И. Симко
(расшифровка подписи)

(подпись)

И.С. Шейкина
(расшифровка подписи)