



Приложение №1 к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
находящихся в ведении Отдела образования Октябрьского района



С.С. Анисенков
Грассифицировка подлинника
декабря 20 17 г.

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

" 11 " декабря 20 17 г.

Наименование муниципального
бюджетного

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №12 "Каленоч"

ИНН-КПП

6135018702:612501001

Единица измерения, руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Отдел образования Администрации Октябрьского района

Адрес фактического местонахождения
данного учреждения

346493, Ростовская область, Октябрьский район, п. Перснановский, ул. Майская, 21а

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 60333765

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения

Обучение и воспитание детей в интересах личности, общества, государства, приемлр 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

2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Образовательная: реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, приемлр 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.

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, индивидуальные и семейные консультирование родителей (законных представителей), платные образовательные услуги (сверх объема муниципального задания Учредителя) индивидуальный мониторинг здоровья и развития ребенка, организация различных групп кратковременного обучения и выходного дня, проведение лекториев, семинаров, мастер-классов, стажировок по обмену опытом, индивидуальных и групповых консультаций специалистов

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в оценке 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) 7805000,00

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 3137346

КОДЫ	
Фирма по КФД	1153017
Дети	
по ОКПО	4621170
по ОКЕИ	383

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



Наименование показателя	Сумма, тыс.руб
Нефинансовые активы, всего:	8 864 303,00
в том числе:	
1.1. Недвижимое имущество, всего:	7 805 000,00
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость:	6 645 607,27
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего:	1 039 303,00
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость:	727 821,57
II. Финансовые активы, всего:	80 004,84
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	80 004,84
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах:	80 004,84
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:	42 044,84
из них:	
3.1. Долговые обязательства:	
3.2. Кредиторская задолженность:	42 044,84
в том числе:	
услуги связи:	
транспортные услуги:	
коммунальные услуги:	
работы, услуги по содержанию имущества:	21 531,98
аренда работ, услуги:	
зачтенные основные средства:	
зачтенные материальные запасы:	20 512,86
зачтенная кредиторская задолженность:	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения на 2017 год

Наименование показателя	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	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
Доходы от доходов, всего:	001	X	8 099 521,01	4 072 222,02	2 900 691,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 607,00	0,00
в том числе:											
доходы от оказания услуг, работ:	002	130	1 126 607,00							1 126 607,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия:	003	130	0,00					X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета:	004	130	6 972 914,01	4 072 222,02	2 900 691,99					X	X
прочие доходы:	005	180	0,00					X	X		
Выплаты по расходам, всего:	006	X	8 182 976,31	4 072 222,02	2 900 691,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 062,30	0,00
в том числе:											
Выплаты персоналу, всего:	007	100	4 991 985,72	3 959 122,02	1 017 905,63	0,00	0,00	0,00	0,00	14 958,07	0,00
из них:											
плата труда:	008	111	3 834 062,23	3 040 772,06	781 801,56					11 488,61	
взношения на выплаты по оплате труда:	009	119	1 157 923,49	918 349,96	236 104,07					3 469,46	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	010	850	157 254,00	0,00	157 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
плата налога на имущество организаций и земельного налога:	011	851	157 254,00	0,00	157 254,00						
плата прочих налогов, сборов:	012	852	0,00	0,00	0,00						
плата иных платежей:	013	853	0,00	0,00	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)

КОПИЯ БЕРНА
 №000/до № 02
 Заключенный
 2018 г. 20

закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд,	014	240	3 033 736.59	113 100.00	1 725 532.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1 195 104.23	0.00
из них:											
услуги связи	015	244	22 723.00	0.00	5 200.00					17 523.00	
транспортные услуги	016	244	0.00	0.00	0.00						
коммунальные услуги	017	244	849 326.53	0.00	847 025.53					2 301.00	
арендная плата за пользование имуществом	018	244	0.00	0.00	0.00						
работы, услуги по содержанию имущества	019	244	302 001.47	0.00	300 973.40					1 028.07	
прочие работы, услуги	020	244	194 236.00	113 100.00	78 800.00					2 336.00	
увеличение стоимости основных средств	021	244	0.00	0.00	0.00						
увеличение стоимости материальных запасов	022	244	1 665 449.59	0.00	493 533.43					1 171 916.16	
Остаток средств на начало года	023	X	83 455.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83 455.30	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 строки	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	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с статьями 78-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)		субсидии на осуществление капитальных вложений		средства обязательного пенсионного страхования	всего	из них гранты
средства областного бюджета	средства местного бюджета	средства областного бюджета	средства местного бюджета	средства областного бюджета	средства местного бюджета						
поступления от доходов,	001	X	7 828 861.00	3 633 600.00	2 938 154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 257 107.00	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:											
ходы от оказания услуг, работ	002	130	1 257 107.00							1 257 107.00	
ходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	003	130	0.00								
иные субсидии, полученные из бюджета	004	130	6 571 754.00	3 633 600.00	2 938 154.00			X	X		X
прочие доходы	005	180	0.00					X	X		
выплаты по расходам, всего:	006	X	7 828 861.00	3 633 600.00	2 938 154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 257 107.00	0.00
в том числе:											
выплаты персоналу, всего	007	100	4 567 000.00	3 540 500.00	1 026 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:											
дата труда	008	111	3 511 200.00	2 719 300.00	791 900.00						
численности на выплаты по дате труда	009	119									
затрудовые налогов, сборов и иных платежей, всего:	010	850	1 055 800.00	821 200.00	234 600.00						
из них:											
затрудовые налога на имущество организаций и земельного налога	011	851	157 254.00		157 254.00						
затрудовые прочих налогов, сборов	012	852	0.00								
затрудовые иных платежей	013	853	0.00								
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:	014	240	3 104 607.00	93 100.00	1 754 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 257 107.00	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	759 700.00	0.00	759 700.00						
арендная плата за пользование имуществом	018	244	0.00	0.00	0.00						

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения на 2017 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					
			на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	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"		
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	3 033 736.59	3 104 607.00	3 174 707.00	1 838 032.36	1 847 500.00	1 917 600.00	1 195 104.23	1 257 107.00	1 257 107.00
в том числе на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	668 400.00	0.00	0.00	668 400.00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 365 336.59	3 104 607.00	3 174 707.00	1 170 232.36	1 847 500.00	1 917 600.00	1 195 104.23	1 257 107.00	1 257 107.00

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	5 192.66
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	

Уководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель:
экономист

Иачальник отдела по работе с
оставщиками и подрядчиками

Иачальник материального отдела

эл. (886360)2-07-61

11 декабря 2017 г.

С.Н. Басурин
А.Б. Беглазян (расшифровка подписи)
С.В. Золотухина (расшифровка подписи)
Г.И. Симко (расшифровка подписи)
И.С. Шейкина (расшифровка подписи)



КОПИЯ ВЕРНА
ИЗ ДОКУМЕНТА № 12
Заведующий
Басурин С.Н.
25.09.2017 г.