

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования
МО ГО "Долинский"

Л.Г.Тамонов

"30" 12 2016 г.



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

"30" декабря 2016 г.

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

| |
|-----|
| |
| |
| |
| |
| 383 |

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад "Росинка"

ИНН/КПП 6503009723/650301001

Единица измерения:руб.

Управление образования МО ГО "Долинский"

(наименование органа осуществляющего функции и полномочия учредителя)

с.Сокол Долинского района, ул.Луговая, 49а

адрес фактического местонахождения муниципального
бюджетного учреждения (подразделения)

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

создание условий для реализации гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования и обеспечения воспитания, обучения, присмотра, ухода и оздоровления детей в возрасте от 18 месяцев до 7 лет

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

реализация общеобразовательных программ дошкольного образования, обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных требований, образовательных потребностей и запросов воспитанников, обеспечивающих духовно-нравственное развитие, воспитание и качество подготовки воспитанников.

1.3. Перечень оказываемых услуг (выполняемых работ), осуществляемых на платной основе:

Родительская плата за содержание ребенка

| | |
|---|-----------|
| III. Обязательства, всего | |
| из них: | |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего: | 209210,85 |
| в том числе: | |
| 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.2.2. по оплате услуг связи | 6361,79 |
| 3.2.3. по оплате транспортных услуг | |
| 3.2.4. по оплате коммунальных услуг | 143362,47 |
| 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 произведенных активов | |
| 3.2.10. по приобретению материальных запасов | |
| 3.2.11. по оплате прочих расходов | |
| 3.2.12. по платежам в бюджет | 59486,59 |
| 3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами | |
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 10111,03 |
| 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 | 10111,03 |
| 3.3.11. по оплате прочих расходов | |
| 3.3.12. по платежам в бюджет | |
| 3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами | |

II. Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя | Сумма, руб. |
|--|--------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | |
| из них: | 26973976,28 |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | 49478508,05 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления | 49478508,05 |
| 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 платной и иной приносящей доход деятельности | |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 17738736,85 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 49478508,05 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 1052624,00 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 729911,70 |
| II. Финансовые активы, всего | -23247212,26 |
| из них: | |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета | |
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего: | 4540,02 |
| 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 | 4538,32 |
| 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 произведенных активов | |
| 2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | 0,85 |
| 2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы | |
| 2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 0,00 |
| 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 произведенных активов | |
| 2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы | |

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

| Наименование показателя | код по бюджетной классификации операции и сектора государственного управления | 2017 | | | 2018 | | | 2019 | | |
|---|---|--------------------|--|---|--------------------|--|---|--------------------|--------------------|-------------|
| | | Всего | в том числе | | Всего | в том числе | | Всего | в том числе | |
| | | | операции по лицевым счетам, открытым в финансовом управлении | операции по счетам, открытым в кредитных организациях | | операции по лицевым счетам, открытым в финансовом управлении | операции по счетам, открытым в кредитных организациях | | | |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | х | | | | | | | | | |
| Поступления, всего: | х | 51859400,00 | 51859400,00 | 0,00 | 47141600,00 | 47141600,00 | 0,00 | 48351900,00 | 48351900,00 | 0,00 |
| в том числе: | х | | | | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | х | 47577200,00 | 47577200,00 | | 43051700,00 | 43051700,00 | | 42347700,00 | 42347700,00 | |
| Субсидия на иные цели | х | | | | | | | | | |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность | х | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Гранты в форме субсидий | х | | | | | | | | | |
| Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | х | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | х | | | | | | | | | |
| | х | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | х | | | | | | | | | |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | х | 4282200,00 | 4282200,00 | | 4089900,00 | 4089900,00 | | 6004200,00 | 6004200,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| родительская плата | | 4282200,00 | 4282200,00 | | 4089900,00 | 4089900,00 | | 6004200,00 | 6004200,00 | |
| | х | | | | | | | | | |
| Выплаты, всего: | х | 51859400,00 | 51859400,00 | | 47141600,00 | 47141600,00 | | 48351900,00 | 48351900,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 42393500,00 | 42393500,00 | | 38042000,00 | 38042000,00 | | 37993100,00 | 37993100,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| Заработная плата | 211 | 32157500,00 | 32157500,00 | | 28965100,00 | 28965100,00 | | 28958300,00 | 28958300,00 | |
| Прочие выплаты | 212 | 524400,00 | 524400,00 | | 329400,00 | 329400,00 | | 289400,00 | 289400,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 9711600,00 | 9711600,00 | | 8747500,00 | 8747500,00 | | 8745400,00 | 8745400,00 | |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 3709100,00 | 3709100,00 | | 3250500,00 | 3250500,00 | | 2751600,00 | 2751600,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| Услуги связи | 221 | 75300,00 | 75300,00 | | 75800,00 | 75800,00 | | 75800,00 | 75800,00 | |
| Транспортные услуги | 222 | 96600,00 | 96600,00 | | 96600,00 | 96600,00 | | 96600,00 | 96600,00 | |
| Коммунальные услуги | 223 | 1630400,00 | 1630400,00 | | 2004900,00 | 2004900,00 | | 1663300,00 | 1663300,00 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | | | | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 1373100,00 | 1373100,00 | | 481400,00 | 481400,00 | | 376600,00 | 376600,00 | |
| Прочие работы, услуги | 226 | 533700,00 | 533700,00 | | 591800,00 | 591800,00 | | 539300,00 | 539300,00 | |
| Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | | | | | | | | | |
| Социальное обеспечение, всего | 260 | 58700,00 | 58700,00 | | 61100,00 | 61100,00 | | 63500,00 | 63500,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | 58700,00 | 58700,00 | | 61100,00 | 61100,00 | | 63500,00 | 63500,00 | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | | | | | | | | | |
| Прочие расходы | 290 | 154500,00 | 154500,00 | | 156100,00 | 156100,00 | | 133600,00 | 133600,00 | |
| Поступление нефинансовых активов, всего: | 300 | 5543600,00 | 5543600,00 | | 5631900,00 | 5631900,00 | | 7410100,00 | 7410100,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 638200,00 | 638200,00 | | 566200,00 | 566200,00 | | 585900,00 | 585900,00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|------------|--|------------|------------|--|------------|------------|
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 4905400,00 | 4905400,00 | | 5065700,00 | 5065700,00 | | 6824200,00 | 6824200,00 |
| Поступление финансовых активов, всего | 500 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 530 | | | | | | | | |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | X | | | | | | | | |
| Справочно: | | | | | | | | | |
| Объем публичных обязательств, всего | X | 58700,00 | 58700,00 | | 61100,00 | 61100,00 | | 63500,00 | 63500,00 |
| Средства во временном распоряжении, всего | X | | | | | | | | |

Заведующий

Л.Г.Чернышова

Директор МКУ "ЦОДОО"

В.П.Демина

Исполнитель

В.В.Паздникова

" 30 " 12 2016

