

КОПИЯ ВЕРНА  
№ 12 "Клячок"  
Заведующий  
Бадугин С.И.  
25.09.2018 г.

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

С.С. Анщенко  
(расшифровка подписи)  
" 12 " марта 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2018 год и на плановый период 2019,2020 годы

" 12 " марта 20 18 г.

наименование муниципального бюджетного	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №12 "Клячок"	Форма по КФД Дата	КОДЫ 17.03.2018
ИН/КПП	6125018702/612301001	по ОКПО	48241776
единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
наименование органа, осуществляющего функции и полномочия уполномоченного	Отдел образования Администрации Октябрьского района		
юридическое местонахождение бюджетного учреждения	346493, Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Майская, 21а		
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	603Х3765		

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

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, любовь, уважение к окружающей природе, Родине, семье; обеспечение охраны здоровья, прав и свобод воспитанников; создание благоприятных условий для разностороннего развития личности.

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.

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); не 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.

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 средства, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): 7805000,00

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 3056844,00

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения на 12.03.2018.



Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
<b>I. Финансовые активы, всего:</b>	<b>8 864 303,00</b>
1.1. <b>Невыданные инструменты, всего:</b>	
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость	7 805 000,00
1.2. <b>Ообо ценное движимое имущество, всего:</b>	<b>6 643 607,27</b>
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость	1 050 303,00
<b>II. Финансовые пассивы, всего:</b>	
во всех:	
2.1. <b>Денежные средства, в том числе:</b>	<b>702 380,01</b>
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства в кассе	102 244,56
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещаемые на депозиты в кредитной организации	108 044,52
2.2. <b>Иные финансовые инструменты</b>	
2.3. <b>Льготные займы/заклад по займам</b>	
2.4. <b>Дебиторская задолженность по расходам</b>	
<b>III. Обязательства, всего:</b>	
в том числе:	
3.1. <b>Долговые обязательства</b>	<b>78 256,00</b>
3.2. <b>Кредиторская задолженность</b>	
3.2.1. <b>Процедурная кредиторская задолженность</b>	<b>75 356,00</b>

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения на 2018 год

Нумерация показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей									
			всего	в том числе:						всего	из них: гранты	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидия на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	средства местного бюджета	средства областного бюджета			средства местного бюджета
001	X		8 346 016,77	4 543 764,64	2 604 559,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 692,16	0,00	
учетом объема субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания по видам расходов 011 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)"												
002		130										
003		130		1 197 692,16							1 197 692,16	
004		130		7 148 324,61	4 543 764,64	2 604 559,97			X	X		X
005		180		0,00								
006		X		8 451 961,33	4 543 764,64	2 604 559,97			X	X	X	X
007		100		5 927 267,05	4 452 164,64	1 408 433,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 636,72	0,00
008		111		4 552 432,45	3 410 481,29	1 081 740,00						
009		119		1 374 834,60	1 032 683,35	326 687,29					31 205,16	
010		850		109 773,51	0,00	109 773,51	0,00	0,00	0,00	0,00	15 463,96	
011		851		109 773,51	0,00	109 773,51					0,00	0,00
012		852		0,00	0,00	0,00						
013		853		0,00	0,00	0,00						
014		240		2 433 920,77	91 690,00	1 995 343,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 967,68	0,00
015		244		3 569,70	0,00	3 569,70						
016		244		0,00	0,00							



иные услуги	017	244	535 002.57	0.00	532 770.53								
плата за пользование имуществом	018	244	0.00	0.00									
работы, услуги по содержанию имущества	019	244	132 530.27	0.00	132 530.27								
прочие работы, услуги	020	244	90 004.00	91 600.00	7 424.00								
увеличение стоимости основных средств	021	244	0.00	0.00	0.00								
увеличение стоимости материальных запасов	022	244	1 593 774.23	0.00	379 029.07								
Остатки средств на начало года	023	X	103 944.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 714 744.56		
Остатки средств на конец года	024	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103 944.56	0.00	0.00

III. Переводы на поступлений и выплат муниципальному бюджетному учреждению на 2019 год

Наименование подраздела	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей										
			всего	в том числе:						субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	перечисления от оказания работ (услуг) (иные работы) на основании договоров и от иных перечислений доходов деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	средства областного бюджета	средства местного бюджета	средства областного бюджета	средства местного бюджета	всего			из них гранты	
Исполнение от доходов	001	X	8 599 708.63	4 733 570.07	2 668 446.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 197 692.16	0.00	
С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания по видам расходов 011* (Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ))													
в том числе:													
доходы от оказания услуг, работ	002	130	1 197 692.16										
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	003	130									1 197 692.16		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	004	130	7 402 016.47	4 733 570.07	2 668 446.40			X		X			X
иные доходы	005	180	0.00							X	X		X
всего по разделу	006	X	8 599 708.63	4 733 570.07	2 668 446.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 197 692.16	0.00	
зарплата персоналу, всего:	007	100	5 795 861.27	4 638 122.87	1 157 738.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные услуги	008	111	4 452 299.50	3 563 099.50	889 200.00								
исполнение на выплаты по оплате труда	009	119	1 343 561.77	1 075 023.37	268 538.40								
иные налоги, сборы и иные платежи, всего	010	850	127 276.94	0.00	127 276.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные налоги на имущество организаций и земельного налога	011	851											
иные налоги, сборы	012	852	127 276.94		127 276.94								
иные налоги платежей	013	853	0.00										
иные расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:	014	240	2 676 570.42	95 447.20	1 383 431.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 197 692.16	0.00	
иные услуги	015	244	3 961.58		3 961.58								
иные услуги	016	244	0.00										
иные услуги	017	244	761 310.55		761 310.55								
иные услуги по содержанию имущества	018	244	0.00										
иные услуги по содержанию имущества	019	244	55 380.02		55 380.02								
иные услуги	020	244	104 823.71	95 447.20	9 376.51								
иные стоимости основных средств	021	244	0.00										
иные стоимости основных средств	022	244	1 731 094.56		533 402.40								
											1 197 692.16		

« средства на начало года	023	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
« средства 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
III. Показатели по поступлению и выплатам муниципального бюджетного учреждения на 2020 год			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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей														
			всего	в том числе:								субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	субсидии на оказание услуг (выполнение работ) из местного бюджета и от иных источников	всего	из них гранты	
				средства областного бюджета	средства местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	средства областного бюджета	субсидии на оказание услуг (выполнение работ) из местного бюджета	субсидии на оказание услуг (выполнение работ) из местного бюджета	субсидии на оказание услуг (выполнение работ) из местного бюджета	субсидии на оказание услуг (выполнение работ) из местного бюджета						
I. Поступления от налогов, сборов и иных платежей (выполнение работ)			001	X	9 022 220,70	8 093 321,40	2 731 207,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 692,16	0,00	
II. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) из местного бюджета и от иных источников			002	X	1 197 692,16												
III. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) из местного бюджета и от иных источников			003	X	7 824 528,54	5 093 321,40	2 731 207,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 692,16	0,00	
IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб./% (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)			004	X	9 022 220,70	8 093 321,40	2 731 207,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
V. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб./% (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)			005	X	4 183 926,63	4 950 626,21	1 193 306,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 692,16	0,00	
VI. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб./% (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)			006	X	4 723 093,07	3 833 895,07	889 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VII. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб./% (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)			007	X	1 460 831,54	1 156 725,14	304 106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIII. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб./% (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)			008	X	129 567,93	0,00	129 567,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IX. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб./% (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)			009	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	
X. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб./% (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)			010	X	2 788 726,16	102 781,19	1 408 332,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 692,16	0,00	
XI. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб./% (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)			011	X	4 032,88		4 032,88										
XII. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб./% (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)			012	X	0,00												
XIII. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб./% (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)			013	X	775 014,14		775 014,14										
XIV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб./% (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)			014	X	0,00												
XV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб./% (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)			015	X	56 376,86		56 376,86										
XVI. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб./% (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)			016	X	112 246,48	102 701,10	9 545,29										
XVII. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб./% (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)			017	X	0,00												
XVIII. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб./% (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)			018	X	1 761 055,80		563 363,64								1 197 692,16	0,00	
XIX. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб./% (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)			019	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	
XX. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб./% (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)			020	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	
XXI. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб./% (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)			021	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	
XXII. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб./% (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)			022	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	
XXIII. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб./% (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)			023	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	
XXIV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб./% (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)			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	

Итого: 9 022 220,70

1	2	3	всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 3 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 19 июля 2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	2 423 920.77	2 676 570.42	2 708 726.16	2 423 920.77	2 676 570.42	2 708 726.16	0.00	0.00	0.00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	493 426.10	0.00	0.00	493 426.10					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 930 494.67	2 676 570.42	2 708 726.16	1 930 494.67	2 676 570.42	2 708 726.16	0.00	0.00	0.00

У.Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального бюджетного учреждения на 12.03.2018г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (рублей)
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	0.00
Поступление	030	
Выбытие	040	0.00

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма(тыс.руб.)
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций в части переданных полномочий государственного(муниципального) заказчика в соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Исполнитель учреждения

И.И. Халтер

Контактный телефон:

Связаться по работе с заказчиком и подрядчиком

Связаться с материальным отделом

(886360)2-07-61

март 20 18 г.

С.Н.Бахурец  
 А.Б.Бегджани  
 С.В.Золотухина  
 Т.И.Симко  
 И.С.Шейкина

КОПИЯ ВЕРНА  
 ИБДОУ №12 "Солнечек"  
 Заведующий  
 Бахурец С.И.  
 20 г.