

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 №25 "Солнышко"

ИНН/КПП

6125018734/612501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Отдел образования Администрации Октябрьского района

Адрес фактического местонахождения
бюджетного учреждения

346464, Ростовская область, Октябрьский район, х. Керчик-Савров, ул. Буденного, 1

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 603Х3766

1. 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): 4572815,49

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:

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	14.07.2017
по ОКПО	48241747
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:	4 150 733,75
1.1 Недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	4 150 733,75
1.1.1 Остаточная стоимость	859 544,77
1.2 Особо ценное движимое имущество, всего:	0,00
в том числе:	
1.2.1 Остаточная стоимость	0,00
II. Финансовые активы, всего	0,00
из них:	14 765,89
2.1 Денежные средства учреждения, всего:	
в том числе:	14 765,89
2.1.1 Денежные средства учреждения на счетах	14 765,89
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	54 839,38
из них:	
3.1 Долговые обязательства	
3.2 Кредиторская задолженность	54 839,38
в том числе:	
услуги связи	
транспортные услуги	
коммунальные услуги	
работы, услуги по содержанию имущества	6 640,00
прочие работы, услуги	17 326,26
приобретение основных средств	18 800,00
приобретение материальных запасов	
3.2.1 Просроченная кредиторская задолженность	12 073,12

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		
средства областного бюджета	средства местного бюджета	средства областного бюджета	средстна местного бюджета		всего	из них гранты					
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10
Поступления от доходов,	001	X	4 879 900,00	2 206 700,00	2 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 200,00	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	486 200,00							486 200,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	003	130	0,00					X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	004	130	4 393 700,00	2 206 700,00	2 187 000,00				X	X	X
прочие доходы	005	180	0,00					X	X		
Выплаты по расходам, всего:	006	X	4 935 909,41	2 206 700,00	2 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 209,41	0,00
в том числе:											
Выплаты персоналу, всего:	007	100	2 814 900,00	2 154 300,00	660 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
оплата труда	008	111	2 162 000,00	1 654 600,00	507 400,00						
начисления на выплаты по оплате труда	009	119	652 900,00	499 700,00	153 200,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей,всего:	010	850	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	011	851	19 000,00	0,00	19 000,00						
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	2 102 009,41	52 400,00	1 507 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 209,41	0,00
из них:											
услуги связи	015	244	0,00	0,00	0,00						
транспортные услуги	016	244	0,00	0,00	0,00						
коммунальные услуги	017	244	190 300,00	0,00	190 300,00						
арендная плата за пользование имуществом	018	244	0,00	0,00	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	019	244	198 500,00	0,00	198 500,00						
прочие работы, услуги	020	244	176 578,00	52 400,00	122 342,00					1 836,00	
увеличение стоимости основных средств	021	244	18 500,00	0,00	0,00					18 500,00	
увеличение стоимости материальных запасов	022	244	1 518 131,41	0,00	996 258,00					521 873,41	
Остаток средств на начало года	023	X	56 009,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 009,41	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
Поступления от доходов,	001	X	4 852 400,00	2 094 500,00	2 271 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 200,00	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	486 200,00							486 200,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	003	130	0,00					X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	004	130	4 366 200,00	2 094 500,00	2 271 700,00				X	X	X
прочие доходы	005	180	0,00					X	X		
Выплаты по расходам, всего:	006	X	4 852 400,00	2 094 500,00	2 271 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 200,00	0,00
в том числе:											
Выплаты персоналу, всего:	007	100	2 739 200,00	2 042 100,00	697 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
оплата труда	008	111	2 106 200,00	1 568 400,00	537 800,00						
начисления на выплаты по оплате труда	009	119	633 000,00	473 700,00	159 300,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	010	850	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	011	851	19 000,00		19 000,00						
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	2 094 200,00	52 400,00	1 555 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 200,00	0,00
из них:											
услуги связи	015	244	0,00	0,00	0,00						
транспортные услуги	016	244	0,00	0,00	0,00						
коммунальные услуги	017	244	197 900,00	0,00	197 900,00						
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, 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	5 017 100,00	2 158 400,00	2 372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 200,00	0,00

** С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение

[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 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	2 102 009,41	2 094 200,00	2 156 400,00	1 559 800,00	1 608 000,00	1 670 200,00	542 209,41	486 200,00	486 200,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	101 900,00	0,00	0,00	101 900,00					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 000 109,41	2 094 200,00	2 156 400,00	1 457 900,00	1 608 000,00	1 670 200,00	542 209,41	486 200,00	486 200,00

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	4 076,00
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

Т.И.Шаповалова

А.Б.Бегджанян
(расшифровка подписи)С.В.Золотухина
(расшифровка подписи)Т.И.Симко
(расшифровка подписи)И.С.Шейкина
(расшифровка подписи)

" 14 " июля 20 17 г.