

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) (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.

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	14 07 2017
по ОКПО	43238308
по ОКЕН	383

Наименование муниципального
бюджетного

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №3 "Мальвина"

ИНН/КПП 6125027915/612501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Отдел образования Администрации Октябрьского района

Адрес фактического местонахождения
бюджетного учреждения

346475, Ростовская область, Октябрьский район, х. Шевченко, ул. Суворова, 126

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 603Х6282

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): 563 714 18

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: 1 133 629.00

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

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб
I. Нефинансовые активы, всего:	1 697 343,18
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего:	563 714,18
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость	0,00
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего:	0,00
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость	0,00
II. Финансовые активы, всего	134 848,27
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	134 848,27
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	134 848,27
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	31 188,35
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	31 188,35
в том числе:	
услуги связи	1 233,10
транспортные услуги	
коммунальные услуги	
работы, услуги по содержанию имущества	17 652,25
прочие работы, услуги	10 400,00
приобретение основных средств	1 903,00
приобретение материальных запасов	
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, 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	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10
Поступления от доходов,	001	X	2 732 500.00	1 129 500.00	1 360 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242 800.00	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	242 800.00							242 800.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	003	130	0.00					X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	004	130	2 489 700.00	1 129 500.00	1 360 200.00				X	X	X
прочие доходы	005	180	0.00					X	X		
Выплаты по расходам, всего:	006	X	2 842 912.99	1 129 500.00	1 360 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353 212.99	0.00
в том числе:											
Выплаты персоналу, всего:	007	100	1 849 200.00	1 101 500.00	747 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:											
оплата труда	008	111	1 420 300.00	846 000.00	574 300.00						
начисления на выплаты по оплате труда	009	119	428 900.00	255 500.00	173 400.00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей,всего:	010	850	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	011	851	1 000.00	0.00	1 000.00						
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	992 712,99	28 000,00	611 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 212,99	0,00
из них:											
услуги связи	015	244	3 000,00	0,00	3 000,00						
транспортные услуги	016	244	45 100,00	0,00	45 100,00						
коммунальные услуги	017	244	198 400,00	0,00	198 400,00						
арендная плата за пользование имуществом	018	244	0,00	0,00	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	019	244	142 500,00	0,00	142 500,00						
прочие работы, услуги	020	244	112 367,00	28 000,00	74 956,00					9 411,00	
увеличение стоимости основных средств	021	244	0,00	0,00	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов	022	244	491 345,99	0,00	147 544,00					343 801,99	
Остаток средств на начало года	023	X	110 412,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 412,99	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
средства областного бюджета	средства местного бюджета	средства областного бюджета	средства местного бюджета	7	8	9	10				
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10
Поступления от доходов,	001	X	2 769 700,00	1 102 500,00	1 424 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 800,00	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								242 800,00	
			242 800,00								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	003	130									
			0,00					X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	004	130									
			2 526 900,00	1 102 500,00	1 424 400,00				X	X	X
прочие доходы	005	180	0,00					X	X		
Выплаты по расходам, всего:	006	X	2 769 700,00	1 102 500,00	1 424 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 800,00	0,00
в том числе:											
Выплаты персоналу, всего:	007	100	1 863 600,00	1 074 500,00	789 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
оплата труда	008	111	1 434 100,00	825 300,00	608 800,00						
начисления на выплаты по оплате труда	009	119									
			429 500,00	249 200,00	180 300,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	010	850									
			1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	011	851									
			1 000,00		1 000,00						
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									
			905 100,00	28 000,00	634 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 800,00	0,00
из них:											
услуги связи	015	244	3 100,00	0,00	3 100,00						
транспортные услуги	016	244	46 900,00	0,00	46 900,00						
коммунальные услуги	017	244	206 300,00	0,00	206 300,00						
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
Поступления от доходов,	001	X	2 872 400,00	1 136 100,00	1 493 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 800,00	0,00

в том числе											
доходы от оказания услуг, работ	002	130									
			242 800,00						242 800,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	003	130									
			0,00				X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	004	130									
			2 629 600,00	1 136 100,00	1 493 500,00			X	X	X	
прочие доходы	005	180	0,00				X	X			
Выплаты по расходам, всего:	006	X	2 872 400,00	1 136 100,00	1 493 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 800,00	0,00
в том числе:											
Выплаты персоналу, всего:	007	100	1 940 900,00	1 108 100,00	832 800,00	0,00	0,00,	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
оплата труда	008	111	1 496 400,00	851 100,00	645 300,00						
начисления на выплаты по оплате труда	009	119									
			444 500,00	257 000,00	187 500,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	010	850									
			1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	011	851									
			1 000,00		1 000,00						
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									
			930 500,00	28 000,00	659 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 800,00	0,00
из них:											
услуги связи	015	244									
			3 200,00	0,00	3 200,00						
транспортные услуги	016	244	48 800,00	0,00	48 800,00						
коммунальные услуги	017	244	214 600,00	0,00	214 600,00						
арендная плата за пользование имуществом	018	244									
			0,00	0,00	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	019	244									
			180 200,00	0,00	180 200,00						
прочие работы, услуги	020	244	60 000,00	28 000,00	32 000,00						
увеличение стоимости основных средств	021	244									
			0,00	0,00	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов	022	244									
			423 700,00	0,00	180 900,00				242 800,00		
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 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	992 712,99	905 100,00	930 500,00	639 500,00	662 300,00	687 700,00	353 212,99	242 800,00	242 800,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	165 900,00	0,00	0,00	165 900,00					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		826 812,99	905 100,00	930 500,00	473 600,00	662 300,00	687 700,00	353 212,99	242 800,00	242 800,00

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	3 551,00
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

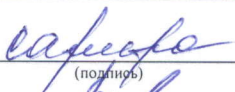
Главный бухгалтер

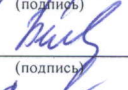
Исполнители:
Ведущий экономист

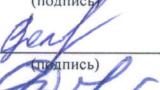
Начальник отдела по работе с поставщиками и подрядчиками

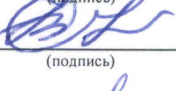
Начальник материального отдела

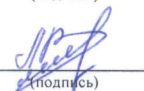
тел. (886360)2-07-61


 (подпись) В.А. Сарина


 (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.