

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении управления образования администрации муниципального образования город Горячий Ключ, утвержденному приказом

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
Л.Н. Шерemet
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " декабрь 20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год
 (период, на который утверждается план)

		КОДЫ
	Дата	08.12.2017
	Дата предыдущего утвержденного плана	01.10.2017
Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 муниципального образования город Горячий Ключ	
ИНН/КПП	<u>2305020132/230501001</u>	
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	<u>03300183</u>	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>Управление образования администрации муниципального образования город Горячий Ключ</u>	
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)	<u>353287,Россия, Краснодарский край, город Горячий Ключ, поселок Первомайский улица Юбилейная, № 12</u>	

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):
охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения), относящиеся в соответствии с уставом муниципального учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности: воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет; оказание платных дополнительных услуг.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального учреждения (положением подразделения) к основным видам деятельности муниципального учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:
дополнительные образовательные услуги; работа кружков, секций, студий; психолого-педагогические консультации воспитанников.

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения) на 30 сентября 2017 г. (на последнюю отчетную дату)

Таблица 1	
Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	3178787,55
из них:	
1.1. общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения (подразделения), всего:	1637658,71
в том числе:	
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	1637658,71
1.1.2. стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества учреждения	221124,15
1.2. общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества учреждения, всего:	1541128,84
в том числе:	
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества учреждения	1019720,85
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого муниципального имущества учреждения	57750,07
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. иные финансовые инструменты	
2.3. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий	
2.4. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидии, - всего	
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	

Наименование показателя	Сумма, рублей
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.5. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, - всего	
в том числе:	
2.5.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.5.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.5.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.5.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	4404066,28
3.1. долговые обязательства	
3.2. просроченная кредиторская задолженность	2721417,95
3.3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет субсидии - всего	4404066,28
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	3795,88
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	247826,82
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	67896,27
3.3.6. по оплате прочих услуг	5730
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	3377380,27
3.3.11. по оплате прочих расходов	77055,8
3.3.12. по платежам в бюджет	624381,24
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной 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 (подразделения) на 8 декабря 20 17 г.

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)					в том числе:	
			всего	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	средства обязательного медицинского страхования	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	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	17 253 226,37	12 041 493,37	3 419 370,00			1 792 363,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	110	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X
из них: от аренды активов	111		0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные поступления от собственности	112		0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ, всего	120	130	13 833 856,37	12 041 493,37	X	X		1 792 363,00	
из них: услуга 1 Присмотр и уход	121		2 410 870,37	668 707,37	X	X		1 742 163,00	
из них: услуга 2 Образовательная деятельность	122		11 372 786,00	11 372 786,00	X	X			
услуга N 3 ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ	123		50 200,00		X	X		50 200,00	
реализация основных общеразработанных	124		0,00		X	X		0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	130	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X

Страница
Всего страниц

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных	140	150	0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	3 419 370,00	X	3 419 370,00		X	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от операций с активами, всего	170	X	0,00	X	X	X	X		X
в том числе: от операций с нефинансовыми активами, всего	171	400	0,00	X	X	X	X		X
из них: от выбытия основных	171.1	410	0,00	X	X	X	X		X
от выбытия нематериальных активов	171.2	420	0,00	X	X	X	X		X
от выбытия непроизведенных активов	171.3	430	0,00	X	X	X	X		X
от выбытия материальных	171.4	440	0,00	X	X	X	X		X
от операций с финансовыми активами, всего	172	600	0,00	X	X	X	X		X
из них: от реализации ценных бумаг,	172.1	620	0,00	X	X	X	X		X

Страница
Всего страниц

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
от реализации акций и иных форм участия в	172.2	630	0,00	X	X	X	X		X
от возврата ссуд и кредитов	172.3	640	0,00	X	X	X	X		X
с иными финансовыми	172.4	650	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	17 253 226,37	12 041 493,37	3 419 370,00			1 792 363,00	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций	210	100	9 639 666,00	9 630 366,00	0,00			9 300,00	
в том числе на: выплаты персоналу, всего	211	110	9 639 666,00	9 630 366,00	0,00			9 300,00	
из них: заработная	211.1	111	7 404 202,00	7 397 052,00	0,00			7 150,00	
иные выплаты персоналу	211.2	112	1 000,00	1 000,00	0,00			0,00	
иные выплаты для выполнения	211.3	113	0,00					2 150,00	
начисления на выплаты по	211.4	119	2 234 464,00	2 232 314,00	0,00				
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	220	300	159 000,00	0,00	159 000,00				
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных	221	320	159 000,00	0,00	159 000,00				

Страница
Всего страниц

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,	221.1	321	0,00						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их	221.2	323	0,00						
стипендии	222	340	0,00						
премии и гранты	223	350	0,00						
иные выплаты населению	224	360	0,00					0,00	
иные бюджетные ассигнования, всего	230	800	0,00	0,00	0,00			0,00	
в том числе: исполнение судебных актов,	231	830	0,00	0,00	0,00				
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,	231.1	831	0,00	0,00	0,00			0,00	
уплату налогов, сборов и иных	232	850	1 414 834,53	469 864,53	944 970,00				
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного	232.1	851	0,00	0,00	0,00			0,00	

Страница
Всего страниц

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
уплата прочих налогов, сборов	232.2	852	901 000,00	0,00	901 000,00			0,00	
уплата иных платежей	232.3	853	43 970,00	0,00	43 970,00			0,00	
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам	233	860	0,00						
из них: взносы в международные организации	233.1	862	0,00						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами и иностранных	233.2	863	0,00						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	240	400	0,00	0,00	0,00			0,00	
в том числе: бюджетные	241	410	0,00						
из них: капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными	241.1	417	0,00						

Страница
Всего страниц

Директор МБОУ СОШ № 7
Директор МБОУ СОШ № 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	250	200	6 039 725,84	1 941 262,84	2 315 400,00			1 783 063,00	
в том числе: расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	251	240	6 039 725,84	1 941 262,84	2 315 400,00			1 783 063,00	
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские	251.1	241	0,00						
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационн	251.2	242	0,00						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	251.3	243	0,00						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных	251.4	244	6 039 725,84	1 941 262,84	2 315 400,00			1 783 063,00	

Страница
Всего страниц

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в	251.5	245	0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	500	0,00	0,00	0,00			0,00	
из них: увеличение остатков средств	310	510	0,00						
прочие поступления	320	X	0,00					0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	0,00	0,00	0,00				
из них: уменьшение остатков средств	410	610	0,00						
прочие выбытия	420	X	0,00					0,00	
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00				0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00			0,00	

III.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на 8 декабря 20 17 г.

Таблица 2.1

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)											
			в том числе:											
			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 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	6 039 725,84	4 492 884,10	4 492 884,10	6 039 725,84	4 492 884,10	4 492 884,10						
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X												
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	6 039 725,84	4 492 884,10	4 492 884,10	6 039 725,84	4 492 884,10	4 492 884,10			4 492 884,10			

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

на 01 октября 2017 года
(очередной финансовый год)

Таблица 3.

	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)*
	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

V. Справочная информация

Таблица 4.

	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	395 500,00

Страница _____
Всего страниц _____

VI. Исходные данные для формирования плана финансово-хозяйственной деятельности в разрезе аналитических кодов
на 8 декабря 2017 г.

Таблица 5.

Наименование показателя	Аналитический код	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 государственного задания	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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты, всего	900	17 253 226,37	12 041 493,37	3 419 370,00	0,00	0,00	1 792 363,00	0,00
<i>в том числе:</i>								
<i>выплаты персоналу, всего</i>	210	9 639 666,00	9 630 366,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00
из них:								
заработная плата, в том числе:	211	7 404 202,00	7 397 052,00				7 150,00	
основной персонал	X	4 445 381,20	4 438 231,20					
административно-управленческий и вспомогательный	X	2 958 820,80	2 958 820,80					
прочие выплаты персоналу	212	1 000,00	1 000,00				0,00	
начисления на выплату заработной платы	213	2 234 464,00	2 232 314,00				2 150,00	
<i>оплата работ, услуг, всего</i>	220	630 864,84	588 264,84	13 000,00	0,00	0,00	29 600,00	0,00
из них:								
услуги связи	221	17 072,00	8 872,00				8 200,00	
транспортные услуги	222			0,00				
коммунальные услуги, в том числе:	223	233 500,00	463 000,00				4 000,00	
теплоэнергия	X	0,00					2 000,00	
электроэнергия	X	140 900,00	138 900,00					
водопотребление	X	46 300,00	46 300,00				2 000,00	
газ	X	233 500,00	231 500,00					
канализация	X	46 300,00	46 300,00				0,00	
арендная плата за пользование имуществом	224							
работы, услуги по содержанию имущества, всего	225	21 142,84	14 042,84	0,00			7 100,00	
из них:								
текущий ремонт оборудования (в том числе транспортных средств)	X	0,00						
текущий ремонт здания	X	0,00						
капитальный ремонт	X	0,00						
противопожарные мероприятия	X	0,00						
поверка и обслуживание приборов учета	X	0,00						
услуги по заправке картриджей	X	0,00					7 100,00	
прочие услуги	X	7 100,00					10 300,00	
прочие работы, услуги, всего	226	125 650,00	102 350,00	13 000,00				
из них:								
договоров гражданско-правового характера (услуга по организации питания)	X	0,00						
услуга по проведению ежегодного мед. осмотра сотрудников	X	0,00						
услуги по организации охраны школы (казаки)	X	0,00						
услуги независимого оценщика по оценке имущества, приобретение аттестатов	X	0,00						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	262	159 000,00		159 000,00				
услуги в области информационных технологий	X	0,00						
<i>прочие расходы, всего</i>	290	1 414 834,53	469 864,53	944 970,00				

из них: исполнение судебных актов	X	0,00						
налог на имущество, земельный налог	X	0,00						
	X	900 000,00		900 000,00				
плата за загрязнение окружающей среды	X	1 000,00		1 000,00				
прочие платежи (пени, штрафы)	X	513 834,53	469 864,53	43 970,00				
поступление нефинансовых активов, всего	300	5 408 861,00	1 352 998,00	2 302 400,00	0,00	0,00	1 753 463,00	0,00
в том числе: увеличение стоимости основных средств, всего	310	49 148,00	48 148,00				1 000,00	
из них: приобретение учебников	X	0,00						
приобретение стендов и мебели	X	0,00						
приобретение оргтехники	X	0,00						
реконструкция жилых и нежилых зданий, сооружений, помещений	X	0,00						
увеличение стоимости нематериальных активов, всего	320	0,00						
из них: на программное обеспечение и базы данных для электронно- вычислительных машин	X	0,00						
увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов, всего	340	5 359 713,00	1 304 850,00	2 302 400,00			1 752 463,00	
из них: приобретение моющих средств	X	0,00						
приобретение электротоваров	X	0,00						
приобретение продуктов питания	X	0,00						
приобретение огнетушителей	X	0,00						
приобретение материлов для текущего ремонта	X	0,00						
приобретение канцелярских товаров	X	0,00						

Звездющая ДОУ №

Начальник отдела учета и
отчетности в учреждениях
образования МКУ "ЦББУ города
Горячий Ключ"

Исполнитель _____ экономист
(должность)

" 08 " _____ декабря 20 17 г.



(подпись)

(подпись)

(подпись)

М.В. Семеновская
(расшифровка подписи)

А.В. Первалова
(расшифровка подписи)

В.В. Федотова
(расшифровка подписи)

8 (861 59) 3-53-97
(телефон)