

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ЦРР-Д/С 16



А.А. Блинова
(расшифровка подписи)

(подпись)
"16" апреля 2018 года

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА-ДЕТСКИЙ САД № 16 ГОРОДА БЕЛОРЕЧЕНСКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН»

352635, г. Белореченск, ул. Щорса, 83

	КОДЫ
Дата	27.04.2018
Дата предыдущего утверждения плана	01.04.2018
по ОКПО	36629618
Минобрнауки России	74
ИНН	2303011911
КПП	230301001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	3309371

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий, переданных ему учредителем, по оказанию услуг в сфере дошкольного образования

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Учреждение реализует основную образовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей, компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности в разном сочетании

1.3. Перечень услуг (работ),

2. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

на

1 октября

20 17 г

Наименование показателя	Сумма
I. Нематериальные активы, всего:	47332037,74
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость нематериального имущества, всего:	26859992,04
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным, автономным учреждением на праве оперативного управления	26859992,04
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным, автономным учреждением (подразделением) за счет выданных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным, автономным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость нематериального имущества	5415335,22
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	2501159,58
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1970856,26
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	71497,87
II. Финансовые активы, всего:	249253,50
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета:	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального бюджета, всего:	186509,84
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непропорциональных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	186509,84
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	37589,00
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непропорциональных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	37589,00
III. Обязательства, всего:	2452719,62
из них:	
3.1. Прокредитованная кредиторская задолженность:	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего:	1657564,78
в том числе:	
3.2.1. по начисленным на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	186215,12
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	25938,08
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению непропорциональных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	181859,80
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	474673,18
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	788916,60
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	794654,84
в том числе:	
3.3.1. по начисленным на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению непропорциональных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	623254,20
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	171400,64

2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код классификации по Разделу и Федерации	Плечи финансового обеспечения, руб.						Всего 2018 год	Всего 2019 год	
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной хозяйственной деятель- ности			
				субсидии на финансиро- вание осуществле- ния муниципальных программ	субсидии на иные цели, предоставляемые в соответствии с областью закона Т. статьи 78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных затрат	Всего				Из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало года	001	X	76 248,74	0	0		76 248,74				
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180		X			X	X			
Возврат остатков субсидий на выполнение муниципального задания в объеме, соответствующем недостающим показателям муниципального задания (-)	003	130			X	X	X	X			
Поступления от доходов, всего:	004	X	30933067,18	26357234,08	0	0	4575833,1	0	28582374,27	29554731,18	
в том числе: доходы от собственности	005	120	0	X	X	X	0	X			
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	006	130	30930067,18	26357234,08	X	X	4572833,1		28582374,27	29554731,18	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	007	130	0	X	X	X					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	008	140	0,00	X	X	X	0,00		0,00	0,00	
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	009	180	0	X	0	0	X	X			
от операций с активами	010	X	3000	X	X	X	3000	X	0	0	
из них: от уменьшения стоимости основных средств	011	410	0	X	X	X	0	X			
от уменьшения стоимости материальных активов	012	440	0	X	X	X	0	X			
прочие поступления	013	180	3000	X	X	X	3000	X			
Выплаты по расходам, всего:	014		31009315,92	26357234,08	0	0,00	4652081,84	0	28582374,27	29554731,18	
в том числе: выплаты персоналу	015	100	20461845	20461845	0	0	0	0	20116306	20116306	
из них: фонд оплаты труда	016	111	15713783	15713783	0	0,00	0		15474832	15474832	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	017	112	2500	2500	0	0,00	0		2500	2500	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	018	113	0	0	0	0,00	0				
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	020	320	4745562	4745562	0	0,00	0				
в том числе пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	021	321	0	0	0	0,00	0				
Иные бюджетные ассигнования	022	800	426917	426917	0	X	0	0	426917	428917	
исполнение судебных актов	023	830	0	0	0	X	0	0			
из них исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	024	831	0	0	0	X	0				
уплата налогов, сборов и иных платежей	025	850	426917	426917	0	0,00	0	0	426917	428917	
из них: налог на имущество и земельный налог	026	851	394236	394236	0	X	0		394236	394236	
уплата прочих налогов и сборов	027	852	1081	1081	0	X	0		1081	1081	
уплата иных платежей	028	853	31600	31600	0	0,00	0		31600	31600	
закупка товаров, работ, услуг	029	200	10120553,92	5468472,08	0	0	4652081,84	0	8039151,27	9009508,18	
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	030	243	0	0	0	0,00	0	0			
из них: прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	031	244	10120553,92	5468472,08	0	0	4652081,84	0	8039151,27	9009508,18	
из них: услуги связи	032	244	27600	27600	0	X	0		27600	27600	
транспортные услуги	033	244	0	0	0	X	0				
коммунальные услуги	034	244	2850124	2850124	0	0	0		1511627	1776097	
арендная плата за пользование имуществом	035	244	24000	24000	0	X	0		24000	24000	
работы, услуги по содержанию имущества	036	244	156929,9	139481	0		17448,9		88649	195854	
прочие работы, услуги	037	244	294574,39	231856,08	0		62718,31		230294,08	242934,08	
прочие расходы	038	244	0	0	0		0				
увеличение стоимости основных средств	039	244	290178	285678	0		4500		322675	335493	
увеличение стоимости материальных активов	040	244	6477147,63	1909733	0		4567414,63		5834306,19	6407530,1	
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	041	X									
поступления финансовых активов	042	500				X					
выбытие финансовых активов	043	600				X					
из них: выбытие со счетов бюджетов	044	610				X					
увеличение обязательств	045	700	X	X	X	X		X			
уменьшение обязательств	046	800	X	X	X	X		X			
изменение средств остатков (+/-)	047	X									
остаток средств на конец года	048	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (подразделения) на

на

27 апреля

2018 г

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупку			в том числе:			в том числе:		
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	10120553,92	8039151,27	9009508,18	5 468 472,08	3 466 318,17	4 436 675,08	4 652 081,84	4 572 833,10	4 572 833,10
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1009261,77	0	0	275430,32	0	0	733831,45	0	0
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		9 111 292,15	8039151,27	9009508,18	5 193 041,76	3466318,17	4436675,08	3918250,39	4572833,1	4572833,1

5. Сведения о прочих изменениях № 11

по виду поступлений субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поступающие от оказания

услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии на

осуществление капитальных вложений, поступающие от оказания

услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на

27 апреля

2018 г

(дата внесения изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+/-), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X	0,00	Отчет о состоянии лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения на 31 декабря 2016 г.
Поступления всего	X	348 539,00	Решение Совета МО Боярский район № 502 от 23.04.2018 года, приказ Управления образования № 427 от 26.04.2018
в том числе:	X	X	X
Доходы от собственности	120	0,00	
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	130	345 539,00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	130	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	0,00	
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	180	0,00	
от операций с активами	X	0,00	
из них: от уменьшения стоимости основных средств	410	0,00	
от уменьшения стоимости материальных запасов	440	0,00	
прочие поступления	180	3 000,00	
Выплаты всего:	X	348 539,00	
в том числе:	X	X	X
в том числе: выплаты персоналу	100	345 539,00	
из них: фонд оплаты труда	111	238 951,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, работающим по обязательному социальному страхованию на выплатах по оплате труда	113	0,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	119	106 588,00	
Иные бюджетные ассигнования	321	0,00	
Исполнение судебных актов	800	0,00	
из них исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	830	0,00	
из них исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	831	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	850	0,00	
из них: налог на имущество и земельный налог	851	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	852	0,00	
уплата иных платежей	853	0,00	
закупка товаров, работ, услуг	200	3 000,00	
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	243	0,00	
из них: прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных	244	3 000,00	
из них: услуги связи	244	0,00	
транспортные услуги	244	0,00	
коммунальные услуги	244	0,00	
аренда плат за пользование имуществом	244	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	10 343,90	
прочие работы, услуги	244	69 823,31	
прочие расходы	244	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	8 490,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	-81 667,21	
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего	X	X	
в том числе:	X	X	
поступление финансовых активов	500		
выбытие финансовых активов	600		
из них выбытие со счетов бюджетов	610		
увеличение обязательств	700		
уменьшение обязательств	800		
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	0,00	

6. Сведения о средствах, поступающих по временное распоряжение учреждения (подразделения)

на

27 апреля

2018 г

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

7. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступающих по временное распоряжение, всего:	030	0

Главный бухгалтер МКУ "МДБ"

Начальник планового отдела МКУ "МДБ"

Исполнитель

тел. 2-20-73

Г.М. Кузнецова

(расшифровка подписи)

С.Н. Кузнецова

(расшифровка подписи)

Ю.В. Поповичева

(расшифровка подписи)

[illegible]