

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



УТВЕРЖАЮ
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 №31 "Золотая рыбка"

ИНН/КПП 6125018413/612501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Отдел образования Администрации Октябрьского района

Адрес фактического местонахождения
бюджетного учреждения

346467, Ростовская область, Октябрьский район, ст. Кривянская, ул. Мостовая, 3а

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 603Х3756

КОДЫ	
Форма по КФД	14.07.2017
Дата	
по ОКПО	48241865
по ОКЕИ	383

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): 16 762 231,60

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: 1 480 732,78

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения на 31.03.2017г.

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб
I. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
1.1 Недвижимое имущество, всего:	16 762 231,60
в том числе:	
1.1.1 Остаточная стоимость	16 762 231,60
1.2 Особо ценное движимое имущество, всего:	73 185,84
в том числе:	0,00
1.2.1 Остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1 Денежные средства учреждения, всего:	91 105,18
в том числе:	
2.1.1 Денежные средства учреждения на счетах	91 105,18
2.1.2 Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	91 105,18
2.2 Иные финансовые инструменты	
2.3 Дебиторская задолженность по доходам	
2.4 Дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1 Долговые обязательства	320 228,57
3.2 Кредиторская задолженность	
в том числе:	320 228,57
услуги связи	
транспортные услуги	686,76
коммунальные услуги	
работы, услуги по содержанию имущества	66 425,87
прочие работы, услуги	19 524,84
приобретение основных средств	32 600,00
приобретение материальных запасов	
3.2.1 Просроченная кредиторская задолженность	200 991,10

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения на 2017 год

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, 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	10 888 100,00	6 694 800,00	2 680 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 000,00	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	1 428 000,00							1 428 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	003	130	0,00									
иные субсидии, предоставленные из бюджета	004	130	9 375 100,00	6 694 800,00	2 680 300,00			X	X		X	
прочие доходы	005	180	85 000,00						X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	006	X	10 923 802,45	6 694 800,00	2 680 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	X	
в том числе:										1 548 702,45	0,00	
Выплаты персоналу, всего:	007	100	7 703 500,00	6 559 800,00	1 143 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:												
оплата труда	008	111	5 916 600,00	5 038 200,00	878 400,00							
начисления на выплаты по оплате труда	009	119	1 786 900,00	1 521 600,00	265 300,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	010	850	24 074,57	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,57	0,00	
из них:												
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	011	851	24 000,00	0,00	24 000,00							
уплата прочих налогов, сборов	012	852	0,00	0,00	0,00							
уплата иных платежей	013	853	74,57	0,00	0,00					74,57		
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд,	014	240	3 196 227,88	135 000,00	1 512 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 627,88	0,00	
из них:												
услуги связи	015	244	21 584,26	0,00	5 100,00							
транспортные услуги	016	244	0,00	0,00	0,00					16 484,26		

коммунальные услуги	017	244	463 700,00	0,00	463 700,00							
арендная плата за пользование имуществом	018	244	0,00	0,00	0,00							
работы, услуги по содержанию имущества	019	244	188 700,00	0,00	188 700,00							
прочие работы, услуги	020	244	260 176,02	135 000,00	119 459,00							
увеличение стоимости основных средств	021	244	0,00	0,00	0,00					5 717,02		
увеличение стоимости материальных запасов	022	244	2 262 067,60	0,00	735 641,00							
Остаток средств на начало года	023	X	35 702,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 426,60		
Остаток средств на конец года	024	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 702,45	0,00	
III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения на 2018 год												
Объем финансового обеспечения, рублей												
в том числе:												
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	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	13

Наименование показателя	Код строк и	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, 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	средства местного бюджета							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Поступления от доходов,	001	X	10 504 000,00	6 224 500,00	2 766 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 000,00	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)

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения на 2019 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	средства местного бюджета		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов,	001	X	10 823 100,00	6 415 100,00	2 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 000,00
** 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	1 428 000,00						1 428 000,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	004	130	0,00					X	X	X
прочие доходы	005	180	9 310 100,00	6 415 100,00	2 895 000,00				X	X
Выплаты по расходам, всего:	006	X	85 000,00					X	X	85 000,00
в том числе:			10 823 100,00	6 415 100,00	2 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 000,00
Выплаты персоналу, всего:	007	100	7 554 000,00	6 280 100,00	1 273 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
оплата труда	008	111	5 810 400,00	4 823 400,00	987 000,00					
начисления на выплаты по оплате труда	009	119								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	010	850	1 743 600,00	1 456 700,00	286 900,00					
из них:			24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	011	851	24 000,00		24 000,00					
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	3 245 100,00	135 000,00	1 597 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 000,00
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	501 200,00	0,00	501 200,00					
арендная плата за пользование имуществом	018	244	0,00	0,00	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	019	244	233 900,00	0,00	233 900,00					
прочие работы, услуги	020	244	215 200,00	135 000,00	80 200,00					
увеличение стоимости основных средств	021	244	0,00	0,00	0,00					
увеличение стоимости материальных запасов	022	244	2 289 300,00	0,00	776 300,00					
Остаток средств на начало года	023	X	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

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

Наименование показателя	Код строки	Год изнач.	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.(с точностью до двух знаков после запятой-0,00)
-------------------------	---------------	---------------	---

	строки и	платежи закупки	всего на закупки								
			в том числе:								
			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	3 196 227,88	3 183 500,00	3 245 100,00	1 647 600,00	1 670 500,00	1 732 100,00	1 548 627,88	1 513 000,00	1 513 000,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	342 873,90	0,00	0,00	342 873,90					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 853 353,98	3 183 500,00	3 245 100,00	1 304 726,10	1 670 500,00	1 732 100,00	1 548 627,88	1 513 000,00	1 513 000,00

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	3 967,66
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



Н.И. Черемисина

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.