

УТВЕРЖДАЮ

заведующий

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Е.В. Лобач

(подпись)

(расшифровка подписи)

«19» декабря 2016г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

на 2017 год

(на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов)

КОДЫ

«19»декабря 2016г.

Форма
по КФД
Дата

28.12.2016

по ОКПО

43699039

Наименование муниципаль-
ного учреждения
(подразделения)
муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение Центр развития ре-
бенка - детский сад № 28

2211003621

ИНН/КПП

221101001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ
(по ОКВ)

383

Наименование органа, осу-
ществляющего функции и
полномочия учредителя
Администрация города Яровое
Алтайского края
Адрес фактического место-
нахождения муниципального
учреждения (подразделения)

658839, г. Яровое, квартал «А»
дом 42

Код по реестру участников
бюджетного процесса, а так-

же юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 013X2686

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

создание условий для реализации гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования и обеспечения воспитания, обучения, присмотра, ухода и оздоровления детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет

1.2. Виды деятельности учреждения

создание условий для реализации гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования и обеспечения воспитания, обучения, присмотра, ухода и оздоровления детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет

2. Реализация дополнительных образовательных программ по следующим направленностям:

художественно-эстетическая,
научно-техническая,
социально-педагогическая,
военно-патриотическая,
эколого-биологическая,
спортивно-техническая,
физкультурно-спортивная,
культурологическая;
естественнонаучная,
туристско-краеведческая,
социально-экономическая и иным.

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 за плату:

социально-экономическая и иным.

1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами с указанием потребителей услуг:

1.4.1. Дополнительные образовательные услуги:

логика и основы математики;
развивающие игры;
изобразительное искусство;
танцевально-хореографическая деятельность;
театрализованная деятельность;
иностраный язык;
иностраный язык;
обучение основам ИКТ;
экологическое развитие;
патриотическое воспитание (музейная педагогика);
детский дизайн,
конструирование и ручной труд;
психологическая помощь;
занятия с учителем-логопедом;
подготовка к обучению в школе

1.4.2. Оздоровительные услуги:

дыхательная гимнастика;
оздоровительный массаж;
кислородный коктейль;
гидромассаж;
гидроаэробика;
массаж.

1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (на дату составления плана)
20457084,22

1.6. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на дату составления плана) 1707797,11

**II. Финансовые параметры
деятельности учреждения
(подразделения)**

**Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения
на «19» декабря 2016 г.
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нсфинансовыс активы, всего	22164881,33
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	20457084,22
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	22164881,13
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	9297326,63
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1707797,11
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	998774,68
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	99662,27
II. Финансовые активы, всего	19265,68
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на	

Наименование показателя	Сумма, рублей
депозиты в кредитной организации	
2.2. Другие финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского бюджета, всего	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	19265,68
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города	19265,68
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
III. Обязательства, всего	590201,19
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	532929,52
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего	532929,52
в том числе:	
по оплате труда	0,01
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	79359,49
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	65356,16
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	326616,78
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	61597,08
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	7030,00
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	7030,00
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего	57271,67
в том числе:	
по оплате труда	

Наименование показателя	Сумма, рублей
по начислениям на выплаты по оплате труда	57271,67
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 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:				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 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего	100	x	19832161,92	12252721,92	3922440,0		3657000,0		
в том числе:									
Доходы от собственности	110			x	x	x		x	
Доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000000000 00130	12252721,92	12252721,92	x	x			
в том числе:									
Услуга № 1/работа (родительская плата)	1201				x	x			
Услуга № 2/работа (наименование)	1202				x	x			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x	x		x	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x	x	x		x	

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 муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым 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		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	0000000000000000 00180	3922440,0	x	3922440,0		x	x	
Прочие доходы	160	0000000000000000 00180	3657000,0	x	x	x	3657000,0		
Доходы от операций с активами	180	x		x	x	x		x	
в том числе:									
Выплаты по расходам, всего	200	x	19832161,92	12252721,92	3922440,0		3657000,0		
в том числе на:									
Расходы на выплату персоналу, всего	210	0000000000000000 00210	9559326,92	9514586,92	44740,0				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	0000000000000000 00111	7294474,43	7294474,43					
		0000000000000000 00119	2202912,49	2202912,49					
Иные выплаты персоналу учреждений	212	0000000000000000 00112	61940,0	17200,0	44740,0				
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	220								
из них:									
Стипендии	221								

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 вторым 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	
						всего	из них гранты	
Премии и гранты	222							
Иные выплаты населению	223							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	0000000000000000 00230	451600,0	451600,0				
из них:								
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	0000000000000000 00852 0000000000000000 00851	210000,0 241600,0	210000,0 241600,0				
Уплата прочих налогов, сборов	232							
Уплата иных платежей	233							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
Пособия по социальной помощи населению		0000000000000000 00321	772500,0		772500,0			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	9048735,0	2286535,0	3105200,0		3657000,0	
из них:								
Расходы на оплату коммунальных услуг		0000000000000000 00244	1790115,0	1790115,0				

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:				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 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений			всего
из них:									
Уменьшение остатков средств	410								
Прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	x	68437,47				68437,47		
Остаток средств на конец года	600	x	68437,47				68437,47		

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 2017г.	на 2018г.	на 2019г.	на 2017г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2017 г.	на 2018 г.	на 2019г.

			очередной финансовый год	1-й год планово- го перио- да	2-й год планово- го перио- да	очередной финансовый год	1-й год планово- го перио- да	2-й год планово- го перио- да	очередной финансовый год	1-й год планово- го перио- да	2-й год планово- го перио- да
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	x	9040735,0			9040735,0					
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		9040735,0			9040735,0					

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения),
на _____ 20__ 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	010	
Остаток средств на конец года	020	

Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4. Справочная информация
на _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

В Таблице 2:

по строкам 500, 600 в графах 4–9 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

в графе 3 по строкам 110–180, 300–420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210–260 указываются коды видов расходов бюджетов;

по строке 120 в графе 9 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 «Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям» или 623 «Гранты в форме субсидии автономным учреждениям»

видов расходов бюджетов;

по строкам 210–250 в графах 5–9 указываются плановые показатели по выплатам отдельно по источникам их финансового обеспечения.

При этом, плановые показатели по расходам по строке 260 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4–6 по строке 0001 Таблицы 2.1.

В Таблице 2.1:

в графах 7–12 указываются:

по строке 1001 – суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графах 7–9 указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным 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» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), а в графах 10–12 – по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ);

по строке 2001 – в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графах 7–9 указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно Федеральному закону № 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графах 10–12 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке.

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

1) показатели граф 4–12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001, 2001;

2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001, 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7, 10 по

соответствующим строкам;

3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001, 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8, 11 по соответствующим строкам;

4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001, 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9, 12 по соответствующим строкам;

5) показатели по строке 0001 граф 7–9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:

для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графах 5–7 Таблицы 2 на соответствующий год;

для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графе 7 Таблицы 2 на соответствующий год;

6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10–12 не могут быть больше показателей строки 260 графы 8 Таблицы 2 на соответствующий год;

7) показатели строки 0001 граф 10–12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ.

В Таблице 3 отражаются операции со средствами, поступающими во временное распоряжение учреждения (подразделения), в разрезе содержащихся в ней плановых показателей. В этом случае строка 030 графы 3 Таблицы 4 не заполняется.

При этом:

по строкам 010, 020 в графе 3 Таблицы 3 указываются планируемые суммы остатков средств во временном распоряжении на начало и на конец планируемого года, либо указываются фактические остатки указанных средств при внесении изменений в План после завершения отчетного финансового года.