

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на плановый период 2018 год

«21» января 2017 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Радуга" Снеженского сельского поселения Комсомольского муниципального района Хабаровского края

ИНН / КПП

2712010820/271201001

Единица измерения: руб.

Наименование ГРБС

Управление образования администрации Комсомольского муниципального района Хабаровского края

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения: 681076, Хабаровский край, Комсомольский район, п.Снежный, ул.Спортивная 1



КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	24.01.2017
по ОКПО	40931524
по ОКЕИ	383
Глава по БК	005
по ОКВ	643

Раздел 1. "Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения"

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения

1. создание условий для реализации для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования;
2. создание оптимальных условий для обеспечения воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода, оздоровления детей, охраны и укрепления физического и психологического здоровья, гармоничного развития воспитанников, адаптации к жизни в обществе, адаптации к жизни в обществе, воспитания любви к окружающей природе, Родине, семье, формирования здорового образа жизни;

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения :

Основные виды деятельности:

1. Образовательная деятельность, в том числе реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей воспитанников, их обучения и воспитания.
2. Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания.
3. Хозяйственная деятельность, направленная на обеспечение деятельности Учреждения и достижение целей его создания.
4. Оздоровление детей, в том числе организация режима дня и питания, профилактика заболеваемости, витаминизация блюд, фитотерапия.
5. Организация культурно-массовых и спортивных мероприятий.
6. Открытие групп кратковременного пребывания детей.
7. Оказание услуг по содержанию детей в Учреждении.

Дополнительные образовательные услуги:

1. Организация работы кружков по различным направлениям дополнительного образования детей.
2. Подготовка детей к школе.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1. Привлечение безвозмездных поступлений в денежной и неденежной формах от юридических и физических лиц.
2. Копирование документов.
3. Оказание услуг по содержанию детей в Учреждении.
4. Ламинирование.
5. Брошюрирование.
6. Реализация пищевых отходов.

Раздел 2.

Таблица 1 "Показатели финансового состояния учреждения"

на 01 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	2	2094335,13
1.1.	Нефинансовые активы, всего:	701850,38
из них:		
1.1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	701850,38
в том числе:		
1.1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имуществом Учреждением на праве оперативного управления	
1.1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет средств, выделенных собственником имущества Учреждения	
1.1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящий доход деятельности	1392484,75
1.1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	
1.1.4.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	
в том числе:		
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	294948,65
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	44799,84
2.	Финансовые активы, всего	60926,58
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 депозиты в кредитной организации	
2.1.3.	Иные финансовые инструменты	60926,58

	в том числе:	
2.3.1	по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3	по выданным авансам на коммунальные услуги	6600
2.3.4	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5	по выданным авансам на прочие услуги	8970
2.3.6	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10	по выданным авансам на прочие расходы	45356,58
2.4	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 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	
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	967573,45
3.	Обязательства, всего	
	из них:	
3.1	Долговые обязательства	
3.2	Кредиторская задолженность, всего:	
	в том числе:	
3.2.1	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	967573,45
	в том числе:	
3.2.1.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	176560,62
3.2.1.2	по оплате услуг связи	929,84
3.2.1.3	по оплате транспортных услуг	
3.2.1.4	по оплате коммунальных услуг	670802,82
3.2.1.5	по оплате услуг по содержанию имущества	17637,25
3.2.1.6	по оплате прочих услуг	101642,92
3.2.1.7	по приобретению основных средств	
3.2.1.8	по приобретению нематериальных активов	
3.2.1.9	по приобретению произведенных активов	
3.2.1.10	по приобретению материальных запасов	
3.2.1.11	по оплате прочих расходов	
3.2.1.12	по платежам в бюджет	
3.2.1.13	по прочим расчетам с кредиторами	
3.2.1.14	просроченная кредиторская задолженность всего:	
3.2.2	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
3.2.1	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2	по оплате услуг связи	
3.2.3	по оплате транспортных услуг	
3.2.4	по оплате коммунальных услуг	
3.2.5	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6	по оплате прочих услуг	
3.2.7	по приобретению основных средств	
3.2.8	по приобретению нематериальных активов	
3.2.9	по приобретению произведенных активов	
3.2.10	по приобретению материальных запасов	
3.2.11	по оплате прочих расходов	
3.2.12	по платежам в бюджет	
3.2.13	по прочим расчетам с кредиторами	
3.2.14	просроченная кредиторская задолженность, всего:	

Таблица 2 "Показатели по поступлениям и выплатам учреждения"
на 01 января 2018 г.
(ежегодной финансовой год)

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	Целевая статья	Доп. класс	рег. класс	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
							Всего	Субсидии 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		
							8	9	10	11	12	13	
1		3	4	5	6	7							
	Поступления от доходов, всего:	100	X		100			14 089 160,37	12 312 761,06	96 842,13	0,00	1 679 557,18	
	в том числе:												
	Доходы от собственности	110			110			X	X	X	X	X	
	Доходы от оказания услуг, работ	120	130		120		12 312 761,06	12 312 761,06	X	X	X		
	в том числе:												
	Услуга № 1							X	X	X	X		
	Услуга № 2							X	X	X	X		
	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			130			X	X	X	X		
	Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			140			X	X	X	X		
	Иные субсидии, предоставляемые по бюджету	150	180		150		96 842,13	X	96 842,13	X	X	X	
	Прочие доходы	160	180		160		1 679 557,18	X	X	X	X		
	родительская плата						1 663 957,18						
	пищевые отходы					51005	15 600,00						
	Доходы от операций с активами	180	X		180			X	X	X	X		
	Выплаты по расходам, всего:	200	X		200		14 089 160,37	12 312 761,06	96 842,13	0,00	1 679 557,18	0,00	
	в том числе:												
	Выплаты персоналу всего:	210			210		8 677 691,97	8 606 263,32	71 428,65	0,00	0,00	0,00	
	из них:												
	Оплата труда в т.ч.	211	111		211		6 602 419,04	6 602 419,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Оплата труда	111	111	0000000000	211	1625	3 313 754,99	3 313 754,99					
	Оплата труда	111	111	0000000000	211	01001	3 288 664,05	3 288 664,05					
	Прочие выплаты	212	112		212		99 428,65	28 000,00	71 428,65	0,00	0,00	0,00	
	пособие до 3-х лет	112	112	0000000000	212	01001	0,00	0,00					
	командировочные расходы	112	112	0000000000	212.1	01001	28 000,00	28 000,00					
	льготный проезд	112	112	0000000000	212.2	02009	71 428,65	71 428,65					
	Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	0000000000	213	1625	1 975 844,28	1 975 844,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Начисления на выплаты по оплате труда	119	119	0000000000	213	01001	1 000 754,01	1 000 754,01					
	Начисления на выплаты по оплате труда						975 090,27	975 090,27					
	Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300		220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Из них:												
	Пособия по социальной помощи населению	221			221								
	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	222			222								
	Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850		230		36 688,64	36 688,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Из них:												
	Земельный налог	231	851	0000000000	230.2	01001	30 932,00	30 932,00					
	Налог на имущество организаций	232	851	0000000000	230.1	01001	2 000,00	2 000,00					
	Транспортный налог	233	852	0000000000	230.3	01001	0,00	0,00					
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду		853	0000000000	290	01001	2 956,64	2 956,64					
	Гостоплина		852	0000000000	290	01001	800,00	800,00					

Таблица 2.1 "Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения"
на 01 января 2018 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. в том числе								
			Всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"					
			на 2017г. 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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0001	X		5 374 779,76	0,00	0,00	5 374 779,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
На оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи			0,00			0,00					
Транспортные услуги			0,00			0,00					
Коммунальные услуги			0,00			0,00					
Арендная плата за пользование имуществом			0,00			0,00					
Работы и услуги по содержанию имущества		2017 г	0,00			0,00					
Прочие работы, услуги			0,00			0,00					
Увеличение стоимости основных средств			0,00			0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов			0,00			0,00					
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		5 374 779,76	0,00	0,00	5 374 779,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи			32 990,12			32 990,12					
Транспортные услуги			0,00			0,00					
Коммунальные услуги			2 403 158,55			2 403 158,55					
Арендная плата за пользование имуществом			0,00			0,00					
Работы и услуги по содержанию имущества		2018 г	203 931,63			203 931,63					
Прочие работы, услуги			177 900,00			177 900,00					
Увеличение стоимости основных средств			125 413,48			125 413,48					
Увеличение стоимости материальных запасов			2 431 385,98			2 431 385,98					

Таблица 3 "Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения"
на 01 января 2018 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой)
1	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

Таблица 4 "Справочная информация"

на 01 января 2018 г.
(генеральной финансовой год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма
1	2	
Объем публичных обязательств, всего:	010	1 767 766,83
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с БК Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	1 767 766,83

Руководитель учреждения


(подпись)

О.А. Королева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Ю.П. Федорченко
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Т.С. Картушкина
(расшифровка подписи)

тел. 56-67-99
" " января 2017 г.