

Форма



УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела образования администрации
Нефтекумского муниципального района
Ставропольского края

_____ (подпись лица, утверждающего документ)
М.П. _____ Лиманова Э.И.

_____ (подпись, расшифровка подписи)
" _____ 20 ____ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 17 г. и плановый период 20 18 и 20 19 годов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением художественно-эстетического
направления развития детей №2 "Сказка"

(наименование учреждения)

Ставропольский край,
г.Нефтекумск, микрорайон 1, 17"а"
(адрес фактического местонахождения учреждения)

Дата

01.01.2017г.

по ОКПО

51985575

ИНН

2614017056

КПП

261401001

единица измерения по ОКЕИ

383

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

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения : удовлетворение потребностей населения в услугах дошкольного образования

1.2. Основные виды деятельности муниципального бюджетного учреждения : образовательная, оздоровительная, воспитательная, развивающая

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату: дополнительное образование художественно-эстетической направленности

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План), всего - 1 611 394,00 руб.
в том числе:

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - 1 611 394,00 руб.

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, всего - 2 106 662,77 руб.
в том числе:

1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 64 00,00 руб.

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств учреждения

на 01 января 20 17 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего на 2017 год	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	001	X	0,00							
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180		X			X	X	X	
Возврат остатка субсидии на выполнение муниципального задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям муниципального задания (-)	003	130			X	X	X	X	X	
Поступления от доходов, всего:	004	X	7 788 249,20	6 600 910,00				1 187 339,20		
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	1 187 339,20		X	X		1 187 339,20		
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	1 187 339,20	X	X	X	X	1 187 339,20		
в том числе:				X	X	X	X			
от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	32 947,20					32 947,20		
от прочих видов деятельности	024	130	1 154 392,00	X	X	X	X	1 154 392,00		

из них: от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	026	130	1 154 392.00	X	X	X	X	1 154 392.00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	029	180		X			X	X	X
прочие поступления	036	180		X	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	037	X	7 788 249,20	6 600 910,00				1 187 339,20	
в том числе: выплаты персоналу	038	100	4 833 183,60	4 816 710,00				16 473,60	
из них: фонд оплаты труда	039	111	3 712 652.56	3 700 000.00				12 652.56	
в том числе: педагогических работников	040	111	1 927 590.56	1 914 938.00				12 652.56	
административно- управленческого персонала	045	111	385 062.00	385 062.00					
вспомогательного персонала	046	111	1 400 000.00	1 400 000.00					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	0.00	0.00					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	1 120 531.04	1 116 710.00				3821.04	

иные бюджетные ассигнования	058	800	38 978,00	38 978,00		X			
исполнение судебных актов	059	830				X			
из них:	060	831				X			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений									
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	38 978,00	38 978,00					
из них:						X			
налог на имущество и земельный налог	062	851	29 378,00	29 378,00					
уплата прочих налогов и сборов	063	852	0,00	0,00		X			
уплата иных платежей	064	853	9 600,00	9 600,00		X			
закупка товаров, работ, услуг	070	200	2 916 087,60	1 745 222,00				1 170 865,60	
из них:									
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	072	243	0,00	0,00					
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	2 916 087,60	1 745 222,00				1 170 865,60	
из них:						X			
услуги связи	074	244	21 719,00	21 719,00					
транспортные услуги	075	244	0,00	0,00					
коммунальные услуги	076	244	716 194,00	716 194,00					
арендная плата за пользование имуществом	077	244	0,00	0,00		X			
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	58 000,00	58 000,00					
прочие работы, услуги	079	244	2 084 501,00	930 109,00				1 154 392,00	
увеличение стоимости основных средств	080	244	0,00	0,00					
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	35 673,60	19200,00				16 473,60	

Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	085	X							
поступление финансовых активов	086	500				X			
из них:						X			
поступление на счета бюджетов	087	510				X			
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	088	520				X			
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	089	530				X			
выбытие финансовых активов	091	600				X			
из них:						X			
выбытие со счетов бюджетов	092	610				X			
увеличение обязательств	096	700	X	X	X	X	X		X
изменение остатков средств (+; -)	100	X							
Остаток средств на конец года	101	X							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего на 2018 год	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение 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:	004	X	7 788 249,20	6 600 910,00				1 187 339,20		
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	1 187 339,20		X	X		1 187 339,20		
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	1 187 339,20	X	X	X	X	1 187 339,20		
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	32 947,20	X	X	X	X	32 947,20		
от прочих видов деятельности	024	130	1 154 392,00	X	X	X	X	1 154 392,00		
из них: от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	026	130	1 154 392,00	X	X	X	X	1 154 392,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	029	180		X			X	X	X	
прочие поступления	036	180		X	X	X	X			

Выплаты по расходам, всего:	037	X	7 788 249,20	6 600 910,00			1 187 339,20	
в том числе:	038	100						
выплаты персоналу			4 833 183,60	4 816 710,00			16 473,60	
из них:	039	111						
фонд оплаты труда			3 712 652,56	3 700 000,00			12 652,56	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	0,00	0,00			0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119						
			1 120 531,04	1 116 710,00			3 821,04	
иные бюджетные ассигнования	058	800	38 978,00	38 978,00		X		
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	38 978,00	38 978,00				
из них:						X		
налог на имущество и земельный налог	062	851	29 378,00	29 378,00				
уплата прочих налогов и сборов	063	852	0,00	0,00		X		
уплата иных платежей	064	853	9 600,00	9 600,00		X		
закупка товаров, работ, услуг	070	200	2 916 087,60	1 745 222,00			1 170 865,60	
из них:								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	072	243	0,00	0,00				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	2 916 087,60	1 745 222,00			1 170 865,60	
из них:						X		
услуги связи	074	244	21 719,00	21 719,00				
транспортные услуги	075	244	0,00	0,00				
коммунальные услуги	076	244	716 194,00	716 194,00				
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	58 000,00	58 000,00		X		
прочие работы, услуги	079	244	2 084 501,00	930 109,00			1 154 392,00	
увеличение стоимости основных средств	080	244	0,00	0,00				
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	35 673,60	19 200,00			16 473,60	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)							
			Всего на 2019 год	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение 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:	004	X	7 788 249,20	6 600 910,00				1 187 339,20		
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	1 187 339,20		X	X		1 187 339,20		
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	1 187 339,20	X	X	X	X	1 187 339,20		
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	32 947,20	X	X	X	X	32 947,20		
от прочих видов деятельности	024	130	1 154 392,00	X	X	X	X	1 154 392,00		
из них: от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	026	130	1 154 392,00	X	X	X	X	1 154 392,00		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	029	180		X			X	X	X	
прочие поступления	036	180		X	X	X	X			

Выплаты по расходам, всего:	037	X	7 788 249,20	6 600 910,00				1 187 339,20	
в том числе:	038	100							
выплаты персоналу			4 833 183,60	4 816 710,00				16 473,60	
из них:	039	111							
фонд оплаты труда			3 712 652.56	3 700 000.00				12 652.56	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	0.00	0,00				0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119							
			1 120 531.04	1 116 710.00				3 821.04	
иные бюджетные ассигнования	058	800	38 978.00	38 978,00		X			
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	38 978.00	38 978.00					
из них:						X			
налог на имущество и земельный налог	062	851	29 378.00	29 378.00					
уплата прочих налогов и сборов	063	852	0.00	0.00		X			
уплата иных платежей	064	853	9 600.00	9 600.00		X			
закупка товаров, работ, услуг	070	200	2 916 087,60	1 745 222,00				1 170 865,60	
из них:									
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	072	243	0.00	0.00					
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	2 916 087.60	1 745 222.00				1 170 865.60	
из них:						X			
услуги связи	074	244	21 719.00	21 719.00					
транспортные услуги	075	244	0.00	0,00					
коммунальные услуги	076	244	716 194.00	716 194.00					
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	58 000.00	58 000.00		X			
прочие работы, услуги	079	244	2 084 501.00	930 109.00				1 154 392.00	
увеличение стоимости основных средств	080	244	0.00	0.00					
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	35 673,60	19 200,00				16 473,60	

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	480 000,00

Руководитель муниципального



Л.В. Казакова
(подпись)

Казакова Л.В.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Т.Н. Черненко
(подпись)

Черненко Т.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

М.П.

С.В. Митирева
(подпись)

Митирева С.В.

(расшифровка подписи)

Тел.

4-64-89