

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(подпись и печать должностного лица, утверждающего документ)

Саенко И.Л.



«12» января 2017 г.

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

Форма по КФД	
Дата	12.01.2017
Код по ОКПО	55531813
ИНН	6117003639
КПП	611701001
Код по ОКЕИ	

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Алёнушка»
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака после запятой)	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Отдел образования Администрации Куйбышевского района
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	346940, Ростовская область, Куйбышевский район, с.Куйбышево, ул.Кузьменко,3А

Сведения о деятельности муниципального учреждения (подразделения)

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными актами и уставом учреждения:	Основной целью деятельности Организации является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:	Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:	
4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)	3 149 153,32
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 126 250,84

Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	3 149 153,32
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	0,00
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	0,00
	в том числе:	0,00
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	-1 272 013,41
	из них:	58756,59
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	58756,59
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	6746,82
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	133318,43
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	133318,43
	в том числе:	0
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего	в том числе:					в том числе:			
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии на предоставление услуг в соответствии с абзацем 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	9	10		
Поступления от доходов, всего:	2	3	5	5.1	6	7	8	9	10			
в том числе:												
доходы от собственности	100	X	8 650 100,00		0,00			664 000,00				
Арендная плата за пользование имуществом (далее аренда котельной)	110		X		X	X	X	14 000,00				
налоги								14 000,00				
увеличение стоимости материальных запасов								2 000,00				
доходы от оказания услуг, работ	120				X	X		12 000,00				
в том числе:												
I. Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" государственной программы "Развитие области "Развитие образования" (Субвенция бюджетным учреждениям)			5 704 600,00									
заработная плата		211						4 092 200,00				
прочие выплаты		212						0,00				
начисления на выплаты по оплате труда		213						1 235 900,00				
увеличение стоимости основных средств		310						0,00				
увеличение стоимости материальных запасов		340						376 500,00				

Выплаты по расходам, всего:	200	X	9 314 100,00	8 650 100,00	0,00				
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		6 271 800,00	6 271 800,00					
из них:	211		6 271 800,00	6 271 800,00					
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда									
субвенция		111	4 092 200,00	4 092 200,00					
местный бюджет		111	724 800,00	724 800,00					
субвенция		119	1 235 900,00	1 235 900,00					
местный бюджет		119	218 900,00	218 900,00					
прочие выплаты персоналу, кроме оплаты труда			0,00	0,00					
субвенция		112	0,00	0,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
оплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		13 500,00	11 500,00					
из них:									
местный бюджет		851	10 500,00	10 500,00					
местный бюджет		852	1 000,00	1 000,00					
аренда котельной		852	2 000,00						
бюджетные организации									
прочие организации	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 028 800,00	2 366 800,00					
субвенция		244	376 500,00	376 500,00					
местный бюджет		244	1 990 300,00	1 990 300,00					
родительская плата		244	650 000,00						
аренда котельной		244	12 000,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего	субсидии на финансовое обеспечение	субсидии на финансовое обеспечение	субсидии, предоставленные в рамках	субсидии на осуществление	средств обязательного	поступления от всего	поступления от из них		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	8 508 500,00	7 844 500,00		0,00			664 000,00			
в том числе:												
доходы от собственности	110		14 000,00	X		X	X	X	14 000,00	X		
Арендная плата за пользование имуществом (далее аренда котельной)			14 000,00						14 000,00			
налоги		290	2 000,00						2 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов		340	12 000,00						12 000,00			
доходы от оказания услуг, работ	120					X	X					
в том числе:												
1. Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" государственной программы Ростовской области "Развитие образования" (Субвенция бюджетным			5 704 600,00	5 704 600,00								
заработная плата		211	4 092 200,00	4 092 200,00								
прочие выплаты		212	0,00	0,00								
начисления на выплаты по оплате труда		213	1 235 900,00	1 235 900,00								

увеличение стоимости основных средств				310	0,00	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов				340	376 500,00	376 500,00						
2. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях (далее местный бюджет)					471 900,00	471 900,00						
заработная плата			211	362 400,00	362 400,00							
начисления на выплаты по оплате труда			213	109 500,00	109 500,00							
3. Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организациях (далее комфортные условия)					1 668 000,00	1 668 000,00						
прочие выплаты			212	0,00	0,00							
услуг связи			221	50 000,00	50 000,00							
транспортные услуги			222	0,00	0,00							
коммунальные услуги			223	687 200,00	687 200,00							
работы и услуги по содержанию имущества			225	65 400,00	65 400,00							
прочие работы, услуги			226	80 000,00	80 000,00							
налоги			290	9 500,00	9 500,00							
увеличение стоимости основных средств			310	0,00	0,00							
увеличение стоимости материальных запасов			340	775 900,00	775 900,00							
4. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (далее родительская плата)					650 000,00						650 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов			340	650 000,00	650 000,00						650 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм		130				X	X	X				X
безвозмездные поступления от наднациональных		140				X	X	X				X
Выплаты по расходам, всего:									0,00			
в том числе на: выплаты персоналу всего:		200	X		8 508 500,00	7 844 500,00						
из них:		210			5 800 000,00	5 800 000,00						
оплата труда и начисления на выплаты по					5 800 000,00	5 800 000,00						
субвенция		211		111	4 092 200,00	4 092 200,00						

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																	
			всего	в том числе:						средства областного бюджета	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 задания (муниципального задания)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального задания)	субсидии на предоставление услуг в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											
Поступления от доходов, всего:																				
в том числе:																				
доходы от собственности	110			14 000,00	X					X		X		14 000,00						X
Арендная плата за пользование имуществом (далее аренда котельной)				14 000,00										14 000,00						
Увеличение стоимости материальных запасов			290	2 000,00										2 000,00						
доходы от оказания услуг, работ	120			12 000,00										12 000,00						
в том числе:																				
1. Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение на общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" государственной программы Ростовской области "Развитие образования" (Субвенция бюджетным учреждениям)				5 886 100,00										5 886 100,00						
заработная плата			211	4 231 600,00										4 231 600,00						
прочие выплаты			212	0,00										0,00						
начисления на выплаты по оплате труда			213	1 278 000,00										1 278 000,00						
увеличение стоимости основных средств			310	0,00										0,00						
увеличение стоимости материальных запасов			340	376 500,00										376 500,00						

субвенция			1 278 000,00	1 278 000,00	1 278 000,00					
местный бюджет		119	109 500,00	109 500,00	109 500,00					
прочие выплаты персоналу, кроме оплаты труда			0,00	0,00	0,00					
субвенция		112	0,00	0,00	0,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		11 500,00	11 500,00	9 500,00					
из них:										
местный бюджет		851	8 500,00	8 500,00	8 500,00					
местный бюджет		852	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
аренда котельной		852	2 000,00	2 000,00						
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего			2 429 600,00	2 429 600,00	1 767 600,00					
субвенция		X								
родительская плата		244	376 500,00	376 500,00	376 500,00					
аренда котельной		244	1 391 100,00	1 391 100,00	1 391 100,00					
аренда котельной		244	650 000,00	650 000,00						
аренда котельной		244	12 000,00	12 000,00						
Поступление финансовых активов, всего:										
из них:	300	X								
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								

Таблица 2.1


Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на _____ 20__ г.

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:											
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"								
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 1-ый год планового периода	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	3 028 800,00	2 697 000,00	2 429 600,00	3 028 800,00	2 697 000,00	2 429 600,00	3 028 800,00	2 697 000,00	2 429 600,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 028 800,00	2 697 000,00	2 429 600,00	3 028 800,00	2 697 000,00	2 429 600,00	3 028 800,00	2 697 000,00	2 429 600,00			

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01 января 2017 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Главный бухгалтер
муниципального учреждения
(подразделения)


(подпись)

Садчикова Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 39-2-32


(подпись)

Садчикова Е.В.
(расшифровка подписи)

"12" января 2017г.

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Главный бухгалтер
муниципального учреждения
(подразделения)

(подпись)

(расшифровка подп

Исполнитель
тел. _____

(подпись)

(расшифровка подп

" ____ " _____ 20 ____ г.