

СОГЛАСОВАНО

Зам. руководителя управления образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж

А.С.Стариков

(подпись) (расшифровка подписи)

«17» января 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ (приказ № 35 от 17.01.2017г)

Руководитель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад общеразвивающего вида № 34"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.А. Болотова

(подпись) (расшифровка подписи)

«17» января 2017 г.

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

«01» января 2017 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 34"

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на учет (КПП)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Управление образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) 394051, Воронежская обл, Воронеж г. Писателя Маршак ул. дом № 12

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	17.01.2017
по ОКПО	3017923
	203P9525
	3665034703
	366501001
Глава по БК	924
по ОКАТО	20401000000
по ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

- обеспечение воспитания, обучения и развития, а также присмотра, ухода и оздоровления детей в возрасте от 2-х месяцев (при наличии соответствующих условий)-до 7-и лет, создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

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

услуги, осуществляемые на платной основе, отсутствуют.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:

13731955,87 руб.

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления:

13731955,87 руб.

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств:

-

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности:

-

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:

8752556,32 руб.

1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

6089154,62 руб.

II. Показатели финансового состояния
учреждения (подразделения)
на «01» января 2017 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего	107 779,32
1.1	из них: недвижимое имущество, всего	13 731,96
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	5 137,64
1.2	особо ценное движимое имущество, всего	6 089,15
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 137,87
2	Финансовые активы, всего	1 805,98
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	1 172,17
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 172,17
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2	иные финансовые инструменты	-
2.3	дебиторская задолженность по доходам	605,12
2.4	дебиторская задолженность по расходам	28,69
3	Обязательства, всего	1 367,36
3.1	из них: долговые обязательства	-
3.2	кредиторская задолженность	1 367,36
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01.01. 2017 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
			всего на 2017г	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	28 431 900,00	23 728 900,00			0,00	4 703 000,00	
в том числе				X	X	X	X		X
доходы от собственности	110	120	0,00						
доходы от оказания услуг, выполнения работ	120	130	28 431 900,00	23 728 900,00	X	X		4 703 000,00	
от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X			X	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X	0,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего	200	X	29 207 376,75	23 747 431,62	0,00	0,00	0,00	5 459 945,13	0,00
в том числе									
на выплаты персоналу, всего	210		18 907 900,00	18 907 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

из них										
оплата труда	211	111	14 522 000,00	14 522 000,00	✓					
начисления на выплаты по оплате труда		119	4 384 900,00	4 384 900,00	✓					
иные выплаты персоналу учреждений		112	1 000,00	1 000,00	✓					
социальные и иные выплаты наследнику, всего	220									
из них										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		1 092 489,17	1 092 000,00	✓	0,00	0,00	0,00	489,17	0,00
из них										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 091 000,00	1 091 000,00	✓					
уплата прочих налогов и сборов		852	0,00	0,00						
уплата иных платежей		853	1 489,17	1 000,00	✓				489,17	
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		9 206 987,58	3 747 531,62	✓	0,00	0,00	0,00	5 459 455,96	0,00
из них										
услуги связи		244	32 000,00	32 000,00	✓					
транспортные услуги		244	0,00							
коммунальные услуги		244	1 763 531,62	1 763 531,62	✓					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
			всего на 2018г	в том числе					поступления от оказания услуг	
				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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего	100	X	27 797 900,00 ✓	23 094 900,00 ✓			0,00	4 703 000,00		
в том числе				X	X	X	X		X	
доходы от собственности	110	120	0,00							
доходы от оказания услуг, выполнения работ	120	130	27 797 900,00	23 094 900,00 ✓	X	X		4 703 000,00		
от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X			X	X	X	
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X	0,00		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего	200	X	27 797 900,00 ✓	23 094 900,00 ✓	0,00	0,00	0,00	4 703 000,00	0,00	
в том числе										
на выплаты персоналу, всего	210		18 190 900,00	18 190 900,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

из них									
оплата труда	211	111	13 971 000,00	13 971 000,00					
начисления на выплаты по оплате труда		119	4 218 900,00	4 218 900,00					
иные выплаты персоналу учреждений		112	1 000,00	1 000,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		1 092 000,00	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 091 000,00	1 091 000,00					
уплата прочих налогов и сборов		852	0,00	0,00					
уплата иных платежей		853	1 000,00	1 000,00					
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		8 515 000,00	3 812 000,00	0,00	0,00	0,00	4 703 000,00	0,00
из них									
услуги связи		244	32 000,00	32 000,00					
транспортные услуги		244	0,00						
коммунальные услуги		244	1 773 000,00	1 773 000,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
			всего на 2019г	в том числе					поступления от оказания услуг	
				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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего	100	X	27 873 900,00	23 170 900,00			0,00	4 703 000,00		
в том числе				X	X	X	X		X	
доходы от собственности	110	120	0,00							
доходы от оказания услуг, выполнения работ	120	130	27 873 900,00	23 170 900,00	X	X		4 703 000,00		
от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X			X	X	X	
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X	0,00		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего	200	X	27 873 900,00	23 170 900,00	0,00	0,00	0,00	4 703 000,00	0,00	
в том числе										
на выплаты персоналу, всего	210		18 190 900,00	18 190 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

из них									
оплата труда	211	111	13 971 000,00	13 971 000,00					
начисления на выплаты по оплате труда		119	4 218 900,00	4 218 900,00					
иные выплаты персоналу учреждений		112	1 000,00	1 000,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		1 092 000,00	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 091 000,00	1 091 000,00					
уплата прочих налогов и сборов		852	0,00	0,00					
уплата иных платежей		853	1 000,00	1 000,00					
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		8 591 000,00	3 888 000,00	0,00	0,00	0,00	4 703 000,00	0,00
из них									
услуги связи		244	32 000,00	32 000,00					
транспортные услуги		244	0,00	0,00					
коммунальные услуги		244	1 797 000,00	1 797 000,00					

III.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на «01» января 2017 г.

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)											
			всего на закупки						в том числе					
			на 2017 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2017 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2017 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2017 г.	на 2018 г.	на 2019 г.
			на 2017 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2017 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2017 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2017 г.	на 2018 г.	на 2019 г.
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	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	1	X	9 206 987,58	8 515 000,00	8 591 000,00	9 206 987,58	8 515 000,00	8 591 000,00						
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	1 864 386,67	1 864 386,67	1 864 386,67	1 864 386,67	1 864 386,67	1 864 386,67						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		7 342 600,91	6 650 613,33	6 726 613,33	7 342 600,91	6 650 613,33	6 726 613,33						
		2017	7 342 600,91			7 342 600,91								
		2018		6 650 613,33			6 650 613,33							
		2019			6 726 613,33			6 726 613,33						

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение учреждения (подразделения)
на 01.01.2017 года

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	396 693,36
Остаток средств на конец года	20	327 693,11
Поступление	30	366 628,49
Выбытие	40	435 628,74

V. Справочная информация
на 01.01.2017 года

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

Руководитель учреждения



С.А. Болотова

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

М.В.Корженевская

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 263-49-34

Г.И.Гребенюк

(подпись) (расшифровка подписи)

«17» января 2017г.