

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

(расшифровка подписи)

14 июля 2017 г.

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

" 14 " июля 2017 г.

Наименование муниципального
бюджетного

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №50 "Радуга"

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, х.Киреевка ул.Набережная, 36

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 603ЦЦ7372

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

14.07.2017

по ОКПО

27139855

по ОКЕИ

383

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): 65215700

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: 4065674,56

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

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб
I. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	65 986 200,00
1.1 Недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	65 215 700,00
1.1.1. Остаточная стоимость	
1.2 Особо ценное движимое имущество, всего:	
в том числе:	770 500,00
1.2.1. Остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	648 504,23
из них:	247 835,42
2.1 Денежные средства учреждения, всего:	
в том числе:	247 835,42
2.1.1 Денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2 Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	247 835,42
2.2 Иные финансовые инструменты	
2.3 Дебиторская задолженность по доходам	
2.4 Дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	
из них:	212 591,75
3.1 Долговые обязательства	
3.2 Кредиторская задолженность	212 591,75
в том числе:	
услуги связи	
транспортные услуги	
коммунальные услуги	
работы, услуги по содержанию имущества	18 096,00
прочие работы, услуги	121 278,69
приобретение основных средств	25 740,00
приобретение материальных запасов	
3.2.1 Просроченная кредиторская задолженность	47 477,06

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	всего		из них гранты
			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	8 803 600,00	3 976 500,00	4 152 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	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	675 000,00							675 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	003	130	0,00					X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	004	130	8 128 600,00	3 976 500,00	4 152 100,00						
прочие доходы	005	180	0,00					X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	006	X	8 971 950,48	3 976 500,00	4 152 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 350,48	0,00
в том числе:											
Выплаты персоналу, всего:	007	100	4 895 700,00	3 899 800,00	995 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
оплата труда	008	111	3 760 100,00	2 995 200,00	764 900,00						
начисления на выплаты по оплате труда	009	119	1 135 600,00	904 600,00	231 000,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	010	850	1 366 000,00	0,00	1 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	011	851	1 366 000,00	0,00	1 366 000,00						
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	2 710 250,48	76 700,00	1 790 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 350,48	0,00
из них:											
услуги связи	015	244	0,00	0,00	0,00						
транспортные услуги	016	244	206 163,80	0,00	203 100,00						
коммунальные услуги	017	244	719 700,00	0,00	719 700,00					3 063,80	
арендная плата за пользование имуществом	018	244	0,00	0,00	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	019	244	434 487,83	0,00	430 500,00						
прочие работы, услуги	020	244	149 536,00	76 700,00	71 000,00					3 987,83	
увеличение стоимости основных средств	021	244	0,00	0,00	0,00					1 836,00	
увеличение стоимости материальных запасов	022	244	1 200 362,85	0,00	365 900,00						
Остаток средств на начало года	023	X	168 350,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 350,48	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:						
				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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов,	001	X	8 451 700,00	3 471 400,00	4 305 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00
** 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	675 000,00							675 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	003	130	0,00					X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	004	130	7 776 700,00	3 471 400,00	4 305 300,00					
прочие доходы	005	180	0,00					X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	006	X	8 451 700,00	3 471 400,00	4 305 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00
в том числе:										
Выплаты персоналу, всего:	007	100	4 445 700,00	3 394 700,00	1 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
оплата труда	008	111	3 418 100,00	2 607 300,00	810 800,00					
начисления на выплаты по оплате труда	009	119	1 027 600,00	787 400,00	240 200,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	010	850	1 366 000,00	0,00	1 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	011	851	1 366 000,00		1 366 000,00					
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	2 640 000,00	76 700,00	1 888 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00
из них:										
услуги связи	015	244	0,00	0,00	0,00					
транспортные услуги	016	244	211 200,00	0,00	211 200,00					
коммунальные услуги	017	244	748 500,00	0,00	748 500,00					
арендная плата за пользование имуществом	018	244	0,00	0,00	0,00					

работы, услуги по содержанию имущества	019	244	455 600,00	0,00	455 600,00						
прочие работы, услуги	020	244	146 800,00	76 700,00	70 100,00						
увеличение стоимости основных средств	021	244	0,00	0,00	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов	022	244	1 077 900,00	0,00	402 900,00						
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 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	12
Поступления от доходов,	001	X	8 691 700,00	3 577 600,00	4 439 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	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	675 000,00							675 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	003	130	0,00					X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	004	130	8 016 700,00	3 577 600,00	4 439 100,00				X	X	X
прочие доходы	005	180	0,00					X	X		
Выплаты по расходам, всего:	006	X	8 691 700,00	3 577 600,00	4 439 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00
в том числе:											
Выплаты персоналу, всего:	007	100	4 610 100,00	3 500 900,00	1 109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
оплата труда	008	111	3 548 300,00	2 688 900,00	859 400,00						
начисления на выплаты по оплате труда	009	119	1 061 800,00	812 000,00	249 800,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	010	850	1 366 000,00	0,00	1 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	011	851	1 366 000,00		1 366 000,00						
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	2 715 600,00	76 700,00	1 963 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00
из них:											
услуги связи	015	244	0,00	0,00	0,00						
транспортные услуги	016	244	219 700,00	0,00	219 700,00						
коммунальные услуги	017	244	778 400,00	0,00	778 400,00						
арендная плата за пользование имуществом	018	244	0,00	0,00	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	019	244	473 900,00	0,00	473 900,00						
прочие работы, услуги	020	244	149 600,00	76 700,00	72 900,00						
увеличение стоимости основных средств	021	244	0,00	0,00	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов	022	244	1 094 000,00	0,00	419 000,00					675 000,00	
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 _____ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	X	2 710 250,48	2 640 000,00	2 715 600,00	1 866 900,00	1 965 000,00	2 040 600,00	843 350,48	675 000,00	675 000,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	535 700,00	0,00	0,00	535 700,00					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 174 550,48	2 640 000,00	2 715 600,00	1 331 200,00	1 965 000,00	2 040 600,00	843 350,48	675 000,00	675 000,00

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	4 917,66
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)

Е.Б. Литвинова

(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.