Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) (расшифровка подписи)

«29» декабря 2017г.

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

		КОДЫ
	Форма по КФД	
«29»декабря 2017г.	Дата	29.12.2017
Наименование муниципального учреждения (подразделения) **муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 28**	по ОКПО	43699039
		2211003621
ИНН/КПП		221101001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ (по ОКВ)	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Администрация города Яровое Алтайского края

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения)

658839, г. Яровое, квартал «А» дом 42

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 013X2686

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:
Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

1.2. Виды деятельности учреждения
- предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования;
- присмотр и уход за детьми;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной, художественной, социально-педагогической направленности

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к приносящей доход деятельности :
1.3.1. Предоставление дополнительных образовательных услуг (обуч по дополнительным общеразвивающим программам)
1.3.2. Сдача в аренду муниципального имущества, переданного в о тивное управление
1.3.3. Оказание копировально-множительных услуг

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

1.5. 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. Нефинансовые 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	

Наименование показателя	Сумма, рублей
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 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:	

Наименование показателя	Сумма, рублей
по оплате труда	
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:				
				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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего	100	x	20534460,42	12960887,47	3848135,48		3725437,47	
в том числе:								
Доходы от собственности	110			x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ	120	00000000000000000130	12960887,47	12960887,47	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:				
				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
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	00000000000000000180	3848135,48	x	3848135,48		x	x
Прочие доходы	160	00000000000000000180	3725437,47	x	x	x	3725437,47	
Доходы от операций с активами	180	x		x	x	x		x
в том числе:								
Выплаты по расходам, всего	200	x	20534460,42	12960887,47	3848135,48		3725437,47	
в том числе на:								
Расходы на выплату персоналу, всего	210	00000000000000000210	9974166,91	9969778,51	4388,40			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	00000000000000000111	7677240,99	7677240,99				
		00000000000000000119	2271047,06	2271047,06				
Иные выплаты персоналу учреждений	212	00000000000000000112	25878,86	21490,46	4388,40			
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	00000000000000000230	467716,61	467716,61				
из них:								
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	00000000000000000852	206752,00	206752				
		00000000000000000851	241561,00	241561				
Уплата прочих налогов, сборов	232	00000000000000000853	19403,61	19403,61				
Уплата иных платежей	233							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
Пособия по социальной помощи населению		00000000000000000321	753674,40		753674,40			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	9338902,5	2523392,35	3090072,68		3725437,47	
из них:								
Расходы на оплату коммунальных услуг		00000000000000000244	1955900,28	1955900,28				

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
Арендная плата за пользование имуществом								
Работы, услуги по содержанию имущества		00000000000000000244	3222947,45	213871,45	3003000,0		6076	
Услуги связи		00000000000000000244	32147,74	32147,74				
Транспортные услуги		00000000000000000244	460,2	460,2				
Прочие работы, услуги		00000000000000000244	179875,36	92802,68	87072,68			
Увеличение стоимости основных средств		00000000000000000244	197851,61	191891,61			5960	
Увеличение стоимости материальных запасов		00000000000000000244	3749719,86	36318,39			3713401,47	
Поступления финансовых активов, всего	300	x						
из них:								
Увеличение остатков средств	310							
Прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							

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
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	254578,84	237030,86			17547,98	

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 планового периода	2-й год планового периода	очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода	очередной финансовый год	1-й год планового периода	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	0001	x	9338902,5			9338902,5					
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		9338902,5			9338902,5					

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 раздельно 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 consultantplus://offline/ref=93DFAE769189E9F479E15B74B62FD6A1F5398E7FE31CB739B478BE2D122DD98BC081E6D7C6BD6BJграф 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.