УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ «Детский сад №19 «Василёк»
(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ Е.А.Красотина
(подпись) (расшифровка подписи)

«_23_» марта 2017 года

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

Форма по КФД	
Дата	23.03.2017
по ОКПО	53640685
	2454012995 / 245401001

Наименование муниципального Учреждения:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №19 "Василёк" города Лесосибирска"
ИНН/ КПП

Единица измерения: руб. по ОКЕИ
(по ОКВ)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
Администрация города Лесосибирска
Адрес фактического местонахождения учреждения:
662546, Красноярский край, Лесосибирск г, 40 лет Октября ул, дом № 15
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: 043Э4692

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 квалификационной 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 кампании в ДОУ;
-оказание лечебно – оздоровительных услуг;
- выполнение работ (услуг) муниципальным контрактам;
-сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (на дату составления плана): 312593,99 руб.
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на (дату составления плана):369593,99 руб.

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 23 марта 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:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункт.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	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего	100	x	**8880213,00**	**8208810,00**	**17883,00**	**0,00**	**653520,00**	**0,00**
в том числе:								
Доходы от собственности	110	000		x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	8208810,00	8208810,00	x	x		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000	0,00	x	x	x		x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000	0,00	x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	17883,00	x	17883,00		x	x
Прочие доходы	160	130	653520,00	x	x	x	653520,00	
Доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x		x
в том числе:								
Выплаты по расходам, всего	**200**	**x**	**8870213,00**	**8208810,00**	**17883,00**	**0,00**	**653520,00**	**0,00**
в том числе на:								
Расходы на выплату персоналу, всего	*210*		*6206396,00*	*6206396,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Оплата труда	211	111	4746345,00	4746345,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	212	119	1433383,00	1433383,00				
Иные выплаты персоналу учреждений	213	112	26668,00	26668,00				
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	*220*	000	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
из них:		0						

Стипендии	221	000	0,00					
Премии и гранты	222	000	0,00					
Иные выплаты населению	223	000	0,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	*230*	000	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
из них:								
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	000	0,00					
Уплата прочих налогов, сборов	232	000	0,00					
Уплата иных платежей	233	000	0,00					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	852	3000,00	3000,00				
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	251	853	10000,00	10000,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	*260*	*x*	*2660817,00*	*1989414,00*	*17883,00*	*0,00*	*653520,00*	*0,00*
из них:								
Расходы на оплату услуг связи	261	244	32040,00	32040,00				
Расходы на транспортные услуги	262	244	0,00					
Расходы на оплату коммунальных услуг	263	244	686667,00	686667,00				
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	211074,00	211074,00				
Расходы на прочие услуги	266	244	146680,00	146680,00				
Расходы на приобретение основных средств	267	244	64382,00	9382,00			55000,00	
Расходы на приобретение материальных запасов	268	244	1519974,00	903571,00	17883,00		598520,00	
Поступления финансовых активов, всего	*300*	*x*						
из них:								
Увеличение остатков средств	310	000						
Прочие поступления	320	000						
Выбытие финансовых активов, всего	*400*	000						
из них:		000						
Уменьшение остатков средств	410	000						
Прочие выбытия	420	000						
Остаток средств на начало года	*500*	*x*	*927632,37*	*723757,88*			*203874,49*	
Остаток средств на конец года	*600*	*x*	*0,00*					

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)								
			всего на закупки			в том числе:					
						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	2660817,00	2670817,00	2670817,00	2660817,00	2670817,00	2670817,00	0,00	0,00	0,00
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		2660817,00	2670817,00	2670817,00	2660817,00	2670817,00	2670817,00			

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	

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	8472495,17
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	312593,99
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	312593,99
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	180053,75
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	369593,99
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	57000,00
1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	12261,20
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	0
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	12261,20
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города	

2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	12261,20
III. Обязательства, всего	8880213,00
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	126778,39
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего	7405,61
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	7405,61
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	119372,78
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	119372,78
3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего	0
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	