

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



А.Д.Цуриков

(расшифровка подписи)

14 июля 2017 г.

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

" 14 " июля 2017 г.

Наименование муниципального
бюджетного

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №15 "Петушок"

ИНН/КПП 6125018438/612501001

Единица измерения руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Отдел образования Администрации Октябрьского района

Адрес фактического местонахождения
бюджетного учреждения

346488, Ростовская область, Октябрьский район, х. Красный Луч, ул. Центральная, 45

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 603Х3749

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): 1 743 146,87

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: 434227,50

КОДЫ	
Форма по КФД	14.07.2017
Дата	
по ОКПО	48241842
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:	1 743 146,87
1.1. Недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	1 743 146,87
1.1.1. Остаточная стоимость	0,00
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего:	
в том числе:	0,00
1.2.1. Остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	
из них:	60 883,27
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	
в том числе:	60 883,27
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	60 883,27
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:	62 875,79
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	62 875,79
в том числе:	
услуги связи	
транспортные услуги	411,70
коммунальные услуги	
работы, услуги по содержанию имущества	9 406,86
прочие работы, услуги	14 998,00
приобретение основных средств	35 910,00
приобретение материальных запасов	2 149,23
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:						поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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		всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов,	001	X	4 193 100,00	2 073 700,00	1 751 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 700,00	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	367 700,00							367 700,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	003	130	0,00					X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	004	130	3 825 400,00	2 073 700,00	1 751 700,00				X	X	X
прочие доходы	005	180	0,00					X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	006	X	4 264 166,88	2 073 700,00	1 751 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 766,88	0,00
в том числе:											
Выплаты персоналу, всего:	007	100	3 038 300,00	2 023 900,00	1 014 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
оплата труда	008	111	2 333 500,00	1 554 400,00	779 100,00						
начисления на выплаты по оплате труда	009	119	704 800,00	469 500,00	235 300,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	010	850	5 451,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00	0,00
из них:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	011	851	5 451,00	0,00	5 300,00					151,00	
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	1 220 415,88	49 800,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 615,88	0,00
из них:											
услуги связи	015	244	8 703,34	0,00	5 200,00					3 503,34	
транспортные услуги	016	244	0,00	0,00	0,00						
коммунальные услуги	017	244	109 900,00	0,00	109 900,00						
арендная плата за пользование имуществом	018	244	0,00	0,00	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	019	244	144 620,11	0,00	144 500,00					120,11	
прочие работы, услуги	020	244	141 092,00	49 800,00	89 456,00					1 836,00	
увеличение стоимости основных средств	021	244	24 440,00	0,00	0,00					24 440,00	
увеличение стоимости материальных запасов	022	244	791 660,43	0,00	382 944,00					408 716,43	
Остаток средств на начало года	023	X	71 066,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 066,88	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 строки	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	4 092 000,00	1 886 700,00	1 837 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 700,00	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	367 700,00							367 700,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	003	130	0,00					X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	004	130	3 724 300,00	1 886 700,00	1 837 600,00				X	X	X
прочие доходы	005	180	0,00					X	X		
Выплаты по расходам, всего:	006	X	4 092 000,00	1 886 700,00	1 837 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 700,00	0,00
в том числе:											
Выплаты персоналу, всего:	007	100	2 907 400,00	1 836 900,00	1 070 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
оплата труда	008	111	2 236 600,00	1 410 800,00	825 800,00						
начисления на выплаты по оплате труда	009	119	670 800,00	426 100,00	244 700,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	010	850	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	011	851	5 300,00		5 300,00						
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	1 179 300,00	49 800,00	761 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 700,00	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	114 300,00	0,00	114 300,00						
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:						поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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		
				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	4 239 400,00	1 944 200,00	1 927 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 700,00	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									
			367 700,00							367 700,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	003	130									
			0,00								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	004	130						X	X		X
			3 871 700,00	1 944 200,00	1 927 500,00						
прочие доходы	005	180	0,00					X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	006	X	4 239 400,00	1 944 200,00	1 927 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 700,00	0,00
в том числе											
Выплаты персоналу, всего	007	100	3 024 300,00	1 894 400,00	1 129 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них											
оплата труда	008	111	2 330 400,00	1 455 000,00	875 400,00						
начисления на выплаты по оплате труда	009	119									
			693 900,00	439 400,00	254 500,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	010	850									
			5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	011	851									
			5 300,00		5 300,00						
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									
			1 209 800,00	49 800,00	792 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 700,00	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	118 900,00	0,00	118 900,00						
арендная плата за пользование имуществом	018	244									
			0,00	0,00	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	019	244									
			177 500,00	0,00	177 500,00						
прочие работы, услуги	020	244	99 900,00	49 800,00	50 100,00						
увеличение стоимости основных средств	021	244	0,00	0,00	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов	022	244									
			807 800,00	0,00	440 100,00					367 700,00	
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	1 220 415,88	1 179 300,00	1 209 800,00	781 800,00	811 600,00	842 100,00	438 615,88	367 700,00	367 700,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	80 400,00	0,00	0,00	80 400,00					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 140 015,88	1 179 300,00	1 209 800,00	701 400,00	811 600,00	842 100,00	438 615,88	367 700,00	367 700,00

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	3 076,00
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) Н.А. Видяпина
 (подпись) А.Б. Бегджанян (расшифровка подписи)
 (подпись) С.В. Золотухина (расшифровка подписи)
 (подпись) Т.И. Симко (расшифровка подписи)
 (подпись) И.С. Шейкина (расшифровка подписи)