

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 №22 "Солнышко"

ИНН/КПП 6125018710/612501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Отдел образования Администрации Октябрьского района

Адрес фактического местонахождения
бюджетного учреждения

346490, Ростовская область, Октябрьский район, п. Верхнегрушевский, ул. Школьная, 4

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 603X3752

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	14.07.2017
по ОКПО	48238308
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): 3999481,76

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 695188,64

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

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб
I. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	3 999 481,76
1.1 Недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	3 999 481,76
1.1.1. Остаточная стоимость	
	58 750,00
1.2 Особо ценное движимое имущество, всего:	
в том числе:	0,00
1.2.1. Остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	
из них:	20 137,86
2.1 Денежные средства учреждения, всего:	
в том числе:	20 137,86
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
	20 137,86
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:	163 581,81
3.1 Долговые обязательства	
3.2 Кредиторская задолженность:	
в том числе:	163 581,81
услуги связи	
транспортные услуги	411,70
коммунальные услуги	
работы, услуги по содержанию имущества	16 824,00
прочие работы, услуги	22 628,06
приобретение основных средств	39 715,00
приобретение материальных запасов	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	84 003,05

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		
				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	7 937 700,00	4 591 800,00	2 243 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 500,00	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	1 102 500,00							1 102 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	003	130	0,00					X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	004	130	6 835 200,00	4 591 800,00	2 243 400,00				X	X	X
прочие доходы	005	180	0,00					X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	006	X	7 947 985,44	4 591 800,00	2 243 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 785,44	0,00
в том числе:											
Выплаты персоналу, всего:	007	100	5 576 900,00	4 485 900,00	1 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
оплата труда	008	111	4 283 400,00	3 445 500,00	837 900,00						
начисления на выплаты по оплате труда	009	119	1 293 500,00	1 040 400,00	253 100,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	010	850	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	011	851	8 000,00	0,00	8 000,00						
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	2 363 085,44	105 900,00	1 144 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 785,44	0,00
из них:											
услуги связи	015	244	27 615,03	0,00	4 900,00						
транспортные услуги	016	244	0,00	0,00	0,00					22 715,03	
коммунальные услуги	017	244	347 700,00	0,00	347 700,00						
арендная плата за пользование имуществом	018	244	0,00	0,00	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	019	244	179 700,00	0,00	178 300,00						
прочие работы, услуги	020	244	219 273,02	105 900,00	107 656,00					1 400,00	
увеличение стоимости основных средств	021	244	0,00	0,00	0,00					5 717,02	
увеличение стоимости материальных запасов	022	244	1 588 797,39	0,00	505 844,00						
Остаток средств на начало года	023	X	10 285,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 953,39	
Остаток средств на конец года	024	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 285,44	0,00
			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	из них гранты
				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	7 628 200,00	4 198 700,00	2 327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 500,00	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									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	003	130	1 102 500,00							1 102 500,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	004	130	0,00					X	X		X
прочие доходы	005	180	6 525 700,00	4 198 700,00	2 327 000,00						
Выплаты по расходам, всего:	006	X	0,00					X	X	X	X
в том числе:			7 628 200,00	4 198 700,00	2 327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 500,00	0,00
Выплаты персоналу, всего:	007	100	5 244 200,00	4 092 800,00	1 151 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
оплата труда	008	111	4 031 700,00	3 143 500,00	888 200,00						
начисления на выплаты по оплате труда	009	119	1 212 500,00	949 300,00	263 200,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	010	850	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	011	851	8 000,00		8 000,00						
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	2 376 000,00	105 900,00	1 167 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 500,00	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	361 600,00	0,00	361 600,00						
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:						всего	из них гранты
				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		
Т поступления от доходов,	001	X	7 866 900,00	4 326 800,00	2 437 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 500,00	0,00

[illegible][illegible]

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

Наименование показателя	Код строк и	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	2 363 085,44	2 376 000,00	2 422 800,00	1 250 300,00	1 273 500,00	1 320 300,00	1 112 785,44	1 102 500,00	1 102 500,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	263 927,25	0,00	0,00	263 927,25					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 099 158,19	2 376 000,00	2 422 800,00	986 372,75	1 273 500,00	1 320 300,00	1 112 785,44	1 102 500,00	1 102 500,00

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	5 026,00
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



(подпись)

С.А.Еськова

(подпись)

А.Б.Бегджанян
(расшифровка подписи)

(подпись)

С.В.Золотухина
(расшифровка подписи)

(подпись)

Т.И.Симко
(расшифровка подписи)

(подпись)

И.С.Шейкина
(расшифровка подписи)

" 14 " июля 20 17 г.