

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

(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 №17 "Ромашка"

ИНН/КПП 625016920/612501001

Единица измерения руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Отдел образования Администрации Октябрьского района

Адрес фактического местонахождения
бюджетного учреждения

346470, Ростовская область, Октябрьский район, х. Коммуна, ул. Пролетарская, 53

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 603Х3770

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) 683991,53

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 515793,96

Форма по КФД	КОДЫ
	Дата
	14.07.2017
по ОКПО	40534444
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	683 991,53
1 1 Недвижимое имущество, всего:	
в том числе	683 991,53
1 1 1 Остаточная стоимость	
1 2 Особо ценное движимое имущество, всего:	58 035,30
в том числе	0,00
1 2 1 Остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	
из них	10 273,33
2 1 Денежные средства учреждения, всего:	
в том числе	10 273,33
2 1 1 Денежные средства учреждения на счетах	
	10 273,33
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	81 700,77
3 1 Долговые обязательства	
3 2 Кредиторская задолженность	
в том числе	81 700,77
услуги связи	
транспортные услуги	500,32
коммунальные услуги	
работы, услуги по содержанию имущества	
прочие работы, услуги	10 656,93
приобретение основных средств	18 200,00
приобретение материальных запасов	
3 2 1 Просроченная кредиторская задолженность	52 343,52

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:						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
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	4 054 300,00	1 871 400,00	1 696 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00	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	486 000,00							486 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	003	130	0,00					X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	004	130	3 568 300,00	1 871 400,00	1 696 900,00				X	X	
прочие доходы	005	180	0,00					X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	006	X	4 094 123,17	1 871 400,00	1 696 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 823,17	0,00
в том числе:											
Выплаты персоналу, всего:	007	100	2 660 000,00	1 825 700,00	834 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них											
оплата труда	008	111	2 043 000,00	1 402 200,00	640 800,00						
начисления на выплаты по оплате труда	009	119	617 000,00	423 500,00	193 500,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	010	850	24 226,14	0,00	24 226,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	011	851	5 800,00	0,00	5 800,00						
уплата прочих налогов, сборов	012	852	0,00	0,00	0,00						
уплата иных платежей	013	853	18 426,14	0,00	18 426,14						

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.	014	240	1 409 897,03	45 700,00	838 373,86	0,00	0,00	0,00	0,00	525 823,17	0,00
из них											
услуги связи	015	244	5 202,30	0,00	5 100,00					102,30	
транспортные услуги	016	244	0,00	0,00	0,00						
коммунальные услуги	017	244	237 200,00	0,00	237 200,00						
арендная плата за пользование имуществом	018	244	0,00	0,00	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	019	244	302 114,76	0,00	302 100,00					14,76	
прочие работы, услуги	020	244	99 436,00	45 700,00	51 900,00					1 836,00	
увеличение стоимости основных средств	021	244	13 800,00	0,00	0,00					13 800,00	
увеличение стоимости материальных запасов	022	244	752 143,97	0,00	242 073,86					510 070,11	
Остаток средств на начало года	023	X	39 823,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 823,17	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 воступлениям 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, 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				всего
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10
Поступления от доходов,	001	X	4 101 000,00	1 841 700,00	1 773 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00	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	486 000,00							486 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	003	130	0,00					X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	004	130	3 615 000,00	1 841 700,00	1 773 300,00						
прочие доходы	005	180	0,00					X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	006	X	4 101 000,00	1 841 700,00	1 773 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00	0,00
в том числе:											
Выплаты персоналу, всего:	007	100	2 834 100,00	1 796 000,00	1 038 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них											
оплата труда	008	111	2 180 200,00	1 379 400,00	800 800,00						
начисления на выплаты по оплате труда	009	119	653 900,00	416 600,00	237 300,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	010	850	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	011	851	5 800,00		5 800,00						
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	1 261 100,00	45 700,00	729 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00	0,00
из них											
услуги связи	015	244	5 300,00	0,00	5 300,00						
транспортные услуги	016	244	0,00	0,00	0,00						
коммунальные услуги	017	244	246 700,00	0,00	246 700,00						
арендная плата за пользование имуществом	018	244	0,00	0,00	0,00						

работы, услуги по содержанию имущества	019	244	179 300,00	0,00	179 300,00						
прочие работы, услуги	020	244	88 800,00	45 700,00	43 100,00						
увеличение стоимости основных средств	021	244	0,00	0,00	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов	022	244	741 000,00	0,00	255 000,00						
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	4 243 900,00	1 897 900,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00	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	486 000,00							486 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	003	130	0,00								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	004	130						X	X		X
прочие доходы	005	180	3 757 900,00	1 897 900,00	1 860 000,00				X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	006	X	4 243 900,00	1 897 900,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00	0,00
в том числе:											
Выплаты персоналу, всего	007	100	2 947 900,00	1 852 200,00	1 095 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
оплата труда	008	111	2 271 400,00	1 422 600,00	848 800,00						
начисления на выплаты по оплате труда	009	119	676 500,00	429 600,00	246 900,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	010	850	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	011	851	5 800,00		5 800,00						
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	1 290 200,00	45 700,00	758 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00	0,00
из них:											
услуги связи	015	244	5 500,00	0,00	5 500,00						
транспортные услуги	016	244	0,00	0,00	0,00						
коммунальные услуги	017	244	256 600,00	0,00	256 600,00						
арендная плата за пользование имуществом	018	244	0,00	0,00	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	019	244	186 400,00	0,00	186 400,00						
прочие работы, услуги	020	244	90 500,00	45 700,00	44 800,00						
увеличение стоимости основных средств	021	244	0,00	0,00	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов	022	244	751 200,00	0,00	265 200,00						
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	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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	X	1 409 897,03	1 261 100,00	1 290 200,00	884 073,86	775 100,00	804 200,00	525 823,17	486 000,00	486 000,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	216 244,66	0,00	0,00	216 244,66					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		1 193 652,37	1 261 100,00	1 290 200,00	667 829,20	775 100,00	804 200,00	525 823,17	486 000,00	486 000,00

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	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.



Н.А. Степаненко
(подпись)

Н.А. Степаненко

А.Б. Бегджанян
(подпись)

А.Б. Бегджанян
(расшифровка подписи)

С.В. Золотухина
(подпись)

С.В. Золотухина
(расшифровка подписи)

Т.И. Симко
(подпись)

Т.И. Симко
(расшифровка подписи)

И.С. Шейкина
(подпись)

И.С. Шейкина
(расшифровка подписи)