



План финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

Детский сад "Берёзка" находящееся в селе

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

I. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения

Предоставление дошкольного образования на территории Усть-Балкарского муниципального района

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения

Пример, улица, детский

Образовательная деятельность

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 31 января 2017 года

Таблица I

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	25 967 336,84
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	23 407 139,03
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, неподлежащего обособлению от учреждения (подразделения) на праве оперативного управления	23 689 527,76
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственным имуществом учреждения (подразделения)	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, получаемых от платной иной производной деятельности	117 611,64
1.1.4. Остаточная стоимость изданного имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	2 160 545,79
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость мобильного движимого имущества	298 837,00
1.2.2. Осточная стоимость мобильного движимого имущества	193 660,00

II. Финансовые активы, всего	1 559 308,54
из них:	
2.1 денежные средства учреждения, всего	865 787,20
в том числе:	
2.1.1 денежные средства учреждения на линейных счетах в органах местного самоуправления	865 787,20
2.1.2 денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации	
2.1.3 денежные средства в кассе	
2.1.4 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2 иные финансовые инструменты	
2.3 кредиторская задолженность, всего	883 521,34
в том числе:	
2.3.1 кредиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий, всего	661 930,98
2.3.2 кредиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидий, всего	246 532,34
в том числе:	
2.3.2.1 По выданным авансам на услуги по обнаружению контрафакта	8 549,86
2.3.2.2 По выданным авансам на услуги по изъятию контрафакта	
2.3.2.3 По выданным авансам на прочие услуги	56 266,48
2.3.2.4 По выданным авансам на приобретение материальных ценностей	
2.3.2.5 По выданным авансам на приобретение основных средств	181 716,00
2.3.3 кредиторская задолженность по выданным авансам за счет приватной зоны деятельности, всего	31 100,46
в том числе:	
2.3.3.1 по выданным авансам на услуги связи	
2.3.3.2 По выданным авансам на приобретение основных средств	31 100,46
III. Обязательства, всего	605 683,24
из них:	
3.1 долговые обязательства	
3.2 кредиторская задолженность, всего	605 683,24
в том числе:	
3.2.1 Продолжительная кредиторская задолженность	0,00
3.2.2 Кредиторская задолженность по расчетам с	605 683,24
в том числе:	
3.2.2.1 По оплате услуг связи	5 798,47
3.2.2.2 По оплате транспортных услуг	10 990,00
3.2.2.3 По оплате коммунальных услуг	573 838,53
3.2.2.4 По оплате услуг по содержанию имущества	12 285,62
3.2.2.5 По оплате прочих услуг	
3.2.2.6 По приобретению материальных ценностей	3 760,00
3.2.3 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной иной приватной зоны деятельности, всего	0,00
в том числе:	
3.2.3.1 По приобретению материальных ценностей	0,00

III.1. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (специализации)

на 2017 год

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 76.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальныхложений	государственная поддержка негосударственного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приватной доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступление от доходов, всего:	100	X	31 112 348,21	29 086 224,88	3 378 543,53			747 600,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	30 713 824,68	29 086 224,88	X	X	X	747 600,00	
доходы от штрафов, пени, иных сумм	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	3 378 543,53	X	3 378 543,53	X	X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		X
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	38 910 117,51	36 781 515,58	3 378 543,53			758 658,48	
в том числе из выплаты персоналу всем:	210		21 253 328,14	21 253 328,14				0	
из них:									
оплата труда и начисленных на оплату труда	211	111	15 993 180,55	15 993 180,55				0	
начисленные на выплаты из оплаты труда	119		4 799 929,09	4 799 929,09				0	
материальные и иные выплаты населению, из них:	220		257 286,94		257 286,94				
зачисление налогом, сбором и иным взысканием, из них:	230		18 061,89	18 061,89					
налог на имущество и земельный налог	831		2 830,00	2 830,00					
транспортный налог	832		300,00	300,00					
безвозмездные перечисления из бюджета:	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на текущую материальную, рабочую, услугу:	260	284	12 187 116,54	9 349 923,37	3 121 332,19			758 658,48	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	85 000,00	#				85 000,00	
из них:									
закрытие остатков средств	110	510	85 000,00					85 000,00	
прочие поступления	120								
Выплаты финансовых активов, всего:	400	X	85 000,00					85 000,00	
из них:									
увеличение остатков средств	410	630	85 000,00					85 000,00	
прочие выплаты	420								
Остаток средств на начало года	500	X	797 748,58	795 290,99				2 458,49	
Остаток средств на конец года	600	X	2 322 877,40	2 444 647,19				72 879,00	

III.3 Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)

на 2019 год

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальныхложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100		27 548 924,48	26 561 924,48	307 000,00		0	10
в том числе:				X	X	X	X	X
доходы от собственности	110	120	480 000,00					480 000,00
доходы от оказания услуг, работ	120	130	26 561 924,48	26 561 924,48				
доходы от штрафов, пени, иных сумм	130			X	X	X	X	X
безвозмездные поступления от	140			X	X	X	X	X
иных субсидии, предоставленные из бюджетов	150	160	307 000,00	X	307 000,00		X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X	X
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200		27 549 964,48	26 561 924,48	307 000,00		675 040,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		19 771 296,89	19 771 296,89			0	
из них:							0	
оплата труда и	211	111	14 938 907,67	14 938 907,67				
награждения на выплаты по оплате труда	119		4 332 283,22	4 332 283,22			0	
стипендии и иные выплаты населению,	220		307 000,00		307 000,00			
из них:								
плату за жилье, сборы и иные взимки,	210		17 931,00	17 931,00				
из них:								
налог на имущество и земельный налог	831		2 851,00	2 851,00				
транспортный налог	832		0,00	0,00				
безвозмездные								
перечисления								
организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на зарплату)	250							
расходы на зарплату творческим, рабочим персоналом	260	244	7 451 822,57	6 778 782,57			673 040,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	85 000,00				85 000,00	
из них:							85 000,00	
увеличение остатков средств	310	510	85 000,00					
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	85 000,00				85 000,00	
из них:							85 000,00	
уменьшение остатков средств	410	610	85 000,00					
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	19 640,00	6 800,00			12 840,00	
Остаток средств на конец года	600	X	18 600,00				18 600,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						Таблица 2
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	27 548 924,40	26 561 924,40	307 000,00			680 000,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	130	680 000,00		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	26 561 924,40	26 561 924,40		X	X	0,00	
доходы от штрафов, штрафов, иных сумм	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	307 000,00	X	307 000,00		X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	27 549 964,40	26 561 924,40	307 000,00			672 649,00	
в том числе из: иные и прочие расходы:	210		19 771 290,00	19 771 290,00				0	
из них:									
оплата труда и	211	111	14 938 907,67	14 938 907,67					
награждения на выплаты по оплате труда	119		4 332 283,22	4 332 283,22				0	
справедливые и иные выплаты населению,	220		307 000,00		307 000,00				
из них:									
платежи налогом, сбором и иным взносом,	230		17 931,00	17 931,00					
из них:									
налог на имущество и земельный налог	851		2 851,00	2 851,00					
транспортный налог	852		0,00	0,00					
безвозмездные									
перечисление									
организации	240								
прочие расходы кроме расходов на закупку	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг.	260	244	7 433 822,51	6 778 782,51				675 040,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	X	85 000,00					85 000,00	
из них:								85 000,00	
увеличение остатков средств	310	530	85 000,00						
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	85 000,00					85 000,00	
из них:								85 000,00	
умышленное остатков средств	410	610	85 000,00						
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	19 640,00	6 800,00				13 840,00	
Остаток средств на конец года	600	X	18 600,00					18 600,00	

IV. Помощники выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (нарашивание)

на 25 декабря 2017 г.

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала запуска	Сумма выплаты по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего по запуску			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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 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 и т.д.	1	X	13 381 316,54	7 618 456,51	7 453 822,51	13 381 316,54	7 618 456,51	7 453 822,51				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	307249,5	0	0	307249,50						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала запуска:	2001		13074067,04	7618456,51	7453822,51	13 074 067,04	7 618 456,51	7 453 822,51				

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 2017 год

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	64 238,22
Остаток средств на конец года	20	0
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

VI. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	30	0,00



Руководитель муниципального учреждения

Ширяев

И.М. Краснопольская

(расшифровка подписи)

Главный budgeter исправл без управления образования

Лебедев

Н.Г. Лебедева

(расшифровка подписи)

Главный инспектор министерства образования

Иофатенов

Л.В. Иофатенов

(расшифровка подписи)

Номинация:

Иофатенов

Л.В. Иофатенов

(расшифровка подписи)