

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Невьянского городского округа



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования НГО

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.Н. Агафонова
(подпись)

Н.Н. Агафонова

(расшифровка подписи)

" 13 " января 20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 17 год

" 13 " января 20 17 г.

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Невьянского городского округа детский сад № 44 "Солнышко" с корпусом № 2 "Калинка"

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

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

6621017978

Код причины поставки на учет (КПП)

668201001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования Невьянского городского округа

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения)

624194, Свердловская область, Невьянск, ул. Долгих, д.26

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	13.01.2017
по ОКПО	906010114
Глава по БК	
по ОКАТО	
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

Воспитание, обучение, развитие, присмотр, уход и оздоровление детей дошкольного возраста от 1 года 6 месяцев до 7 лет.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

1) реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности; 2) реализация образовательной программы дополнительного образования детей по направленностям: художественно-эстетической, познавательно-речевой, социально-личностной и физической; 3) оказание методической и научно-информационной поддержки педагогам и образовательным учреждениям города, оказание психолого-педагогической поддержки педагогам и родителям; 4) оказание услуг по обеспечению содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 5) оказание услуг по организации и обеспечению воспитания и обучения детей-инвалидов; 6) организация и проведение на базе МБДОУ учебно-методических, научно-практических мероприятий (семинары, конференции, соревнований, фестивалей, конкурсов, выставок, акций и других мероприятий); 7) организации и проведению массовых мероприятий муниципального уровня различной направленности; 8) организация и ведение бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности; 9) начисление и выплата денежной компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание детей в МБДОУ реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования; 10) услуги обеспечения безопасности жизнедеятельности; 11) услуги по охране труда, аттестации рабочих мест; 12) информационно-коммуникативные услуги (работа сайта МБДОУ).

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:

1) оказание посреднических, представительских, консалтинговых услуг физическим и юридическим лицам; 2) питание сотрудников; 3) долевое участие в деятельности различных учреждений за счет собственных средств детского сада; 4) оказывать по договору воспитанникам, населению, учреждениям и организациям не предусмотренные для МБДОУ следующие виды дополнительных услуг, в том числе услуг присмотра и ухода: а) услуги по предшкольной подготовке детей старшего дошкольного возраста; б) услуги по психолого-педагогическому сопровождению семей, имеющих детей раннего, дошкольного возраста, не посещающих МБДОУ; в) адаптационные группы неполного дня; г) развитие творческих и изобразительных способностей дошкольников; д) группы физкультурно-оздоровительной направленности для дошкольников (двигательный тренинг для мальчиков, аэробика для девочек, оздоровление кислородным коктейлем; е) профилактика речевых нарушений у детей младшего дошкольного возраста; е) проведение концертов, праздников, досугов, театральных постановок; ж) сопровождение ребенка домой после времени окончания работы детского сада; з) группы выходного дня; и) проведение праздников, досугов для детей в выходные дни; й) присмотр за детьми в выходные, праздничные дни, в вечернее время - после 17.30

Н.Н. Агафонова

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

на " 13 " января 20 17 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	
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 приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.1. Денежные средства муниципального учреждения, всего:	
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства муниципального учреждения на лицевых счетах (счетах)	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных за счет средств бюджета, всего:	
в том числе:	
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	
III. Обязательства, всего:	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	
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	

3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. по оплате прочих услуг	
3.4.7. по приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению произведенных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на " 13 " января 20 17 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.					
			всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	33 604 000,00	28 018 500,00			5 585 500,00	
в том числе:				X	X	X	X	X
доходы от собственности	110							
доходы от оказания платных услуг, работ	120	130	5 585 500,00	X	X	X	5 585 500,00	
Услуга № 1				X	X	X		
Услуга № 2				X	X	X		
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего		130	5 585 500,00	X	X	X	5 585 500,00	
в том числе				X	X	X		
питание сотрудников		130	235 600,00	X	X	X	235 600,00	
Родительская плата		130	5 349 900,00	X	X	X	5 349 900,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X
субсидии на выполнения муниципального задания	140	130	28 018 500,00	28 018 500,00	X	X	X	X
в том числе					X	X	X	X
за счет средств местного бюджета		130	9 515 000,00	9 515 000,00	X	X	X	X
за счет финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части расходов на оплату труда с начислениями работников, участвующих в образовательном процессе (906130)		130	11 650 900,00	11 650 900,00	X	X	X	X
за счет финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части расходов на оплату труда с начислениями работников, участвующих в образовательном процессе (906160)		130	5 910 600,00	5 910 600,00	X	X	X	X
за счет финансового обеспечения расходов на осуществление мероприятий по организации пребывания детей в муниципальных дошкольных учреждениях, родители которых освобождены от родительской платы частично либо в полном объеме (906340)		130	587 800,00	587 800,00	X	X	X	X
за счет финансового обеспечения гос. гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в части расходов на учебные расходы, обеспечивающие образовательный процесс (906140)		130	354 200,00	354 200,00	X	X	X	X

субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X
в том числе				X			X	X
				X			X	X
прочие доходы	160			X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	33 625 774,10	28 031 957,96			5 593 816,14	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	23 946 589,24	23 946 589,24				
из них:								
фонд оплаты труда		111	18 392 152,10	18 392 152,10				
фонд оплаты труда (МБ)		111	4 898 300,00	4 898 300,00				
фонд оплаты труда (906130)		111	8 954 252,10	8 954 252,10				
фонд оплаты труда (906160)		111	4 539 600,00	4 539 600,00				
начисления на выплаты по оплате труда		119	5 554 437,14	5 554 437,14				
начисления на выплаты по оплате труда (МБ)		119	1 479 300,00	1 479 300,00				
начисления на выплаты по оплате труда (906130)		119	2 704 137,14	2 704 137,14				
начисления на выплаты по оплате труда (906160)		119	1 371 000,00	1 371 000,00				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	0,00					
в том числе			0,00					
прочие выплаты			0,00					
транспортные услуги			0,00					
пособия по социальной помощи населению			0,00					
прочие расходы			0,00					
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:		300	0,00					
из них:			0,00					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам		321	0,00					
иные выплаты населению			0,00					
в том числе		360	0,00					
прочие расходы			0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	213 000,00	213 000,00				
из них:								
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	206 000,00	206 000,00				
уплата прочих налогов и сборов		852	2 400,00	2 400,00				
уплата иных платежей		853	4 600,00	4 600,00				
Безвозмездные перечисления организациям		240	853	0,00				
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		250		0,00				
из них:				0,00				
				0,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240	9 466 184,86	3 872 368,72			5 593 816,14	
из них:				0,00				
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	0,00					
услуги связи		244	32 400,00	32 400,00				
транспортные услуги		244	0,00					
коммунальные услуги		244	1 812 100,00	1 812 100,00				

плата за пользование имуществом		244	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	260	244	460 100,00	460 100,00				
прочие работы, услуги, в т.ч.		244	391 250,00	391 250,00				
прочие работы, услуги (местный бюджет)		244	336 600,00	336 600,00				
прочие работы, услуги (906140)		244	54 650,00	54 650,00				
Прочие расходы		244	0,00	0,00				
увеличение стоимости основных средств, в т.ч.		243	0,00	0,00			76 400,00	
увеличение стоимости основных средств (местный бюджет)		244	288 818,72	212 418,72				
увеличение стоимости основных средств (приносящая доход деятельность)		244	122 418,72	122 418,72				
увеличение стоимости основных средств (906140)		244					76 400,00	
увеличение стоимости нематериальных активов		244	90 000,00	90 000,00				
увеличение стоимости материальных запасов		244	0,00					
увеличение стоимости материальных запасов (местный бюджет)		243	0,00					
увеличение стоимости материальных запасов (906340)		244	6 481 516,14	964 100,00			5 517 416,14	
увеличение стоимости материальных запасов (906140)		244	165 200,00	165 200,00				
увеличение стоимости материальных запасов (906340)		244	587 800,00	587 800,00				
увеличение стоимости материальных запасов (906140)		244	211 100,00	211 100,00				
увеличение стоимости материальных запасов (питание сотрудников)		244					235 600,00	
увеличение стоимости материальных запасов (приносящая доход деятельность)		244					5 281 816,14	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них:								
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего:	400							
из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	21 774,10	13 457,96			8 316,14	
в т.ч. местный бюджет	500	X	4 418,72	4 418,72				
906140	500	X	1 550,00	1 550,00				
906130	500	X	7 489,24	7 489,24				
Приносящая доход деятельность	500	X					8316,14	
Остаток средств на конец года	600	X						

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (20906010790)
на " 13 " января 20 17 г.

Наименование показателя	Код строки	Вид расходов, дополнительная классификация	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			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ		
				на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 __ г. очередной финансовый год	на 20 __ г. 1-ый год планового периода	на 20 __ г. 2-ой год планового периода
1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001		X	3 872 368,72	3 897 300,00	3 935 400,00	3 872 368,72	3 897 300,00	3 935 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	1002		X									
Услуги связи	1003		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Транспортные услуги	1004		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Коммунальные услуги	1005		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Арендная плата за пользование имуществом	1006		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Работы, услуги по содержанию	1007		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Прочие работы, услуги	1008		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Приобретение основных средств	1009		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Приобретение материальных запасов	1010		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001			3 872 368,72	3 897 300,00	3 935 400,00	3 872 368,72	3 897 300,00	3 935 400,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2002											
Услуги связи	2003	244/221	2017	32 400,00	32 700,00	33 000,00	32 400,00	32 700,00	33 000,00			
Транспортные услуги	2004			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Коммунальные услуги	2005	244/223	2017	1 812 100,00	1 895 400,00	1 977 700,00	1 812 100,00	1 895 400,00	1 977 700,00			
Арендная плата за пользование имуществом	2006			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2007	244/225	2017	460 100,00	403 700,00	407 900,00	460 100,00	403 700,00	407 900,00			
Прочие работы, услуги	2008	244/226	2017	336 600,00	340 300,00	343 600,00	336 600,00	340 300,00	343 600,00			
	2009	244/226/906140	2017	54 650,00	53 100,00	53 100,00	54 650,00	53 100,00	53 100,00			
Приобретение основных средств	2010	244/310	2017	122 418,72	118 000,00	118 000,00	122 418,72	118 000,00	118 000,00			
	2011	244/310/906140	2017	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00			
Приобретение материальных запасов	2012	244/340	2017	165 200,00	165 200,00	113 200,00	165 200,00	165 200,00	113 200,00			
	2013	244/340/906340	2017	587 800,00	587 800,00	587 800,00	587 800,00	587 800,00	587 800,00			
	2014	244/340/906140	2017	211 100,00	211 100,00	211 100,00	211 100,00	211 100,00	211 100,00			

Таблица № 2.1

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (23906010530)
на " 13 " января 20 17 г.

Наименование показателя	Код строки	Вид расходов, дополнительная классификация	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			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ		
				на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 __ г. очередной финансовый год	на 20 __ г. 1-ый год планового периода	на 20 __ г. 2-ой год планового периода
1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001		X	5 593 816,14	5 585 500,00	5 585 500,00	5 593 816,14	5 585 500,00	5 585 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	1002		X									
Услуги связи	1003		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Транспортные услуги	1004		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Коммунальные услуги	1005		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Арендная плата за пользование	1006		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Работы, услуги по содержанию	1007		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Прочие работы, услуги	1008		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Приобретение основных средств	1009		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Приобретение материальных запасов	1010		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001			5593816,14	5585500,00	5585500,00	5593816,14	5585500,00	5585500,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2002											
Услуги связи	2003	244/221		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Транспортные услуги	2004			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Коммунальные услуги	2005	244/223		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Арендная плата за пользование имуществом	2006			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2007	244/225		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Прочие работы, услуги	2008	244/226		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Приобретение основных средств	2009	244/310		76 400,00	76 400,00	76 400,00	76 400,00	76 400,00	76 400,00			
Приобретение материальных запасов	2010	244/340		5 517 416,14	5 509 100,00	5 509 100,00	5 517 416,14	5 509 100,00	5 509 100,00			

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения
на " 13 " января 20 17 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица № 4

VI. Справочная информация
на " 13 " января 20 17 г.

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	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	X

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Исполнитель

тел. _____
" 13 " января 20 17 г.



(Handwritten signature)
(подпись)

А.Г. Рыжкова
(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)
(подпись)

Н.П. Фирстова
(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)
(подпись)

Н.П. Фирстова
(расшифровка подписи)