

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) " 14 " июля 20 17 г. (расшифровка подписи)

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

" 14 " июля 20 17 г.

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	14.07.2017
по ОКПО	34104455
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального
бюджетного

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 "Улыбка"

ИНН/КПП 6125011898/612501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Отдел образования Администрации Октябрьского района

Адрес фактического местонахождения
бюджетного учреждения

346493, Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Московская, 18

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 603X6285

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 гражданской ответственности, 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): 1 497 932,54

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: 699 126,17

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

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб
I. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	1 497 932,54
1.1. Недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	1 497 932,54
1.1.1. Остаточная стоимость	84 995,78
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего:	0,00
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	57 185,70
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	
в том числе:	57 185,70
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	57 185,70
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	86 238,38
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	86 238,38
в том числе:	
услуги связи	
транспортные услуги	686,76
коммунальные услуги	
работы, услуги по содержанию имущества	11 656,05
прочие работы, услуги	24 685,57
приобретение основных средств	33 630,00
приобретение материальных запасов	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	15 580,00

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:						субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	государственные услуги (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)		всего	из них гранты				
				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	4 311 800,00	2 108 000,00	1 724 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 100,00	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	479 100,00							479 100,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	003	130	0,00					X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	004	130	3 832 700,00	2 108 000,00	1 724 700,00								
прочие доходы	005	180	0,00					X	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	006	X	4 326 031,50	2 108 000,00	1 724 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 331,50	0,00		
в том числе:													
Выплаты персоналу, всего:	007	100	3 052 200,00	2 066 500,00	985 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:													
оплата труда	008	111	2 344 300,00	1 587 200,00	757 100,00								
начисления на выплаты по оплате труда	009	119	707 900,00	479 300,00	228 600,00								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	010	850	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:													
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	011	851	7 600,00	0,00	7 600,00								
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	1 266 231,50	41 500,00	731 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 331,50	0,00
из них:											
услуги связи	015	244	27 670,45	0,00	8 200,00					19 470,45	
транспортные услуги	016	244	0,00	0,00	0,00						
коммунальные услуги	017	244	244 800,00	0,00	244 800,00						
арендная плата за пользование имуществом	018	244	0,00	0,00	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	019	244	172 100,00	0,00	172 100,00						
прочие работы, услуги	020	244	137 095,00	41 500,00	93 759,00					1 836,00	
увеличение стоимости основных средств	021	244	0,00	0,00	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов	022	244	684 566,05	0,00	212 541,00					472 025,05	
Остаток средств на начало года	023	X	14 231,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 231,50	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, 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	4 065 800,00	1 784 100,00	1 802 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 100,00	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									
			479 100,00							479 100,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	003	130									
иные субсидии, предоставленные из бюджета	004	130	0,00				X	X			X
			3 586 700,00	1 784 100,00	1 802 600,00						
прочие доходы	005	180	0,00					X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	006	X	4 065 800,00	1 784 100,00	1 802 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 100,00	0,00
в том числе:											
Выплаты персоналу, всего:	007	100	2 782 800,00	1 742 600,00	1 040 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
оплата труда	008	111	2 140 900,00	1 338 400,00	802 500,00						
начисления на выплаты по оплате труда	009	119	641 900,00	404 200,00	237 700,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	010	850	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	011	851	7 600,00		7 600,00						
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	1 275 400,00	41 500,00	754 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 100,00	0,00
из них:											
услуги связи	015	244	8 500,00	0,00	8 500,00						
транспортные услуги	016	244	0,00	0,00	0,00						
коммунальные услуги	017	244	254 600,00	0,00	254 600,00						
арендная плата за пользование имуществом	018	244	0,00	0,00	0,00						

Наименование показателя	Код строки	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	9	10
Поступления от доходов,	001	X	4 208 300,00	1 838 700,00	1 890 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 100,00	0,00

[illegible]

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения на 2017 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	1 266 231,50	1 275 400,00	1 305 600,00	772 900,00	796 300,00	826 500,00	493 331,50	479 100,00	479 100,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	178 700,00	0,00	0,00	178 700,00					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 087 531,50	1 275 400,00	1 305 600,00	594 200,00	796 300,00	826 500,00	493 331,50	479 100,00	479 100,00

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	2 701,00
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

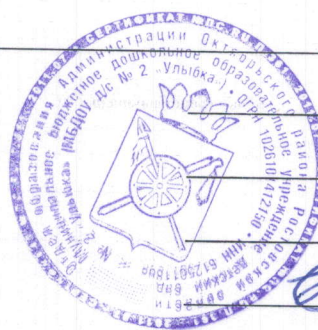
Главный бухгалтер

Исполнители:
Ведущий экономист

Начальник отдела по работе с поставщиками и подрядчиками

Начальник материального отдела

тел. (886360)2-07-61



(подпись) Т.И. Попова

(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.