

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.

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	14.07.2017
по ОКПО	27211015
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального
бюджетного

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №55 "Непоседы"

ИНН/КПП 6125031630/612501001

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, ст. Кривянская ул.Кирпичная 2а

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 603Э3378

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): 136215792,22

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: 16773958,01

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

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб
I. Нефинансовые активы, всего:	143 812 027,30
из них:	
1 1 Недвижимое имущество, всего:	136 215 792,22
в том числе	
1 1 1 Остаточная стоимость	129 289 385,58
1 2 Особо ценное движимое имущество, всего:	7 596 235,08
в том числе	
1 2 1. Остаточная стоимость	7 073 601,49
II. Финансовые активы, всего	158 184,70
из них:	
2 1 Денежные средства учреждения, всего:	158 184,70
в том числе:	
2 1 1 Денежные средства учреждения на счетах	158 184,70
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	100 949,75
из них:	
3 1 Долговые обязательства	
3 2 Кредиторская задолженность	100 949,75
в том числе:	
услуги связи	246,62
транспортные услуги	
коммунальные услуги	
работы, услуги по содержанию имущества	50 334,33
прочие работы, услуги	42 400,00
приобретение основных средств	
приобретение материальных запасов	7 968,80
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	22 731 800,00	12 236 900,00	7 643 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 851 300,00	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	2 851 300,00							2 851 300,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	003	130	0,00					X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	004	130	19 880 500,00	12 236 900,00	7 643 600,00				X	X	X
прочие доходы	005	180	0,00					X	X		
Выплаты по расходам, всего:	006	X	22 945 719,24	12 236 900,00	7 643 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065 219,24	0,00
в том числе:											
Выплаты персоналу, всего:	007	100	12 695 700,00	10 957 800,00	1 737 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
оплата труда	008	111	9 751 000,00	8 416 200,00	1 334 800,00						
начисления на выплаты по оплате труда	009	119	2 944 700,00	2 541 600,00	403 100,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	010	850	2 472 232,39	0,00	2 422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 232,39	0,00
из них:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	011	851	2 422 170,00	0,00	2 422 000,00					170,00	
уплата прочих налогов, сборов	012	852	0,00	0,00	0,00						
уплата иных платежей	013	853	50 062,39	0,00	0,00					50 062,39	

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.	014	240	7 777 786,85	1 279 100,00	3 483 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 986,85	0,00
из них:											
услуги связи	015	244	4 800,00	0,00	4 800,00						
транспортные услуги	016	244	0,00	0,00	0,00						
коммунальные услуги	017	244	1 683 800,00	0,00	1 683 800,00						
арендная плата за пользование имуществом	018	244	0,00	0,00	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	019	244	458 200,00	0,00	458 200,00						
прочие работы, услуги	020	244	459 582,76	313 400,00	138 800,00					7 382,76	
увеличение стоимости основных средств	021	244	15 050,00	0,00	0,00					15 050,00	
увеличение стоимости материальных запасов	022	244	5 156 354,09	965 700,00	1 198 100,00					2 992 554,09	
Остаток средств на начало года	023	X	213 919,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 919,24	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	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	21 154 600,00	10 409 200,00	7 894 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 851 300,00	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	2 851 300,00							2 851 300,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	003	130	0,00								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	004	130	18 303 300,00	10 409 200,00	7 894 100,00			X	X		X
прочие доходы	005	180	0,00					X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	006	X	21 154 600,00	10 409 200,00	7 894 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 851 300,00	0,00
в том числе:											
Выплаты персоналу, всего	007	100	11 929 900,00	10 095 800,00	1 834 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
оплата труда	008	111	9 169 000,00	7 754 100,00	1 414 900,00						
начисления на выплаты по оплате труда	009	119	2 760 900,00	2 341 700,00	419 200,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	010	850	2 422 000,00	0,00	2 422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	011	851	2 422 000,00		2 422 000,00						
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	6 802 700,00	313 400,00	3 638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 851 300,00	0,00
из них:											
услуги связи	015	244	5 000,00	0,00	5 000,00						
транспортные услуги	016	244	0,00	0,00	0,00						
коммунальные услуги	017	244	1 751 200,00	0,00	1 751 200,00						
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
	2	3	4	5		6		7	8	9	10
Поступления от доходов,	001	X	21 717 900,00	10 725 200,00	8 141 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 851 300,00	0,00

в том числе												
доходы от оказания услуг, работ	002	130										
				2 851 300,00							2 851 300,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	003	130										
				0,00					X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	004	130										
				18 866 600,00	10 725 200,00	8 141 400,00						
прочие доходы	005	180		0,00					X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	006	X		21 717 900,00	10 725 200,00	8 141 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 851 300,00	0,00
в том числе												
Выплаты персоналу, всего	007	100		12 347 600,00	10 411 800,00	1 935 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них												
оплата труда	008	111		9 496 600,00	7 996 800,00	1 499 800,00						
начисления на выплаты по оплате труда	009	119										
				2 851 000,00	2 415 000,00	436 000,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	010	850										
				2 422 000,00	0,00	2 422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них												
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	011	851										
				2 422 000,00		2 422 000,00						
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										
				6 948 300,00	313 400,00	3 783 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 851 300,00	0,00
из них												
услуги связи	015	244		5 200,00	0,00	5 200,00						
транспортные услуги	016	244		0,00	0,00	0,00						
коммунальные услуги	017	244		1 821 500,00	0,00	1 821 500,00						
арендная плата за пользование имуществом	018	244										
				0,00	0,00	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	019	244										
				523 800,00	0,00	523 800,00						
прочие работы, услуги	020	244		450 600,00	313 400,00	137 200,00						
увеличение стоимости основных средств	021	244		0,00	0,00	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов	022	244										
				4 147 200,00	0,00	1 295 900,00					2 851 300,00	
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)								
			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	7 777 786,85	6 802 700,00	6 948 300,00	4 762 800,00	3 951 400,00	4 097 000,00	3 014 986,85	2 851 300,00	2 851 300,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 422 141,20	0,00	0,00	1 422 141,20					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		6 355 645,65	6 802 700,00	6 948 300,00	3 340 658,80	3 951 400,00	4 097 000,00	3 014 986,85	2 851 300,00	2 851 300,00

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	4 776,00
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

О.Ю. Чаусова

Главный бухгалтер

А.Б. Бегджанян

Исполнители:
Ведущий экономистС.В. Золотухина
(расшифровка подписи)

Начальник отдела по работе с поставщиками и подрядчиками

Т.И. Симко
(расшифровка подписи)

Начальник материального отдела

И.С. Шейкина
(расшифровка подписи)

тел. (886360)2-07-61

" 14 " июля 20 17 г.