

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)
" 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 №43 "Теремок"

ИНН/КПП 6125022402/612501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Отдел образования Администрации Октябрьского района

Адрес фактического местонахождения
бюджетного учреждения

346474, Ростовская область, Октябрьский район, п. Красноггорняцкий, ул. Борзик, 34-А

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 603Х3755

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

14.07.2017
73307692
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): 31812408,15

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: 2027205,45

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

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб
I. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	31 812 408,15
1.1. Недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	31 812 408,15
1.1.1. Остаточная стоимость	
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего:	9 082 086,52
в том числе:	0,00
1.2.1. Остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	0,00
из них:	102 561,08
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	
в том числе:	102 561,08
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
	102 561,08
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	
из них:	147 877,94
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	
в том числе:	147 877,94
услуги связи	
транспортные услуги	411,70
коммунальные услуги	
работы, услуги по содержанию имущества	
прочие работы, услуги	40 103,90
приобретение основных средств	55 600,00
приобретение материальных запасов	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	51 762,34

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	13 215 600,00	7 717 700,00	3 641 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 800,00	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	1 771 800,00							1 771 800,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	003	130	0,00					X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	004	130	11 358 800,00	7 717 700,00	3 641 100,00							
прочие доходы	005	180	85 000,00					X	X	85 000,00	X	
Выплаты по расходам, всего:	006	X	13 340 022,46	7 717 700,00	3 641 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 222,46	0,00	
в том числе:												
Выплаты персоналу, всего:	007	100	8 969 600,00	7 569 600,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:												
оплата труда	008	111	6 889 100,00	5 813 800,00	1 075 300,00							
начисления на выплаты по оплате труда	009	119	2 080 500,00	1 755 800,00	324 700,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	010	850	355 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
из них:												
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	011	851	345 000,00	0,00	345 000,00							
уплата прочих налогов, сборов	012	852	0,00	0,00	0,00							
уплата иных платежей	013	853	10 000,00	0,00	0,00					10 000,00		

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд,	014	240	4 015 422,46	148 100,00	1 896 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971 222,46	0,00
из них:											
услуги связи	015	244	4 900,03	0,00	4 900,00					0,03	
транспортные услуги	016	244	0,00	0,00	0,00						
коммунальные услуги	017	244	607 100,00	0,00	607 100,00						
арендная плата за пользование имуществом	018	244	0,00	0,00	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	019	244	390 300,00	0,00	390 300,00						
прочие работы, услуги	020	244	291 081,00	148 100,00	141 145,00					1 836,00	
увеличение стоимости основных средств	021	244	9 570,00	0,00	0,00					9 570,00	
увеличение стоимости материальных запасов	022	244	2 712 471,43	0,00	752 655,00					1 959 816,43	
Остаток средств на начало года	023	X	124 422,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 422,46	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	12 357 700,00	6 663 800,00	3 837 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 800,00	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	1 771 800,00							1 771 800,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	003	130	0,00					X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	004	130	10 500 900,00	6 663 800,00	3 837 100,00				X	X	X
прочие доходы	005	180	85 000,00					X	X	85 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	006	X	12 357 700,00	6 663 800,00	3 837 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 800,00	0,00
в том числе:											
Выплаты персоналу, всего:	007	100	7 992 600,00	6 515 700,00	1 476 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
оплата труда	008	111	6 143 600,00	5 004 400,00	1 139 200,00						
начисления на выплаты по оплате труда	009	119	1 849 000,00	1 511 300,00	337 700,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	010	850	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	011	851	345 000,00		345 000,00						
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	4 020 100,00	148 100,00	2 015 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 800,00	0,00
из них:											
услуги связи	015	244	5 100,00	0,00	5 100,00						
транспортные услуги	016	244	0,00	0,00	0,00						
коммунальные услуги	017	244	631 400,00	0,00	631 400,00						
арендная плата за пользование имуществом	018	244	0,00	0,00	0,00						

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	
				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	12 724 100,00	6 867 700,00	3 999 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 800,00	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									
			1 771 800,00							1 771 800,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	003	130									
			0,00					X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	004	130									
			10 867 300,00	6 867 700,00	3 999 600,00				X	X	X
прочие доходы	005	180	85 000,00					X	X	85 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	006	X	12 724 100,00	6 867 700,00	3 999 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 800,00	0,00
в том числе:											
Выплаты персоналу, всего:	007	100	8 278 400,00	6 719 600,00	1 558 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
оплата труда	008	111	6 368 600,00	5 161 000,00	1 207 600,00						
начисления на выплаты по оплате труда	009	119									
			1 909 800,00	1 558 600,00	351 200,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	010	850									
			345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	011	851									
			345 000,00		345 000,00						
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									
			4 100 700,00	148 100,00	2 095 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 800,00	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	656 700,00	0,00	656 700,00						
арендная плата за пользование имуществом	018	244									
			0,00	0,00	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	019	244									
			423 500,00	0,00	423 500,00						
прочие работы, услуги	020	244	247 100,00	148 100,00	99 000,00						
увеличение стоимости основных средств	021	244									
			0,00	0,00	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов	022	244									
			2 768 100,00	0,00	911 3						

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)								
			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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	X	4 015 422,46	4 020 100,00	4 100 700,00	2 044 200,00	2 163 300,00	2 243 900,00	1 971 222,46	1 856 800,00	1 856 800,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	516 923,54	0,00	0,00	516 923,54					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 498 498,92	4 020 100,00	4 100 700,00	1 527 276,46	2 163 300,00	2 243 900,00	1 971 222,46	1 856 800,00	1 856 800,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального бюджетного учреждения на 14.07.2017г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (рублей)
I	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.)
I	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)

И.М.Еремеева

(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.