

УТВЕРЖДАЮ



Заведующий МБДОУ «Детский сад
№ 55 «Радость»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

 М.В.Федосеенко
(подпись) (расшифровка подписи)

« 16 » января 2017 года

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

Наименование муниципального Учреждения: _____ по ОКПО
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №55 «Радость» города Лесосибирска»
ИНН/ КПП

Форма
по КФД
Дата

16.01.2017
39690452
2454025000/ 245401001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ
(по ОКВ)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
Администрация города Лесосибирска

Адрес фактического местонахождения учреждения:

662548, Красноярский край, г. Лесосибирск, 6 квартал, д.8

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: 043Э2198

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Красноярского края, нормативными правовыми актами администрации города и уставом учреждения (положением подразделения):

- формирование общей культуры детей дошкольного возраста;
- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств детей дошкольного возраста;
- формирование предпосылок учебной деятельности детей дошкольного возраста;

- сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;
- коррекция нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной психолого-педагогической помощи;
- оказание методической, психолого- педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):

- предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования;
- присмотр и уход за воспитанниками,
- предоставление дополнительного образования в Учреждении.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- спортивно – оздоровительные услуги;
- консультации учителя – логопеда, педагога – психолога, дефектолога;
- выполнение специальных работ по договорам;
- организация отдыха и развлечений, культуры и спорта;
- осуществление оздоровительной компании в ДООУ;
- оказание лечебно – оздоровительных услуг;
- выполнение работ (услуг) по муниципальным контрактам;
- сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (на дату составления плана): 94209344,00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на (дату составления плана): 6188992,94 руб.

II Финансовые параметры деятельности учреждения
Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения
на «01» января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего	109214556,34
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	94209344,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	94209344,00
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	78556213,34
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	6188992,94
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	763454,50
1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	285999,00
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	436478,06
II. Финансовые активы, всего	38577,78
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	0,00
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города, всего	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	38577,78
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города	21254,40

2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	17323,38
III. Обязательства, всего	32034136,00
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	215096,56
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего	13618,40
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	13618,40
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	201478,16
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	201478,16
3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего	0,00
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:				всего	из них гранты
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципально-го задания	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего	100	х	32034136,00	28615531,00	232477,00	0,00	3186128,00	0,00	
в том числе:									
Доходы от собственности	110			х	х	х		х	
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	28615531,00	28615531,00	х	х			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	х	х	х		х	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	х	х	х		х	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	232477,00	х	232477,00		х	х	
Прочие доходы	160	130	3186128,00	х	х	х	3186128,00		
Доходы от операций с активами	180	х	0,00	х	х	х		х	
в том числе:									
Выплаты по расходам, всего	200	х	32034136,00	28615531,00	232477,00	0,00	3186128,00	0,00	
в том числе на:									
<i>Расходы на выплату персоналу, всего</i>	210		20993965,00	20993965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата труда	211	111	15939158,00	15939158,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	212	119	4813628,00	4813628,00					
Иные выплаты персоналу учреждений	213	112	241179,00	241179,00					
<i>Социальное обеспечение и иные выплаты населению</i>	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
Стипендии	221		0,00						
Премии и гранты	222		0,00						
Иные выплаты населению	223		0,00						

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231		0,00					
Уплата прочих налогов, сборов	232		0,00					
Уплата иных платежей	233		0,00					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	852	3000,00	3000,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	11037171,00	7618566,00	232477,00	0,00	3186128,00	0,00
из них:								
Расходы на оплату услуг связи	261	244	51468,00	51468,00				
Расходы на транспортные услуги	262	244	2000,00	2000,00				
Расходы на оплату коммунальных услуг	263	244	2396217,00	2396217,00				
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	369792,00	369792,00				
Расходы на прочие услуги	266	244	400548,00	400548,00				
Расходы на приобретение основных средств	267	244	588703,00	27000,00	232477,00		329226,00	
Расходы на приобретение материальных запасов	268	244	7228443,00	4371541,00			2856902,00	
Поступления финансовых активов, всего	300	x	32034136,00	28615531,00	232477,00	0,00	3186128,00	
из них:								
Увеличение остатков средств	310		32034136,00	28615531,00	232477,00	0,00	3186128,00	
Прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400		32034136,00	28615531,00	232477,00	0,00	3186128,00	
из них:								
Уменьшение остатков средств	410		32034136,00	28615531,00	232477,00	0,00	3186128,00	
Прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	x	878964,22	665249,17			213715,05	
Остаток средств на конец года	600	x	0,00					

**Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение учреждения,
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	

**Таблица 4. Справочная информация
на 01 января 2017 г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
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	

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

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:									
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»			
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 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	1	x	11037171,00	11037171,00	11037171,00	7851043,00	7851043,00	7851043,00	3186128,00	3186128,00	3186128,00	
в том числе:												
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	0,00	0,00	0,00							
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		11037171,00	11037171,00	11037171,00	7851043,00	7851043,00	7851043,00	3186128,00	3186128,00	3186128,00	