

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 №48 "Теремок"

ИНН/КПП 6125018727/612501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Отдел образования Администрации Октябрьского района

Адрес фактического местонахождения
бюджетного учреждения

346489, Ростовская область, Октябрьский район, п. Новозарянский, ул. Дзержинского, 40а

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 603Х3763

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	14.07.2017
по ОКПО	31652179
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 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): 7891249,27

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 1562768,5

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

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб
I. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	8 251 565,12
1.1 Недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	7 891 249,27
1.1.1. Остаточная стоимость	
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего:	3 650 935,12
в том числе:	360 315,85
1.2.1. Остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	4 172,24
из них:	203 659,00
2.1 Денежные средства учреждения, всего:	
в том числе:	203 659,00
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
	203 659,00
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:	148 110,39
3.1 Долговые обязательства	
3.2 Кредиторская задолженность:	148 110,39
в том числе:	
услуги связи	
транспортные услуги	427,16
коммунальные услуги	
работы, услуги по содержанию имущества	5 257,04
прочие работы, услуги	42 688,29
приобретение основных средств	21 820,00
приобретение материальных запасов	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	77 917,90

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					
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10
Поступления от доходов,	001	X	5 993 300,00	2 755 400,00	2 494 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 400,00	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	743 400,00							743 400,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	003	130	0,00					X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	004	130	5 249 900,00	2 755 400,00	2 494 500,00						
прочие доходы	005	180	0,00					X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	006	X	6 138 304,28	2 755 400,00	2 494 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 404,28	0,00
в том числе:											
Выплаты персоналу, всего:	007	100	3 659 500,00	2 683 600,00	975 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
оплата труда	008	111	2 810 600,00	2 061 100,00	749 500,00						
начисления на выплаты по оплате труда	009	119	848 900,00	622 500,00	226 400,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей,всего:	010	850	91 608,71	0,00	91 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,71	0,00
из них:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	011	851	91 608,71	0,00	91 600,00					8,71	
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	2 387 195,57	71 800,00	1 427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 395,57	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	478 108,65	0,00	466 200,00					11 908,65	
арендная плата за пользование имуществом	018	244	0,00	0,00	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	019	244	386 000,00	0,00	386 000,00						
прочие работы, услуги	020	244	273 195,00	71 800,00	199 559,00					1 836,00	
увеличение стоимости основных средств	021	244	0,00	0,00	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов	022	244	1 229 215,92	0,00	370 141,00					859 074,92	
Остаток средств на начало года	023	X	145 004,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 004,28	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	6 126 100,00	2 755 400,00	2 627 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 400,00	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									
			743 400,00							743 400,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	003	130									
			0,00								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	004	130					X	X			X
			5 382 700,00	2 755 400,00	2 627 300,00						
прочие доходы	005	180	0,00					X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	006	X	6 126 100,00	2 755 400,00	2 627 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 400,00	0,00
в том числе:											
Выплаты персоналу, всего:	007	100	3 713 600,00	2 683 600,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
оплата труда	008	111	2 855 600,00	2 061 100,00	794 500,00						
начисления на выплаты по оплате труда	009	119									
			858 000,00	622 500,00	235 500,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	010	850									
			91 600,00	0,00	91 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	011	851									
			91 600,00		91 600,00						
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									
			2 320 900,00	71 800,00	1 505 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 400,00	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	484 900,00	0,00	484 900,00						
арендная плата за пользование имуществом	018	244									
			0,00	0,00	0,00						

работы, услуги по содержанию имущества	019	244	422 000,00	0,00	422 000,00					
прочие работы, услуги	020	244	243 100,00	71 800,00	171 300,00					
увеличение стоимости основных средств	021	244	0,00	0,00	0,00					
увеличение стоимости материальных запасов	022	244	1 165 600,00	0,00	422 200,00				743 400,00	
Остаток средств на начало года	023	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	024	X	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 строк и	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
Поступления от доходов,	001	X	6 327 300,00	2 839 400,00	2 744 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 400,00

** 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	743 400,00							743 400,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	003	130	0,00					X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	004	130	5 583 900,00	2 839 400,00	2 744 500,00				X	X
прочие доходы	005	180	0,00					X	X	
Выплаты по расходам, всего:	006	X	6 327 300,00	2 839 400,00	2 744 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 400,00
в том числе:										
Выплаты персоналу, всего:	007	100	3 854 700,00	2 767 600,00	1 087 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
оплата труда	008	111	2 967 800,00	2 125 600,00	842 200,00					
начисления на выплаты по оплате труда	009	119	886 900,00	642 000,00	244 900,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	010	850	91 600,00	0,00	91 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	011	851	91 600,00		91 600,00					
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	2 381 000,00	71 800,00	1 565 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 400,00
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	504 300,00	0,00	504 300,00					
арендная плата за пользование имуществом	018	244	0,00	0,00	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	019	244	438 800,00	0,00	438 800,00					
прочие работы, услуги	020	244	250 000,00	71 800,00	178 200,00					
увеличение стоимости основных средств	021	244	0,00	0,00	0,00					
увеличение стоимости материальных запасов	022	244	1 182 400,00	0,00	439 000,00					743 400,00
Остаток средств на начало года	023	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 387 195,57	2 320 900,00	2 381 000,00	1 498 800,00	1 577 500,00	1 637 600,00	888 395,57	743 400,00	743 400,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	344 243,92	0,00	0,00	344 243,92					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 042 951,65	2 320 900,00	2 381 000,00	1 154 556,08	1 577 500,00	1 637 600,00	888 395,57	743 400,00	743 400,00

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	4 342,66
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

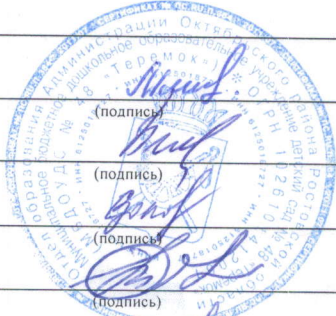
Главный бухгалтер

Исполнители:
Ведущий экономист

Начальник отдела по работе с поставщиками и подрядчиками

Начальник материального отдела

тел. (886360)2-07-61



(подпись) _____ Л.В. Минаева
 (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.