

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.Пуриков
(подпись) (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 №39 "Звездочка"

ИНН/КПП 6125018685/612501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Отдел образования Администрации Октябрьского района

Адрес фактического местонахождения
бюджетного учреждения

346476, Ростовская область, Октябрьский район, п. Казачьи Лагери, ул. Речная, 10

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 603X3764

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	14.07.2017
по ОКПО	48241799
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): 127216958,05

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 947045,03

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

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб
I. Нефинансовые активы, всего:	127 216 958,05
из них:	
1.1 Недвижимое имущество, всего:	127 216 958,05
в том числе:	
1.1.1 Остаточная стоимость	100 970 066,47
1.2 Особо ценное движимое имущество, всего:	0,00
в том числе:	
1.2.1 Остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	335 782,19
из них:	
2.1 Денежные средства учреждения, всего:	335 782,19
в том числе:	
2.1.1 Денежные средства учреждения на счетах	335 782,19
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	132 591,86
из них:	
3.1 Долговые обязательства	
3.2 Кредиторская задолженность	132 591,86
в том числе:	
услуги связи	427,16
транспортные услуги	
коммунальные услуги	12 349,16
работы, услуги по содержанию имущества	25 798,44
прочие работы, услуги	41 420,00
приобретение основных средств	
приобретение материальных запасов	52 597,10
3.2.1 Просроченная кредиторская задолженность	

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, предоставля- емые 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	19 577 000,00	10 393 400,00	6 495 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 100,00	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	2 638 100,00							2 638 100,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	003	130	0,00				X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	004	130	16 888 900,00	10 393 400,00	6 495 500,00			X	X		X
прочие доходы	005	180	50 000,00				X	X		50 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	006	X	19 972 551,38	10 393 400,00	6 495 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 083 651,38	0,00
в том числе:											
Выплаты персоналу, всего:	007	100	12 220 000,00	10 176 800,00	2 043 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них											
оплата труда	008	111	9 385 600,00	7 816 300,00	1 569 300,00						
начисления на выплаты по оплате труда	009	119	2 834 400,00	2 360 500,00	473 900,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей,всего:	010	850	1 652 800,00	0,00	1 652 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	011	851	1 652 800,00	0,00	1 652 800,00						
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	6 099 751,38	216 600,00	2 799 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 083 651,38	0,00
из них											
услуги связи	015	244	20 676,00	0,00	5 100,00					15 576,00	
транспортные услуги	016	244	0,00	0,00	0,00						
коммунальные услуги	017	244	1 189 700,00	0,00	1 189 700,00						
арендная плата за пользование имуществом	018	244	0,00	0,00	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	019	244	213 803,00	0,00	213 803,00						
прочие работы, услуги	020	244	577 928,50	216 600,00	234 339,00					126 989,50	
увеличение стоимости основных средств	021	244	0,00	0,00	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов	022	244	4 097 643,88	0,00	1 156 558,00					2 941 085,88	
Остаток средств на начало года	023	X	395 551,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 551,38	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	из них гранты	
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10
Поступления от доходов,	001	X	18 894 800,00	9 478 900,00	6 727 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 100,00	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	2 638 100,00							2 638 100,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	003	130	0,00					X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	004	130	16 206 700,00	9 478 900,00	6 727 800,00				X	X	X
прочие доходы	005	180	50 000,00					X	X	50 000,00	
Выплаты по расходам, всего: в том числе:	006	X	18 894 800,00	9 478 900,00	6 727 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 100,00	0,00
Выплаты персоналу, всего:	007	100	11 418 600,00	9 262 300,00	2 156 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них											
оплата труда	008	111	8 777 400,00	7 113 900,00	1 663 500,00						
начисления на выплаты по оплате труда	009	119	2 641 200,00	2 148 400,00	492 800,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей,всего:	010	850	1 652 800,00	0,00	1 652 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	011	851	1 652 800,00		1 652 800,00						
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	5 823 400,00	216 600,00	2 918 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 100,00	0,00
из них											
услуги связи	015	244	5 300,00	0,00	5 300,00						
транспортные услуги	016	244	0,00	0,00	0,00						
коммунальные услуги	017	244	1 237 300,00	0,00	1 237 300,00						
арендная плата за пользование имуществом	018	244	0,00	0,00	0,00						

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:								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	19 420 900,00	9 768 800,00	6 964 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 688 100,00	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											
			2 638 100,00								2 638 100,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	003	130											
			0,00					X		X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	004	130											
			16 732 800,00	9 768 800,00	6 964 000,00					X	X	X	
прочие доходы	005	180	50 000,00					X		X	50 000,00		
Выплаты по расходам, всего:	006	X	19 420 900,00	9 768 800,00	6 964 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 688 100,00	0,00	
в том числе													
Выплаты персоналу, всего	007	100	11 828 000,00	9 552 200,00	2 275 800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
из них													
оплата труда	008	111	9 099 900,00	7 336 600,00	1 763 300,00								
начисления на выплаты по оплате труда	009	119											
			2 728 100,00	2 215 600,00	512 500,00								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего.	010	850											
			1 652 800,00	0,00	1 652 800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
из них													
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	011	851											
			1 652 800,00		1 652 800,00								
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											
			5 940 100,00	216 600,00	3 035 400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 688 100,00	0,00	
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	1 286 800,00	0,00	1 286 800,00								
арендная плата за пользование имуществом	018	244											
			0,00	0,00	0,00								
работы, услуги по содержанию имущества	019	244											
			271 900,00	0,00	271 900,00								
прочие работы, услуги	020	244	412 300,00	216 600,00	195 700,00								
увеличение стоимости основных средств	021	244	0,00	0,00	0,00								
увеличение стоимости материальных запасов	022	244											
			3 963 600,00	0,00	1 275 500,00						2 688 100,00		
Остаток средств на начало года	023	X											
			0,00	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	0,00	

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	6 099 751,38	5 823 400,00	5 940 100,00	3 016 100,00	3 135 300,00	3 252 000,00	3 083 651,38	2 688 100,00	2 688 100,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	620 982,15	0,00	0,00	620 982,15					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		5 478 769,23	5 823 400,00	5 940 100,00	2 395 117,85	3 135 300,00	3 252 000,00	3 083 651,38	2 688 100,00	2 688 100,00

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	4 751,00
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

О.С. Денисова

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.