

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения Ипатовского муниципального района Ставропольского края, утвержденному постановлением администрации ИМР СК от 23 сентября 2016 г. № 391

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заведующего МБ ДОУ д/с № 28 "Радуга" г.Ипатово

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Т.А. Ельникова

(расшифровка подписи)

" 23 " октября 20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 28 "Радуга" г. Ипатово Ипатовского района Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

" 23 " октября 20 17 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

МБ ДОУ д/с № 28 "Радуга"

по ОКПО

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

Э17190 (л/сч 20216Э17190; л/сч 21216Э17190)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

2608000907

Код причины поставки на учет (КПП)

260801001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Отдел образования администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края

Глава по БК

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

356630 Россия Ставропольский край Ипатовский район г.Ипатово ул.Ленина,115

по ОКATO

Единица измерения:

рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

по ОКЕИ

КОДЫ

Дата

23.10.2017

506

383

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения, в соответствии с федеральными законами, законами Ставропольского края, муниципальными актами ИМР СК и уставом учреждения:

Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

• Основные виды деятельности учреждения:

- реализация основной образовательной программы дошкольного образования;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- осуществление присмотра и ухода за детьми;
- организация оздоровительных мероприятий;
- организация питания воспитанников.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе на платной основе:

А) познавательно-речевой направленности:

- иностранный язык;
- подготовка детей к школе;
- компьютерная грамота;

Б) художественно-эстетической направленности:

- хореография;
- вокал;
- театр для детей;
- художественное творчество;
- обучение игре на музыкальных инструментах;
- декоративно-прикладное искусство.

В) социально-личностной направленности:

- группы-развития для детей;
- центр игровой поддержки для детей, не посещающих детский сад;
- психологическое консультирование детей и родителей, не посещающих детский сад;
- развитие социально-значимых навыков;
- группа выходного (праздничного) дня, вечернего пребывания и т. д.

Г) физкультурно-оздоровительной направленности:

- спортивные секции и кружки;
- ритмика;
- аэробика;
- спортивно - оздоровительные развивающие игры и т.д.

Д) коррекционной направленности:

- ранняя диагностика и коррекция неблагоприятных вариантов познавательного и эмоционального развития детей от рождения до 7 лет;
- услуги учителя-логопеда для воспитанников, посещающих и не посещающих детский сад;
- услуги педагога-психолога для воспитанников, посещающих и не посещающих детский сад;

Е) Другие услуги в соответствии с запросами родителей (или законными представителями).

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (рубли):	119 922 670,69
1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления (рубли):	131 912 633,43
1.4.2. Приобретенное учреждением имущество за счет выделенных собственником имущества учреждением средств (рубли):	246 502,00
1.4.3. Приобретенное учреждением имущество за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности (рубли):	0,00
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (рубли):	11 989 962,74
1.6. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям (рубли):	

2. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

на " 01 " 01 20 17 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	131 912 633,43
из них:	
1.1. Недвижимое имущества	119 922 670,69
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого имущества	116 095 030,77
1.2. Особо ценное движимое имущество	0
1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0
2. Финансовые активы, всего:	411 402,71
из них:	
2.1. Денежные средства бюджетного учреждения	411 402,71
2.1.1. Денежные средства бюджетного учреждения на лицевых счетах (счетах)	411 402,71
2.1.2. Денежные средства бюджетного учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
2.2. Иные финансовые инструменты	0
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	0
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	0
3. Обязательства, всего:	0
из них:	
3.1. Долговые обязательства	0
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	0
3.3. Кредиторская задолженность	0

3. Показатели финансовой деятельности учреждения
3.1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на " 23 " 10 20 17 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб.					
			всего	в том числе:				
				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	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	X	18 364 603,91	15 961 280,91	807 388,00		1 595 935,00	
в том числе:								
доходы от собственности	110	120						
доходы от оказания платных услуг, работ	120	130	17 557 215,91	15 961 280,91			1 595 935,00	
доходы от штрафов, пеней и иных санкций	130	140						
поступления от бюджетов	140	151						
прочие доходы	160	180	807 388,00		807 388,00			
Уменьшение стоимости	181	410						
Уменьшение стоимости	182	420						
Уменьшение стоимости	183	430						
Уменьшение стоимости	184	440						
Выплаты по расходам, всего:	200		18 776 006,62	16 051 973,66	807 388,00		1 916 644,96	
фонд оплаты труда учреждения	211	111						
иные выплаты персоналу	212	112						
иные выплаты, за исключением	213	113						
Взносы по обязательному	214	119						
Закупка товаров, работ, услуг в	223	243						
Прочая закупка товаров, работ,	224	244						
Пособия, компенсации и иные	233	321						
Капитальные вложения на	241	416						
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	251	611	17 557 215,91	15 961 280,91			1 595 935,00	
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	252	612	807 388,00		807 388,00			
Гранты в форме субсидии	253	613						
Субсидии автономным	254	621						
Субсидии автономным	255	622						
Исполнение судебных актов РФ	262	831						
Уплата налога на имущество	263	851						
Уплата прочих налогов, сборов	264	852						
Уплата иных платежей	265	853						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
Доходы от переоценки активов	310	171						
Поступления на счета	321	510						
Увеличение стоимости иных	325	550						
Увеличение прочей	326	560						
Увеличение задолженности по	331	710						
Увеличение задолженности по	332	720						
Увеличение прочей	333	730						
Выбытие финансовых активов, всего:	400	X						
Доходы от переоценки активов	410	171						
Выбытие со счетов	421	610						
Уменьшение стоимости ценных	422	620						
Уменьшение акций и иных	423	630						
Уменьшение задолженности по	424	640						
Уменьшение стоимости иных	425	650						
Уменьшение прочей	426	660						
Уменьшение задолженности по	431	810						
Уменьшение задолженности по	432	820						
Уменьшение прочей	433	830						
Остаток средств на начало года	500	X	411402,71	90692,75			320709,96	
Остаток средств на конец года	600	X						

3.2. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на " 29 " 09 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-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0001		6 865 320,68	5 211 755,00	5 472 950,00	6 865 320,68	5 211 755,00	5 472 950,00	0	0	0
в том числе: на оплату контрактов (договоров), заключенных до начала очередного финансового года	1001										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2017	6 865 320,68	5 211 755,00	5 472 950,00	6 865 320,68	5 211 755,00	5 472 950,00	0	0	0
услуги связи	2101		47 300,00	47 300,00	47 300,00	47 300,00	47 300,00	47 300,00			
газоснабжение	2102		920 639,96	1 081 140,00	1 081 140,00	920 639,96	1 081 140,00	1 081 140,00			
электроснабжение	2103		1 324 410,00	1 324 410,00	1 324 410,00	1 324 410,00	1 324 410,00	1 324 410,00			
водоснабжение	2104		613 950,00	613 950,00	613 950,00	613 950,00	613 950,00	613 950,00			
работы, услуги по содержанию	2105		754 622,00	72 000,00	72 000,00	754 622,00	72 000,00	72 000,00			
прочие работы и услуги	2106		331 719,00	37 020,00	37 020,00	331 719,00	37 020,00	37 020,00			
Основные средства	2107		32 685,60	-	-	32 685,60					
продукты питания	2108		2 499 773,96	1 716 748,00	1 977 704,00	2 499 773,96	1 716 748,00	1 977 704,00			
материальные запасы	2109		340 220,16	319 187,00	319 426,00	340 220,16	319 187,00	319 426,00			

3.3. Показатели выплат по расходам учреждения

на " 23 " 10 20 17 г.

Наименование показателя	Код операций сектора государственного сектора (КОСГУ)	Сумма выплат по расходам, руб.				
		всего	в том числе:			
			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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, всего		18 776 006,62	16 051 973,66	807 388,00	-	1 916 644,96
Заработная плата, в том числе	211	8 265 359,41	8 265 359,41	-	-	-
краевые средства			4 712 900,00			
муниципальные средства			3 552 459,41			
Прочие выплаты	212	1 200,00	1 200,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 496 166,29	2 496 166,29	-	-	-
краевые средства			1 423 300,00			
муниципальные средства			1 072 866,29			
Услуги связи	221	47 300,00	47 300,00			
Транспортные услуги	222	-				
коммунальные услуги, в том числе	223	2 832 085,56	2 832 085,56	-	-	-
	2230110					
	2230120		893 725,56			
	2230200		1 324 410,00			
	2230300		613 950,00			
	2230400					
Работы, услуги по содержанию имущества	225	754 622,00	604 372,00	150 250,00		
Прочие работы и услуги	226	331 719,00	244 000,00	87 719,00		
краевые средства				8369		
муниципальные средства				79350		
Пособия по социальной помощи населению	262	557 319,00		557 319,00		
Уплата налога на имущество организации	292	533 140,00	533 140,00			
Уплата земельного налога	293	57 142,00	57 142,00			
Прочие расходы	294	359,24	278,00			81,24
Увеличение стоимости основных средств	310	32 685,60	14 785,60	6 500,00		11 400,00
краевые средства			5 785,60			
муниципальные средства			9 000,00	6 500,00		11 400,00
Продукты питания	342	2 526 688,36	929 230,40			1 597 457,96
Прочие материальные запасы	343	340 220,16	26 914,40	5 600,00		307 705,76
краевые средства			26 914,40			
муниципальные средства						307 705,76

Расшифровка иных целей

на " 10 20 17 г.

Наименование показателя	Код операций сектора государственного сектора (КОСГУ)	Сумма выплат по расходам, руб.			
		всего	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	5	6	7
Расходы, всего		807 388,00	807 388,00		
Прочие выплаты	212	0	0		
0110420120 (курсы)					
Работы, услуги по содержанию имущества	225	150250	150250		
0120720210 (ТО ОПС, огнетуш и Стрелец т.д.)			150250		
Прочие работы и услуги	226	87719	87719		
0110976140 компенсация родплата			8369		
0330520870 (КТС)			25350		
0110320090 (Аверс)			4000		
0120720210 (ТО ОПС, огнетуш и Стрелец т.д.)			50000		
Пособия по социальной помощи населению	262	557319	557319		
компенсация 0110976140			557319		
Увеличение стоимости основных средств	310	6500	6500		
0120720210 (ТО ОПС, огнетуш и Стрелец т.д.)			6500		
Продукты питания	342	0			
0120720210 (ТО ОПС, огнетуш и Стрелец т.д.)	343	5600	5600		

3.4. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	411 402,71
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	18 364 603,91
Выбытие	040	18 776 006,62

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	


Начальник планово-экономического отдела МКУ ЦМБХТО ИМР СК
(уполномоченное лицо)


Главный бухгалтер МКУ ЦМБХТО ИМР СК
(подразделения)

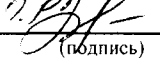
Исполнитель

тел. (86542) 58710

" 23 " октября 20 17 г.


 (подпись) Г.Г. Перковская
 расшифровка подписи


 (подпись) О.И. Закаблук
 расшифровка подписи


 (подпись) О.А. Ручко
 расшифровка подписи