

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) " 14 " июля 20 17 г.
(расшифровка подписи)

**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 №7 "Березка"

ИНН/КПП 6125018396/612501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Отдел образования Администрации Октябрьского района

Адрес фактического местонахождения
бюджетного учреждения

346495, Ростовская область, Октябрьский район, ст. Заплавская, ул. Виноградная, 19

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 603У3229

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 учреждение и за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): 44 878 743,32

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 846 342,47

КОДЫ	
Форма по КФД	14 07 2017
Дата	
по ОКПО	48241888
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	44 878 743,32
1.1. Недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	44 878 743,32
1.1.1. Остаточная стоимость	23 017 736,38
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего:	0,00
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	
из них	205 756,99
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	
в том числе:	205 756,99
2.1.1. Денежные средства учреждения на счета:	205 756,99
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	361 002,82
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	361 002,82
в том числе:	
услуги связи	
транспортные услуги	823,40
коммунальные услуги	
работы, услуги по содержанию имущества	
прочие работы, услуги	124 032,31
приобретение основных средств	3 200,00
приобретение материальных запасов	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	232 947,11

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
		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	13 439 200,00	7 055 300,00	4 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 900,00	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	1 366 700,00							1 366 700,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	003	130	0,00				X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	004	130	12 041 300,00	7 055 300,00	4 986 000,00			X		X	X
прочие доходы	005	130	31 200,00				X	X	X	31 200,00	
Выплаты по расходам, всего:	006	X	13 537 521,14	7 055 300,00	4 986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 221,14	0,00
в том числе											
Выплаты персоналу, всего:	007	100	8 478 900,00	6 920 300,00	1 558 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них											
оплата труда	008	1 1	6 512 200,00	5 315 100,00	1 197 100,00						
начисления на выплаты по оплате труда	009	1 9	1 966 700,00	1 605 200,00	361 500,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	010	850	695 000,06	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,06	0,00
из них											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	011	851	675 000,00	0,00	675 000,00						
уплата прочих налогов, сборов	012	852	0,00	0,00	0,00						
уплата иных платежей	013	853	20 000,06	0,00	0,00					20 000,06	

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд,	014	240	4 363 621,08	135 000,00	2 752 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 221,08	0,00
из них:											
услуги связи	015	244	10 221,50	0,00	5 200,00						
транспортные услуги	016	244	0,00	0,00	0,00					5 021,50	
коммунальные услуги	017	244	401 500,00	0,00	401 500,00						
арендная плата за пользование имуществом	018	244	0,00	0,00	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	019	244	241 900,00	0,00	181 300,00					60 600,00	
прочие работы, услуги	020	244	395 878,00	135 000,00	255 842,00					5 036,00	
увеличение стоимости основных средств	021	244	14 600,00	0,00	0,00					14 600,00	
увеличение стоимости материальных запасов	022	244	3 299 521,58	0,00	1 908 558,00					1 390 963,58	
Остаток средств на начало года	023	X	98 321,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 321,14	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	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов,	001	X	12 705 400,00	6 169 000,00	5 138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 900,00	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										
			1 366 700,00							1 366 700,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	003	130										
			0,00									
иные субсидии, предоставленные из бюджета	004	130						X	X		X	
			11 307 500,00	6 169 000,00	5 138 500,00							
прочие доходы	005	130	31 200,00						X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	006	X	12 705 400,00	6 169 000,00	5 138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 900,00	0,00	
в том числе:												
Выплаты персоналу, всего:	007	100	7 678 900,00	6 034 000,00	1 644 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:												
оплата труда	008	111										
			5 903 300,00	4 634 400,00	1 268 900,00							
начисления на выплаты по оплате труда	009	119										
			1 775 600,00	1 399 600,00	376 000,00							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	010	850										
			675 000,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:												
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	011	851										
			675 000,00		675 000,00							
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										
			4 351 500,00	135 000,00	2 818 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 900,00	0,00	
из них:												
услуги связи	015	244										
			5 400,00	0,00	5 400,00							
транспортные услуги	016	244										
			0,00	0,00	0,00							
коммунальные услуги	017	244										
			417 500,00	0,00	417 500,00							
арендная плата за пользование имуществом	018	244										
			0,00	0,00	0,00							

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей									
			всего	в том числе:						средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности всего из них гранты	
				субсидии 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 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	13 098 100,00	6 357 900,00	5 342 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 900,00	0,00	

[illegible]

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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	X	4 363 621,08	4 351 500,00	4 464 200,00	2 887 400,00	2 953 600,00	3 066 300,00	1 476 221,08	1 397 900,00	1 397 900,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	339 600,00			339 600,00					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		4 024 021,08	4 351 500,00	4 464 200,00	2 547 800,00	2 953 600,00	3 066 300,00	1 476 221,08	1 397 900,00	1 397 900,00

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	4 092,66
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

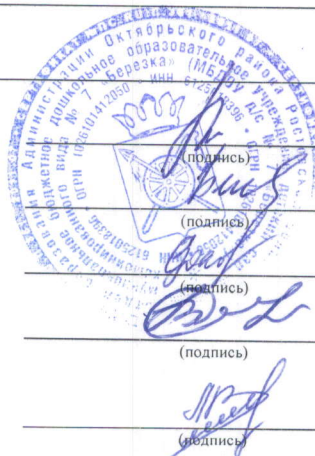
Исполнители:
Ведущий экономист

Начальник отдела по работе с поставщиками и подрядчиками

Начальник материального отдела

тел. (886360)2-07-61

" 14 " июля 20 17 г.



О.В. Ажинова

А.Б. Бегджанян
(расшифровка подписи)С.В. Золотухина
(расшифровка подписи)Т.И. Симко
(расшифровка подписи)И.С. Шейкина
(расшифровка подписи)