


УТВЕРЖДЕНО
Руководитель муниципального
бюджетного учреждения


_____ Е.В. Харченко
« _____ » _____ 2017г.



УТВЕРЖДЕНО
Начальник департамента образования
Администрации города Салехарда

_____ А. А. Даниляк
« 15 » 03 _____ 2017г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности**

**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 14 «Улыбка»
01 марта 2017 г.
на период с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года**

Муниципальное учреждение	<u>Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14 «Улыбка»</u>
Наименование органа, осуществляющего функции и	<u>департамент образования Администрации муниципального образования город Салехард</u>
Адрес фактического местонахождения	<u>ул. Арктическая, 24, г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ, Россия, 629008</u>
Телефон (факс) учреждения	<u>8(34922) 3-83-67</u>
ИНН/КПП муниципального учреждения	<u>8901027429 / 890101001</u>
Сведения о руководителе (Ф.И.О. и занимаемая должность)	<u>Харченко Елена Викторовна – заведующий</u>
Телефон (факс) руководителя	<u>8(34922) 3-83-67</u>

1. Цели деятельности учреждения

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

2. Виды деятельности учреждения

- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;

- присмотр и уход;

- образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг;

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности:

- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;

- присмотр и уход;

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления **481 711 419,45** рублей.

4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества средств **-** рублей.

4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности **-** рублей.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества

5.1. Стоимость движимого муниципального имущества **126 353 813,32** рублей.

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества **31 196 442,67** рублей.

Показатели финансового состояния учреждения

на 2017 год

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	608 065,13
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	481 711,42
	в том числе:	
	остаточная стоимость	434 689,97
	особо ценное движимое имущество, всего:	31 196,44
	в том числе:	
	остаточная стоимость	17 088,89
2	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
3	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2017 год**

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
				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	11
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	81 260 730,47	67 203 746,96	362 800,00	0,00	0,00	13 694 183,51	0,00
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	80 897 930,47	67 203 746,96	X	X		13 694 183,51	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	X	362 800,00	X	362 800,00		X	X	X
прочие доходы	160	180	X	0,00	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X		84 653 342,65	68 444 473,12	362 800,00	0,00	X	15 897 592,92	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	210	50 668 964,42	49 974 716,42	0,00	0,00	X	745 771,39	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
				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	11
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	110	49 256 061,57	48 561 813,57	0,00	0,00		745 771,39	0,00
Фонд оплаты труда учреждений		111	211	37 247 819,92	36 714 603,33	0,00	0,00		533 216,59	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	212	1 412 902,85	1 412 902,85	0,00	0,00		0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по охране труда работников и иные выплаты работникам учреждения		119	213	12 008 241,65	11 847 210,24	0,00	0,00		161 031,41	
		119	226	51 523,39	0,00	0,00	0,00	0,00	51 523,39	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	320		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	290	362 604,00	362 604,00	0,00	0,00		0,00	
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	290	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
уплата прочих налогов и сборов		852	290	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
уплата иных платежей		853	290	362 604,00	362 604,00	0,00	0,00		0,00	
безвозмездные перечисления организациям	240	600		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
				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	11
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	340	290	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240		33 621 774,23	18 107 152,70	362 800,00	0,00		15 151 821,53	
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для обеспечения муниципальных нужд		244		33 621 774,23	18 107 152,70	362 800,00	0,00		15 151 821,53	
Услуги связи		244	221	93 292,27	93 292,27	0,00	0,00		0,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Коммунальные услуги		244	223	12 712 544,90	12 712 544,90	0,00	0,00		0,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 176 420,28	1 051 620,28	124 800,00	0,00		0,00	
Прочие работы, услуги		244	226	639 402,11	211 278,91	238 000,00	0,00		190 123,20	
Прочие расходы		244	290	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	2 755 040,36	2 324 536,36	0,00	0,00		430 504,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	16 245 074,31	1 713 879,98	0,00	0,00		14 531 194,33	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X		0,00						
из них:										
увеличение остатков средств	310			0,00						
прочие поступления	320			0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00						

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код аналитического учета	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
				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	11
Из них: уменьшение остатков средств	410			0,00						
прочие выбытия	420			0,00						
Остаток средств на начало года	500	X		3 444 135,57	1 240 726,16	0,00	0,00		2 203 409,41	
Заработная плата		111	211	34 603,33	34 603,33	0,00	0,00		0,00	
Прочие выплаты		112	212	112 902,85	112 902,85	0,00	0,00		0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213	769 210,24	769 210,24	0,00	0,00		0,00	
Услуги связи		244	221	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Коммунальные услуги		244	223	307 073,30	307 073,30	0,00	0,00		0,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Прочие работы, услуги		244	226	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Прочие расходы		853	290	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	54 144,36	1 144,36	0,00	0,00		53 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	2 166 201,49	15 792,08	0,00	0,00		2 150 409,41	
Остаток средств на конец года	600	X		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			Всего на закупки			В том числе:					
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 1-ый год планового периода	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 товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 1-ый год планового периода				на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 1-ый год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			11 379 460,52	12 357 330,00	12 357 330,00	11 379 460,52	12 357 330,00	12 357 330,00	0,00	0,00	0,00
товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	9 836 849,06	5 819 330,00	5 819 330,00	9 836 849,06	5 819 330,00	5 819 330,00	0,00	0,00	0,00
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			5 701 688,05	5 377 700,00	5 377 700,00	5 701 688,05	5 377 700,00	5 377 700,00		0,00	0,00
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			362 800,00	238 000,00	238 000,00	362 800,00	238 000,00	238 000,00		0,00	0,00
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			3 772 361,01	203 630,00	203 630,00	3 772 361,01	203 630,00	203 630,00		0,00	0,00

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 2017 год**

Наименование показателя	Код строки	Сумма
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

**Справочная информация
на 2017 год**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	196,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	196,00
в том числе:		196,00
ежемесячное пособие молодым специалистам		96,00
единовременное пособие молодым специалистам		100,00
единовременное пособие при назначении трудовой пенсии по старости		0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Целевые субсидии.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14 «Улыбка»
на 2017 г.

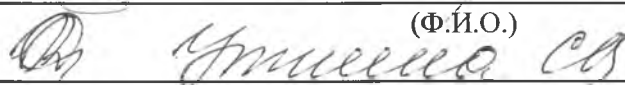
Наименование субсидии	Код цели	Утверждено плановых назначений, руб	Наименование мероприятия	Примечание
1	2	3	4	5
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании города Салехард»	974230015	238 000,00	Проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков, в том числе проведение диспансеризации муниципальных служащих	Услуги по медицинскому осмотру
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях МО город Салехард"	974230002	124 800,00	Обслуживание автоматической пожарной сигнализации и радиокальной системы передачи извещения о пожаре	Техническое обслуживание АПС и РСПИ
Итого:		362 800,00		

Заведующий



(Ф.И.О.)

Экономист отдела ЭА и ПЦП



(Ф.И.О.)

Таблица 6

Плановый расчет поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги	Утвержденная калькуляция				План поступлений								Итого в год
		Кол-во полу-чател-ей	Ст-ть 1 часа обуче-ния	кол-во часов по учебн-ому плану	Итого предполагаемы-й доход	1 квартал		2 квартал		3 квартал		4 квартал		
						кол-во часо-в	сумма	кол-во часо-в	сумма	кол-во часо-в	сумма	кол-во часо-в	сумма	
1	Кружок "Занимательная математика"	10	200	36	72 000,00	12	24 000,00	12	24 000,00	0,00	0,00	12	24 000,00	72 000,00
2	ДОП "Джунгли зовут"	5	200	36	36 000,00	12	12 000,00	12	12 000,00	0,00	0,00	12	12 000,00	36 000,00
3	Кружок по изучению английского языка «Step by step»	20	280	72	403 200,00	24	134 400,00	24	134 400,00	0,00	0,00	24	134 400,00	403 200,00
4	Занятия в тренажерном зале «Богатырь»	10	100	36	36 000,00	12	12 000,00	12	12 000,00	0,00	0,00	12	12 000,00	36 000,00
5	Дополнительная общеразвивающая программа «Компьютерная азбука»	12	250	72	216 000,00	24	72 000,00	24	72 000,00	0,00	0,00	24	72 000,00	216 000,00
6	Кружок по изодеятельности «Капелька»	20	200	72	288 000,00	24	96 000,00	24	96 000,00	0,00	0,00	24	96 000,00	288 000,00

7	Дополнительная общеразвивающая программа "Дельфиненок"	24	280	36	241 920,00	12	80 640,00	12	80 640,00	0,00	0,00	12	80 640,00	241 920,00
8	"День именинника"	1	4000	1	4 000,00	1	4 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	4 000,00
9	Дополнительная общеразвивающая программа «Мир ЛЕГО»	20	180	36	129 600,00	12	43 200,00	12	43 200,00	0,00	0,00	12	43 200,00	129 600,00
10	Дополнительная образовательная услуга "Тхэквандо ВТФ"	30	250	60	450 000,00	20	150 000,00	20	150 000,00	0,00	0,00	20	150 000,00	450 000,00
11	"Игры с Тимокко"	1	300	36	10 800,00	12	3 600,00	12	3 600,00	0,00	0,00	12	3 600,00	10 800,00
	ИТОГО				1 887 520,00		631 840,00		627 840,00		0,00		627 840,00	1 887 520,00

Заведующий Детский сад № 14 "Улыбка"  Е.В. Харченко

Экономист планово-экономического отдела  В.П. Розна