

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)

" 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 №32 "Березка"

ИНН/КПП 6125018759/612501001

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. Мичурина, 12в

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 603У6792

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): 8130408,54

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 7916636,12

Форма по КФД	КОДЫ
	Дата
	14.07.2017
по ОКПО	48241842
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	8 530 235,06
1.1 Недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	8 130 408,54
1.1.1 Остаточная стоимость	
1.2 Особо ценное движимое имущество, всего:	
в том числе:	399 826,52
1.2.1 Остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	10 599,01
из них:	455 125,61
2.1 Денежные средства учреждения, всего	
в том числе	455 125,61
2.1.1 Денежные средства учреждения на счетах	
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	245 504,83
из них:	
3.1 Долговые обязательства	
3.2 Кредиторская задолженность:	245 504,83
в том числе	
услуги связи	
транспортные услуги	1 206,05
коммунальные услуги	
работы, услуги по содержанию имущества	14 364,82
прочие работы, услуги	44 318,67
приобретение основных средств	47 798,00
приобретение материальных запасов	
3.2.1 Просроченная кредиторская задолженность	137 817,29

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	10 534 100,00	5 879 900,00	3 029 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 700,00	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	1 624 700,00							1 624 700,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	003	130	0,00					X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	004	130	8 909 400,00	5 879 900,00	3 029 500,00				X	X	X
прочие доходы	005	180	0,00					X	X		
Выплаты по расходам, всего:	006	X	11 003 970,98	5 879 900,00	3 029 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 570,98	0,00
в том числе											
Выплаты персоналу, всего:	007	100	7 121 700,00	5 738 800,00	1 382 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
оплата труда	008	111	5 469 800,00	4 407 700,00	1 062 100,00						
начисления на выплаты по оплате труда	009	119	1 651 900,00	1 331 100,00	320 800,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	010	850	129 300,00	0,00	129 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	011	851	129 300,00	0,00	129 300,00						
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	3 752 970,98	141 100,00	1 517 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 570,98	0,00
из них:											
услуги связи	015	244	27 670,09	0,00	8 200,00					19 470,09	
транспортные услуги	016	244	0,00	0,00	0,00						
коммунальные услуги	017	244	480 600,00	0,00	480 600,00						
арендная плата за пользование имуществом	018	244	0,00	0,00	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	019	244	293 000,00	0,00	291 500,00					1 500,00	
прочие работы, услуги	020	244	256 792,00	141 100,00	113 856,00					1 836,00	
увеличение стоимости основных средств	021	244	27 200,00	0,00	0,00					27 200,00	
увеличение стоимости материальных запасов	022	244	2 667 708,89	0,00	623 144,00					2 044 564,89	
Остаток средств на начало года	023	X	469 870,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 870,98	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, 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
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10
Поступления от доходов,	001	X	10 454 700,00	5 692 400,00	3 137 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 700,00	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	1 624 700,00							1 624 700,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	003	130	0,00					X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	004	130	8 830 000,00	5 692 400,00	3 137 600,00				X	X	X
прочие доходы	005	180	0,00					X	X		
Выплаты по расходам, всего:	006	X	10 454 700,00	5 692 400,00	3 137 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 700,00	0,00
в том числе:											
Выплаты персоналу, всего	007	100	7 010 700,00	5 551 300,00	1 459 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
оплата труда	008	111	5 389 500,00	4 263 700,00	1 125 800,00						
начисления на выплаты по оплате труда	009	119	1 621 200,00	1 287 600,00	333 600,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	010	850	129 300,00	0,00	129 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	011	851	129 300,00		129 300,00						
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	3 314 700,00	141 100,00	1 548 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 700,00	0,00
из них:											
услуги связи	015	244	8 600,00	0,00	8 600,00						
транспортные услуги	016	244	0,00	0,00	0,00						
коммунальные услуги	017	244	499 800,00	0,00	499 800,00						
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:							
				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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				средства областного бюджета	средства местного бюджета	средства областного бюджета	средства местного бюджета			всего	из них гранты
Поступления от доходов,	001	X	10 771 300,00	5 866 200,00	3 280 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 700,00	0,00

[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	3 752 970,98	3 314 700,00	3 376 600,00	1 658 400,00	1 690 000,00	1 751 900,00	2 094 570,98	1 624 700,00	1 624 700,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	417 732,88	0,00	0,00	417 732,88					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 335 238,10	3 314 700,00	3 376 600,00	1 240 667,12	1 690 000,00	1 751 900,00	2 094 570,98	1 624 700,00	1 624 700,00

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	4 226,00
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.



Е.А. Гронец

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