

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 20 17 г.

Наименование муниципального
бюджетного

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №45 "Ласточка"

ИНН/КПП 6125032168/612501001

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, ул. Свердлова, 123

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 60309878

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): 161280984,75

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: 40573171,23

КОДЫ	
Форма по КФД	14.07.2017
Дата	
по ОКПО	05355386
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	190 691 532,70
1.1. Недвижимое имущество, всего:	
в том числе	161 280 984,75
1.1.1. Остаточная стоимость	
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего:	158 574 385,23
в том числе:	29 410 547,95
1.2.1. Остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	28 520 535,13
из них	106 034,09
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	
в том числе	106 034,09
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
	106 034,09
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	364 221,79
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	
в том числе	364 221,79
услуги связи	
транспортные услуги	
коммунальные услуги	
работы, услуги по содержанию имущества	22 090,45
прочие работы, услуги	41 600,99
приобретение основных средств	54 160,00
приобретение материальных запасов	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	246 370,35

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, 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	25 798 000,00	10 977 000,00	11 203 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617 700,00	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	3 617 700,00							3 617 700,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	003	130	0,00					X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	004	130	22 180 300,00	10 977 000,00	11 203 300,00						
прочие доходы	005	180	0,00					X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	006	X	25 798 500,00	10 977 000,00	11 203 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 618 200,00	0,00
в том числе											
Выплаты персоналу, всего:	007	100	12 836 100,00	10 199 500,00	2 636 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
оплата труда	008	111	9 858 700,00	7 833 700,00	2 025 000,00						
начисления на выплаты по оплате труда	009	119	2 977 400,00	2 365 800,00	611 600,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей,всего:	010	850	3 575 000,00	0,00	3 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	011	851	3 575 000,00	0,00	3 575 000,00						
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	9 387 400,00	777 500,00	4 991 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 618 200,00	0,00
из них:											
услуги связи	015	244	10 700,00	0,00	10 700,00						
транспортные услуги	016	244	0,00	0,00	0,00						
коммунальные услуги	017	244	2 642 900,00	0,00	2 642 900,00						
арендная плата за пользование имуществом	018	244	0,00	0,00	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	019	244	568 400,00	0,00	568 400,00						
прочие работы, услуги	020	244	572 886,00	277 500,00	287 600,00					7 786,00	
увеличение стоимости основных средств	021	244	0,00	0,00	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов	022	244	5 592 514,00	500 000,00	1 482 100,00					3 610 414,00	
Остаток средств на начало года	023	X	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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 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, 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
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10
Поступления от доходов,	001	X	21 117 000,00	6 479 600,00	11 019 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617 700,00	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									
			3 617 700,00							3 617 700,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	003	130									
			0,00					X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	004	130									
			17 499 300,00	6 479 600,00	11 019 700,00						
прочие доходы	005	180	0,00					X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	006	X	21 117 000,00	6 479 600,00	11 019 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617 700,00	0,00
в том числе											
Выплаты персоналу, всего:	007	100	8 984 700,00	6 202 100,00	2 782 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
оплата труда	008	111	6 910 000,00	4 763 500,00	2 146 500,00						
начисления на выплаты по оплате труда	009	119									
			2 074 700,00	1 438 600,00	636 100,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	010	850									
			3 575 000,00	0,00	3 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	011	851									
			3 575 000,00		3 575 000,00						
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									
			8 557 300,00	277 500,00	4 662 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617 700,00	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									
			2 748 500,00	0,00	2 748 500,00						
арендная плата за пользование имуществом	018	244									
			0,00	0,00	0,00						

работы, услуги по содержанию имущества	019	244	524 900,00	0,00	524 900,00						
прочие работы, услуги	020	244	576 600,00	277 500,00	299 100,00						
увеличение стоимости основных средств	021	244	0,00	0,00	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов	022	244	4 696 200,00	0,00	1 078 500,00						
Остаток средств на начало года	023	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617 700,00	
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
			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:							
				субсидии 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	21 651 700,00	6 673 700,00	11 360 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617 700,00	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	3 617 700,00							3 617 700,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	003	130	0,00								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	004	130	18 034 000,00	6 673 700,00	11 360 300,00			X	X		X
прочие доходы	005	180	0,00					X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	006	X	21 651 700,00	6 673 700,00	11 360 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617 700,00	0,00
в том числе:											
Выплаты персоналу, всего:	007	100	9 333 000,00	6 396 200,00	2 936 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
оплата труда	008	111	7 187 900,00	4 912 600,00	2 275 300,00						
начисления на выплаты по оплате труда	009	119	2 145 100,00	1 483 600,00	661 500,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	010	850	3 575 000,00	0,00	3 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	011	851	3 575 000,00		3 575 000,00						
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	8 743 700,00	277 500,00	4 848 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617 700,00	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	2 858 400,00	0,00	2 858 400,00						
арендная плата за пользование имуществом	018	244	0,00	0,00	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	019	244	545 900,00	0,00	545 900,00						
прочие работы, услуги	020	244	588 500,00	277 500,00	311 000,00						
увеличение стоимости основных средств	021	244	0,00	0,00	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов	022	244	4 739 400,00	0,00	1 121 700,00					3 617 700,00	
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
			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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	9 387 400,00	8 557 300,00	8 743 700,00	5 769 200,00	4 939 600,00	5 126 000,00	3 618 200,00	3 617 700,00	3 617 700,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 857 494,51	0,00	0,00	1 857 494,51					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		7 529 905,49	8 557 300,00	8 743 700,00	3 911 705,49	4 939 600,00	5 126 000,00	3 618 200,00	3 617 700,00	3 617 700,00

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	3 500,00
Выбытие	040	0,00

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



Л.В. Дорошенко

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.