

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



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

" 14 " июля 2017 г.

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	14.07.2017
по ОКПО	40535952
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального
бюджетного

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №42 "Сказка"

ИНН/КПП 6125015155/612501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Отдел образования Администрации Октябрьского района

Адрес фактического местонахождения
бюджетного учреждения

346480, Ростовская область, Октябрьский район, п. Каменоломни, пер. Садовый, 15

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 603Х6284

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): 11860508,66

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: 4812932,63

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

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб
I. Нефинансовые активы, всего:	11 860 508,66
из них:	
1.1 Недвижимое имущество, всего:	11 860 508,66
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость	9 168 750,78
1.2 Особо ценное движимое имущество, всего:	0,00
в том числе:	
1.2.1 Остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	35 596,02
из них:	
2.1 Денежные средства учреждения, всего:	35 596,02
в том числе:	
2.1.1 Денежные средства учреждения на счетах	35 596,02
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	689 399,01
из них:	
3.1 Долговые обязательства	
3.2 Кредиторская задолженность	689 399,01
в том числе:	
услуги связи	920,00
транспортные услуги	
коммунальные услуги	5 689,97
работы, услуги по содержанию имущества	40 714,95
прочие работы, услуги	62 727,64
приобретение основных средств	
приобретение материальных запасов	579 346,45
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:						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		из них гранты
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10
Поступления от доходов,	001	X	26 217 200,00	14 259 000,00	6 515 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 442 400,00	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	5 442 400,00							5 442 400,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	003	130	0,00					X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	004	130	20 774 800,00	14 259 000,00	6 515 800,00				X	X	X
прочие доходы	005	180	0,00					X	X		
Выплаты по расходам, всего:	006	X	26 298 276,50	14 259 000,00	6 515 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 523 476,50	0,00
в том числе:											
Выплаты персоналу, всего:	007	100	16 293 900,00	13 964 400,00	2 329 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
оплата труда	008	111	12 514 600,00	10 725 400,00	1 789 200,00						
начисления на выплаты по оплате труда	009	119	3 779 300,00	3 239 000,00	540 300,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	010	850	324 500,00	0,00	324 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	011	851	324 500,00	0,00	324 500,00						
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	9 679 876,50	294 600,00	3 861 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 523 476,50	0,00
из них:											
услуги связи	015	244	28 208,33	0,00	10 700,00					17 508,33	
транспортные услуги	016	244	0,00	0,00	0,00						
коммунальные услуги	017	244	1 452 300,05	0,00	1 452 300,00					0,05	
арендная плата за пользование имуществом	018	244	0,00	0,00	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	019	244	328 550,00	0,00	328 550,00						
прочие работы, услуги	020	244	459 036,00	294 600,00	162 600,00					1 836,00	
увеличение стоимости основных средств	021	244	88 450,00	0,00	7 250,00					81 200,00	
увеличение стоимости материальных запасов	022	244	7 323 332,12	0,00	1 900 400,00					5 422 932,12	
Остаток средств на начало года	023	X	81 076,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 076,50	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:							
				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	25 045 200,00	12 744 300,00	6 858 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 442 400,00	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									
			5 442 400,00							5 442 400,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	003	130									
			0,00					X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	004	130									
			19 602 800,00	12 744 300,00	6 858 500,00				X	X	
прочие доходы	005	180						X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	006	X	25 045 200,00	12 744 300,00	6 858 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 442 400,00	0,00
в том числе											
Выплаты персоналу, всего:	007	100	14 908 200,00	12 449 700,00	2 458 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них											
оплата труда	008	111	11 458 600,00	9 562 000,00	1 896 600,00						
начисления на выплаты по оплате труда	009	119	3 449 600,00	2 887 700,00	561 900,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	010	850	324 500,00	0,00	324 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	011	851	324 500,00		324 500,00						
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	9 812 500,00	294 600,00	4 075 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 442 400,00	0,00
из них											
услуги связи	015	244	11 100,00	0,00	11 100,00						
транспортные услуги	016	244	0,00	0,00	0,00						
коммунальные услуги	017	244	1 510 400,00	0,00	1 510 400,00						
арендная плата за пользование имуществом	018	244	0,00	0,00	0,00						

работы, услуги по содержанию имущества	019	244	290 800,00	0,00	290 800,00						
прочие работы, услуги	020	244	443 100,00	294 600,00	148 500,00						
увеличение стоимости основных средств	021	244	0,00	0,00	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов	022	244	7 557 100,00	0,00	2 114 700,00						
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

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей								
			всего	в том числе:							
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				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
Поступления от доходов,	001	X	25 760 100,00	13 160 000,00	7 157 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 442 400,00	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	5 442 400,00							5 442 400,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	003	130	0,00					X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	004	130	20 317 700,00	13 160 000,00	7 157 700,00						
прочие доходы	005	180	0,00					X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	006	X	25 760 100,00	13 160 000,00	7 157 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 442 400,00	0,00
в том числе:											
Выплаты персоналу, всего	007	100	15 460 200,00	12 865 400,00	2 594 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
оплата труда	008	111	11 891 600,00	9 881 200,00	2 010 400,00						
начисления на выплаты по оплате труда	009	119	3 568 600,00	2 984 200,00	584 400,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	010	850	324 500,00	0,00	324 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	011	851	324 500,00		324 500,00						
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	9 975 400,00	294 600,00	4 238 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 442 400,00	0,00
из них:											
услуги связи	015	244	11 500,00	0,00	11 500,00						
транспортные услуги	016	244	0,00	0,00	0,00						
коммунальные услуги	017	244	1 570 800,00	0,00	1 570 800,00						
арендная плата за пользование имуществом	018	244	0,00	0,00	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	019	244	302 400,00	0,00	302 400,00						
прочие работы, услуги	020	244	449 000,00	294 600,00	154 400,00						
увеличение стоимости основных средств	021	244	0,00	0,00	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов	022	244	7 641 700,00	0,00	2 199 300,00					5 442 400,00	
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 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)								
			всего на закупки			в том числе:					
						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	9 679 876,50	9 812 500,00	9 975 400,00	4 156 400,00	4 370 100,00	4 533 000,00	5 523 476,50	5 442 400,00	5 442 400,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 070 613,57	0,00	0,00	1 070 613,57					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		8 609 262,93	9 812 500,00	9 975 400,00	3 085 786,43	4 370 100,00	4 533 000,00	5 523 476,50	5 442 400,00	5 442 400,00

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	4 926,00
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

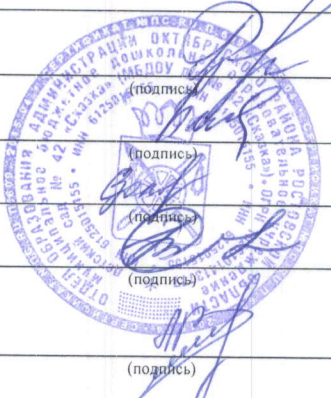
Исполнители
Ведущий экономист

Начальник отдела по работе с поставщиками и подрядчиками

Начальник материального отдела

тел. (886360)2-07-61

" 14 " июля 20 17 г.



(подпись) О.Э.Рустомова
 (расшифровка подписи)
 (подпись) А.Б.Бегджанян
 (расшифровка подписи)
 (подпись) С.В.Золотухина
 (расшифровка подписи)
 (подпись) Т.И.Симко
 (расшифровка подписи)
 (подпись) И.С.Шейкина
 (расшифровка подписи)