

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений города Старополя, находящихся в
ведении комитета образования администрации города Старополя,
утвержденному приказом комитета образования администрации города
Старополя
от _____ № _____

УТВЕРЖДАЮ



Руководитель комитета образования администрации города Старополя

(подпись по должности лица, утверждающего документ)

Е.П. Букица

(расшифровка подписи)

сентябрь 20 17 г.

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

" 30 " сентября 20 17 г.

Наименование муниципального учреждения МБДОУ ЦРР - д/с № 77 "Золотая рыбка" г. Старополя

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

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 2635029951

Код причины поставки на учет (КПП) 263501001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Комитет образования администрации города Старополя

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения г. Старополя ул. Брусилова 4а

Единица измерения: руб. руб.

КОДЫ
Форма по КФД
Дата
по ОКПО 36833477
Глава по БК
по ОКАТО
по ОКЕН 343

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

осуществление образовательного процесса путем обеспечения оптимальных условий, гарантирующих сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; интеллектуального, личностного и физического развития каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей; приобщение детей к общечеловеческим ценностям, воспитание трудолюбия, любви к Родине, семье, окружающей природе; взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- 1) реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности;
- 2) реализация дополнительной общеобразовательной программы дошкольного образования по следующим направлениям: социально-педагогическая, физкультурно-спортивной, художественно-эстетической. 3) присмотр, уход и оздоровление детей;
- 4) инновационная деятельность, направленная на совершенствование учебно-методического, организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы образования в Российской Федерации;
- 5) организация и проведения семинаров, конференций по вопросам дошкольного образования;
- 6) организация и проведение спектаклей, концертов, выставок;
- 7) оказание дополнительных платных образовательных услуг, относящихся к основной деятельности, за пределами основных общеобразовательных дополнительных программ, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, на условиях и в порядке, установленном законодательством;
- 8) иные виды деятельности, в том числе, приносящую доход деятельность, не относящуюся к основной, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых Учреждение создано.
- 9) медицинская деятельность (сестринское дело в педиатрии, физиотерапия и др.);
- 10) привлечение для осуществления своей уставной деятельности дополнительных источников финансовых и материальных средств, включая использование банковского кредита;
- 11) сдача имущества в аренду с согласия Учредителя и Комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя;
- 12) продажа движимого имущества, которое не относится к особо ценному движимому имуществу к закрепленному за Учреждением Учредителем;
- 13) осуществление сделок, не относящихся к крупным сделкам или сделкам с заинтересованностью ;
- 14) крупная сделка может быть совершена только с предварительного согласования соответствующего органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя;
- 15) долевое участие в деятельности других Учреждений (в том числе образовательных) организаций;
- 16) ведение приносящей доход деятельности или услуг, предусмотренных Уставом. Доходы, полученные от такой деятельности и приобретенные за счет доходов имущества поступают в самостоятельное распоряжение Учредителя.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:

- 1) Услуги обучения по дополнительным образовательным программам социально-педагогической направленности:
 - занятие по дополнительной образовательной программе социально-педагогической направленности по подготовке детей к школе;
 - занятие по дополнительной образовательной программе социально-педагогической направленности по логопедической помощи;
 - занятие по дополнительной образовательной программе социально-педагогической направленности по психологической помощи;
- 2) Услуги обучения по дополнительным образовательным программам физкультурно-спортивной направленности:
 - занятие по дополнительной образовательной программе физкультурно-спортивной направленности по физической культуре.

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на " 09 " января 20 17 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	106436613,18
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	69 602 795,93
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	69 602 795,93
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	59 432 668,25
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	8 935 954,08
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	7 466 269,76
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 447 818,74
II. Финансовые активы, всего:	-102 185 782,25
из них:	
2.1. Денежные средства муниципального учреждения, всего:	
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства муниципального учреждения на личных счетах (счетах)	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из бюджета, всего:	
в том числе:	
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	

2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)	
III. Обязательства, всего:	470 105,98
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из бюджета, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям 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 произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	470 105,98
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. по оплате прочих услуг	
3.4.7. по приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению произведенных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
1) на 20 17 г. (очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия 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	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	44 267 266,50	35 270 068,00	397 198,50			8 600 000,00		
в том числе:				X	X	X	X		X	
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120		43 870 068,00	35 270 068,00	X	X		8 600 000,00		
1.Присмотр и уход за детьми в доу			25 992 196,00	17 792 196,00	X	X		8 200 000,00		
2.Реализация основных общеобразовательных программ			17 477 872,00	17 477 872,00	X	X				
3.Платные услуги			250 000,00		X	X		250 000,00		
Работа					X	X				
					X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	

уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	1 607 490,00	1 607 490,00					
уплата прочих налогов и сборов		852	6 849,00	6 849,00					
уплата иных платежей		853	70 000,00					70 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240	853							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
из них:									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	240	19 227 869,48	9 443 281,37	397 198,50			9 387 389,61	
из них:									
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241							
услуги связи		244	290 780,00	90 780,00				200 000,00	
транспортные услуги		244							
коммунальные услуги		244	3 263 838,00	3 263 838,00					
арендная плата за пользование имуществом		244							
работы, услуги по содержанию имущества		244	993 834,50	446 636,00	297 198,50			250 000,00	
прочие работы, услуги		244	1 148 984,00	908 984,00				240 000,00	
Прочие расходы		244							
увеличение стоимости основных средств		243							
		244	400 000,00			100 000,00			300 000,00

увеличение стоимости нематериальных активов		244							
увеличение стоимости материальных запасов		243							
		244	13 130 432,98	4 733 043,37				8 397 389,61	
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	1 113 669,98	74 000,37				1 039 669,61	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00				0,00	

1) на 20 18 г. (1-й год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия 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	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	38 288 824,00	29 367 424,00	51 400,00			8 870 000,00		
в том числе:				X	X	X	X		X	
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120		38 237 424,00	29 367 424,00	X	X		8 870 000,00		
1. Прием и уход за			25 812 296,00	17 342 296,00	X	X		8 470 000,00		
2. Земельный налог			12 025 128,00	12 025 128,00	X	X				
3. Платные услуги			250 000,00		X	X		250 000,00		
Работа					X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X	

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		51 400,00	X	51 400,00		X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X	150 000,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	38 288 824,00	29 367 424,00	51 400,00			8 870 000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	19 033 904,00	18 903 704,00				130 200,00	
из них:									
фонд оплаты труда		111	15 685 832,00	15 585 832,00				100 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	3 341 122,00	3 310 922,00				30 200,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	6 950,00	6 950,00					
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:		300							
из них:	220								
иные выплаты населению		321							
		360							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	1 684 339,00	1 614 339,00				70 000,00	
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 607 490,00	1 607 490,00					
уплата прочих налогов и сборов		852	6 849,00	6 849,00					
уплата иных платежей		853	70 000,00					70 000,00	

Безвозмездные перечисления организациям	240	853								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
из них:										
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	240	17 570 581,00	8 849 381,00	51 400,00			8 669 800,00		
из них:										
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241								
услуги связи		244	290 780,00	90 780,00				200 000,00		
транспортные услуги		244								
коммунальные услуги		244	2 814 138,00	2 813 838,00				300,00		
арендная плата за пользование имуществом		244								
работы, услуги по содержанию имущества		244	748 036,00	446 636,00	51 400,00			250 000,00		
прочие работы, услуги		244	1 148 984,00	908 984,00				240 000,00		
Прочие расходы		244								
увеличение стоимости основных средств		243								
		244	200 000,00					200 000,00		
увеличение стоимости нематериальных активов	244									
увеличение стоимости материальных запасов	243									
	244	12 368 643,00	4 589 143,00				7 779 500,00			
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	0,00	0,00				0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00				0,00	

1) на 20 19 г. (2-й год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия 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	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	42 288 824,00	33 367 424,00	51 400,00			8 870 000,00		
в том числе:				X	X	X	X		X	
доходы от собственности	110									
				X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120		42 237 424,00	33 367 424,00	X	X		8 870 000,00		
1.Присмотр и уход за детьми в доу			25 812 296,00	17 342 296,00	X	X		8 470 000,00		
2.Реализация основных общеобразовательных программ			16 025 128,00	16 025 128,00	X	X				
3.Платные услуги			250 000,00		X	X		250 000,00		
Работа					X	X				
					X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	

уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	1 607 490,00	1 607 490,00					
уплата прочих налогов и сборов		852	6 849,00	6 849,00					
уплата иных платежей		853	70 000,00					70 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240	853							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
из них:									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	240	17 570 581,00	8 849 381,00	51 400,00			8 669 800,00	
из них:									
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241							
услуги связи		244	290 780,00	90 780,00				200 000,00	
транспортные услуги		244							
коммунальные услуги		244	2 814 138,00	2 813 838,00				300,00	
арендная плата за пользование имуществом		244							
работы, услуги по содержанию имущества		244	748 036,00	446 636,00	51 400,00			250 000,00	
прочие работы, услуги		244	1 148 984,00	908 984,00				240 000,00	
Прочие расходы		244							
увеличение стоимости основных средств		243							
		244	200 000,00					200 000,00	

увеличение стоимости нематериальных активов		244							
увеличение стоимости материальных запасов		243							
		244	12 368 643,00	4 589 143,00				7 779 500,00	
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	0,00	0,00				0,00	
Остаток средств на конец года	600	X		0,00				0,00	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
на " 30 " сентября 20 17 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 20 17 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 17 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 17 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.
			очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода	очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода	очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й 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	19 227 869,48	17 570 581,00	17 570 581,00	9 696 479,50	8 900 781,00	8 900 781,00	9 387 389,61	8 669 800,00	8 669 800,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	1 107 882,17	1 200 000,00	1 200 000,00	1 107 882,17	1 200 000,00	1 200 000,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		18 119 987,31	16 370 581,00	16 370 581,00	8 588 597,33	7 700 781,00	7 700 781,00	9 387 389,61	8 669 800,00	8 669 800,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения

на " 30 " сентября 20 17 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	89325,00
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

VI. Справочная информация

на " 30 " сентября 20 17 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	7230252,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	7230252,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	X

Руководитель муниципального учреждения

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Исполнитель

тел. 39-00-16
" " 20 г.

Н.М.Скоморощенко
(подпись) (расшифровка подписи)

В.А.Черникова
(подпись) (расшифровка подписи)

В.А.Черникова
(подпись) (расшифровка подписи)