

Форма



УТВЕРЖДАЮ
Заведующая

(должность лица, утверждающего документ)

МП

И.П. Тарская И.П. Тарская

(подпись, расшифровка подписи)

" 12 " 01 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 17 г. и плановый период 20 18 и 20 19 годов

(составляется на очередной финансовый год и плановый период либо в случае утверждения федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год - на очередной финансовый год)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9

(наименование учреждения (подразделения))

184420 п. Никель
Печенгского района
Мурманской области, ул.
Победы, д.10а

Дата
Дата предыдущего утверждения плана
по ОКПО
Минобрнауки России
ИНН
КПП
единица измерения по ОКЕИ
код по реестру участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного
процесса

Коды
17.01.2017
48206946
074
5109000569
510901001
383

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

1.2. Основные виды деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом федерального государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения
(подразделения)

на 01 января 20 17 г.
(последняя отчетная дата)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	12 163 864,18
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	8 591 653,00
	в том числе: остаточная стоимость	2 664 152,08
	особо ценное движимое имущество, всего:	452 691,00
	в том числе: остаточная стоимость	74 685,60
	Финансовые активы, всего:	1 328 877,81
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	1 212 573,55
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	1 212 573,55
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	116 304,26
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	29 254,03
	дебиторская задолженность по расходам	87 050,23
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	114 238,20
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	114 238,20
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	48 018,57
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	66 219,63
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения)

на 01 января 20 17 г.

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (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 выполнение 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	10	
Остаток средств на начало года	001	X	1 212 573,55	1 212 573,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления от доходов**, всего:	004	X	26 849 690,50	22 909 523,00	1 630 100,00	0,00	0,00	2 310 067,50	0,00	
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	25 219 590,50	22 909 523,00	X	X	0,00	2 310 067,50	0,00	
от прочих видов деятельности	024	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	029	180	1 630 100,00	X	1 630 100,00	0,00	X	X	X	
прочие поступления	036	180	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	037	X	28 062 264,05	24 122 096,55	1 630 100,00	0,00	0,00	2 310 067,50	0,00	
в том числе:	038	100	20 497 798,88	18 985 098,88	1 512 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
выплаты персоналу										
из них:	039	111	14 563 653,18	14 563 653,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
фонд оплаты труда										
в том числе:	040	111	8 231 215,63	8 231 215,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
педагогических работников										
прочего основного персонала	044	111	2 315 381,66	2 315 381,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
административно-управленческого	045	111	737 349,07	737 349,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
вспомогательного персонала	046	111	3 279 706,82	3 279 706,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	1 544 380,00	31 680,00	1 512 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	049	119	4 389 765,70	4 389 765,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению	052	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	053	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат										
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	126 152,94	38 752,94	87 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	062	851	87 400,00	0,00	87 400,00	X	0,00	0,00	0,00	
налог на имущество и земельный налог										
уплата прочих налогов и сборов	063	852	3 000,00	3 000,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей	064	853	35 752,94	35 752,94	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг	070	200	7 438 312,23	5 098 244,73	30 000,00	0,00	0,00	2 310 067,50	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	7 438 312,23	5 098 244,73	30 000,00	0,00	0,00	2 310 067,50	0,00	
из них:	074	244	47 700,00	47 700,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
услуги связи										
транспортные услуги	075	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	076	244	1 837 908,42	1 837 908,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	077	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	695 576,22	695 576,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	079	244	255 912,00	225 912,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	080	244	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	081	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	

увеличение стоимости материальных запасов	082	244	4 593 715,59	2 283 648,09	0,00	0,00	0,00	2 310 067,50	0,00
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	085	X							
поступление финансовых активов	086	500				X			
из них: поступление на счета	087	510				X			
выбытие финансовых активов	091	600				X			
из них: выбытие со счетов бюджетов	092	610				X			
увеличение обязательств	096	700	X	X	X	X	X		X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований)	097	710	X	X	X	X	X		X
уменьшение обязательств	098	800	X	X	X	X	X		X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от)	099	810	X	X	X	X	X		X
изменение остатков средств (+; -)	100	X							
Остаток средств на конец года	101	X							

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

** С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение научных исследований в области образования и педагогики научным и образовательным учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки Российской Федерации, по подразделам 0110 "Фундаментальные исследования", 0708 "Прикладные научные исследования в области образования", видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и на выполнение проектов, утвержденных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации на уровне отчетного года".

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения (подразделения)
на 01 января 20 17 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (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 муниципальных нужд"			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товарами, работами, услугами 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	7438312,23	7438312,23	7438312,23	7438312,23	7438312,23	7438312,23				
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2468944,27			2468944,27						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		4969367,96	7438312,23	7438312,23	4969367,96	7438312,23	7438312,23				

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2017 + 1 г.	Плановый результат 2017 + 2 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	проведение энергоаудита	1	1	30 000,00				2017	2017

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного 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	

IX. 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 государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель финансово-экономической службы муниципального учреждения (подразделения)


(подпись)

И. В. Пивоварова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Т. Н. Макаренко
(расшифровка подписи)