

СОГЛАСОВАНО:

Директор МКУ «ЦБ МОУ»

(должность)

Василенко И.Г.

(Ф.И.О)

(подпись)

"12" января 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ «ЦРР Детский сад №66»

(должность)

Быцишина Е.В.

(Ф.И.О)

(подпись)

2018 г.



**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов**

Дата составления "15" января 2018 г.

	Коды
Форма по ОКУД	
Дата	
Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка детский сад №66» г. Находка	по ОКПО 36781616
Наименование главного распорядителем бюджетных средств Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных учреждений» г. Находка	Глава по БК 874
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ 383
Адрес фактического нахождения учреждения 692918 Приморский край, г. Находка, ул. Астафьева, 120	по ОКТМО 0571400000
ИНН/КПП учреждения	2508008370 /250801001
Код учреждения по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	

I. Сведения о деятельности Учреждения

- 1.1. Цели деятельности Учреждения;
- 1.2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом;
- 1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом Учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату.

II. Показатели финансового состояния Учреждения

на _____ 2017г.
(последняя отчетная дата)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	32196422,19
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего,	31331090,25
в том числе:	
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления;	
1.1.2. стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств;	
1.1.3. стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности;	
1.1.4. остаточная стоимость недвижимого имущества.	20944800,56
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	856331,94
в том числе:	
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества;	
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества.	59558,05
II. Финансовые активы, всего,	
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 депозиты в кредитной организации.	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета.	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего,	

в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи;	
по выданным авансам на транспортные услуги;	
по выданным авансам на коммунальные услуги;	
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества;	
по выданным авансам на прочие услуги;	
по выданным авансам на приобретение основных средств;	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов;	
по выданным авансам на прочие расходы.	
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего,	
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи;	
по выданным авансам на транспортные услуги;	
по выданным авансам на коммунальные услуги;	
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества;	
по выданным авансам на прочие услуги;	
по выданным авансам на приобретение основных средств;	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов;	
по выданным авансам на прочие расходы.	
III. Обязательства, всего,	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего,	
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда;	
по оплате услуг связи;	
по оплате транспортных услуг;	
по оплате коммунальных услуг;	
по оплате услуг по содержанию имущества;	
по оплате прочих услуг;	

по приобретению основных средств;	
по приобретению материальных запасов;	
по оплате прочих расходов;	
по платежам в бюджет;	
по прочим расчетам с кредиторами.	
3.3. Просроченная кредиторская задолженность	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего,	
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда;	
по оплате услуг связи;	
по оплате транспортных услуг;	
по оплате коммунальных услуг;	
по оплате услуг по содержанию имущества;	
по оплате прочих услуг;	
по приобретению основных средств;	
по приобретению материальных запасов;	
по оплате прочих расходов;	
по платежам в бюджет;	
по прочим расчетам с кредиторами.	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на _____ 2017г.

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:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	20 909 850,15	17 781 230,15	399 900,00			2 728 720,00	
в том числе:	110	87411105034041000120005	-	X	X	X		-	X
доходы от собственности									
из них:									
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду		87411105034041000120005	-	X	X	X		-	X
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120		20 509 950,15	17 781 230,15	X	X		2 728 720,00	-
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений общего образования		87420202999040300130000	17 781 230,15	17 781 230,15	-	-	-	-	-
Платные услуги		87411301994040700130003	2 728 720,00	-	X	X	-	2 728 720,00	-
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		-	-	-	-	-	-	-

иные субсидии, предоставленные из бюджета, в том числе:	150		399 900,00	X	399 900,00			X	X
Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления		8742020299040400180000	-	-	-				
Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления (по депутатским приказам)		8742020299040400180000	399 900,00	-	399 900,00				
прочие доходы	160			X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X			X
Выплаты по расходам всего, в том числе:	200	X	20 909 850,15	17 781 230,15	399 900,00			2 728 720,00	
Субсидии на МЭ, в том числе:			17 781 230,15	17 781 230,15					
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений общего образования			8 185 283,43	8 185 283,43					
выплаты персоналу всего, из них:	210		3 882 885,85	3 882 885,85					
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	211		3 881 277,21	3 881 277,21					
фонд оплаты труда		87407010510170130111 211 211	2 967 687,58	2 967 687,58					
Основного персонала			1 507 388,58	1 507 388,58					
Административно-вспомогательного персонала			953 284,00	953 284,00					
Обслуживающего персонала			507 015,00	507 015,00					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		87407010510170130112 212 212	1 608,64	1 608,64					

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		8740701051017013011 9 213 213	913 589,63	913 589,63	
уплата налогов, сборов и иных платежей всего, из них:	230		388 321,00	388 321,00	
налог на имущество и земельный налог	231	8740701051017013085 1 290 291	328 321,00	328 321,00	
уплата прочих налогов и сборов	232	8740701051017013085 2 290 292	-	-	
прочие расходы	233	8740701051017013085 3 290 290	60 000,00	60 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг всего, из них:	260	X	3 914 076,58	3 914 076,58	
услуги связи	261	8740701051017013024 4 221 221	24 215,51	24 215,51	
транспортные услуги	262	8740701051017013024 4 222 222	-	-	
коммунальные услуги	263		1 459 658,33	1 459 658,33	
отопление		8740701051017013024 4 223 720	930 449,72	930 449,72	
эл/энергия		8740701051017013024 4 223 730	401 037,19	401 037,19	
водоснабжение		8740701051017013024 4 223 740	128 171,42	128 171,42	
содержание имущества, в т. ч.:	265	X	562 450,09	562 450,09	
услуги по содержанию имущества		8740701051017013024 4 225 225	527 728,60	527 728,60	
вывоз ТБО и ЖБО		8740701051017013024 4 225 750	34 721,49	34 721,49	
прочие расходы	266	8740701051017013024 4 226 226	898 165,90	898 165,90	
увеличение стоимости основных средств	267	8740701051017013024 4 310 310	147 626,00	147 626,00	
приобретение материальных запасов	268	8740701051017013024 4 340 340	198 878,75	198 878,75	
приобретение материальных запасов	268	8740701051017013024 4 340 340.08	623 082,00	623 082,00	

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях			9 474 798,72	9 474 798,72	
выплаты персоналу всего, из них:	210	X	8 927 323,72	8 927 323,72	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:	211	X	8 927 323,72	8 927 323,72	
фонд оплаты труда		8740701051019307011 1 211 211.13M	✓ 6 784 083,57	6 784 083,57	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		8740701051019307011 9 213 213.13M	✓ 2 143 240,15	2 143 240,15	
расходы на закупку товаров, работ, услуг всего, из них:	260	3	131 900,00	131 900,00	
приобретение основных средств	267	8740701051019307024 4 310 310.13M	✓ 57 413,00	57 413,00	
приобретение материальных запасов	268	8740701051019307024 4 340 340.13M	✓ 74 487,00	74 487,00	
мероприятия по пожарной безопасности			121 148,00	121 148,00	
услуги по содержанию имущества	260	8740701059022401024 4 225 225	✓ 121 148,00	121 148,00	

мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма				412 575,00	412 575,00				
прочие расходы	260	8740701059022703024 4 226 226	✓	412 575,00	412 575,00				
расходы, услуги по содержанию имущества				3 000,00	3 000,00				
Прочие расходы	260	8740701054012701024 4 226 226	✓	3 000,00	3 000,00				
Субсидии на иные цели:				399 900,00	399 900,00				
Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления (по пенуатским приказам)		X		399 900,00	-	399 900,00			
прочие расходы	260	8740701051027020H24 3 225 225	✓	399 900,00		399 900,00			
Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления				-		-			
услуги по содержанию имущества	260	8740701051027020024 3 225 225		-		-			
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности				2 728 720,00			2 728 720,00		
Родительская плата				2 728 720,00			2 728 720,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг всего, из них:	260	X		2 728 720,00			2 728 720,00		
приобретение материальных запасов	268	8740701000000000024 4 340.002	✓	2 728 720,00			2 728 720,00		
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения**

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 87407010000000000244340.002, 87407010510170130244310310

Источник финансового обеспечения Родительская плата Субсидии на МЗ

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств всего, в том числе:			✓ 13 678,00
	по группам объектов			
	Приобретение материалов всего, в том числе:			
	по группам материалов			✓ 390 000,00
	Итого:		x	403 678,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 87407010510170130244223740, 87407010510170130244223730, 87407010510170130244223720

Источник финансового обеспечения Субсидии на МЗ

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Электроснабжение				
	Временное отвлечение бюджетных средств				✓ -687,57
	Теплоснабжение				✓ 1 688,22
	Горячее водоснабжение				
	Холодное водоснабжение				✓ 5 467,98
	Водоотведение				
	Итого:	х	х	х	6 468,63

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 87407010510170130244226226

Источник финансового обеспечения Субсидии на МЗ.

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств всего, в том		

	числе:		
	по объектам		
	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны всего, в том числе:		
	по объектам		✓ 51 500,00
		Итого:	51 500,00

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательно страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 8740701051019307011921313M213 [✓] 87407010510170130119213213 [✓]

Источник финансового обеспечения Субсидии на МЗ

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации всего, в том числе:	x	
1.1.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации всего, в том числе:	x	

	должностей	единиц		по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	должностному окладу, %		руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда								
	временное отвлечение бюджетных средств								-177 170,42 ✓
	временное отвлечение бюджетных средств								-97 716,43 ✓
	Итого:	x		x	x	x	x	x	-274 886,85

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


Наименование показателя	Код стро ки	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 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

						муниципальных нужд"					
			на 2017 г. очередной финансовы й год	на 2018 г. 1- й год планового периода	на 2019 г. 2- й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовы й год	на 2018 г. 1- й год планового периода	на 2019 г. 2- й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовы й год	на 2018 г. 1- й год планового периода	на 2019 г. 1- 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, в том числе:	0001	X	7 711 319,58	6 560 585,00	5 760 585,00	7 711 319,58	7 143 071,58	5 760 585,00	0,00	0,00	0,00
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года, из них:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки, из них:	2001	2017	7 711 319,58	6 560 585,00	5 760 585,00	7 711 319,58	7 143 071,58	5 760 585,00	0,00	0,00	0,00

V. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
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	

Руководитель муниципального учреждения



 (подпись) Быцишина Е.В.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
 Исполнитель

 (подпись) Павлюк И.С.
 (расшифровка подписи)

тел.

698324

" "

20

