



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель комитета образования администрации города Ставрополя
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Букша Е.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Букша

20 17 г.

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

" 1 " января 20 17 г.

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 48 города Ставрополя

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

2634034148

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

263401001

Код причины поставки на учет (КПП)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации города Ставрополя

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

355003, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Дзержинского, 178

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	43774504
Глава по БК	
по ОКАТО	07701
по ОКЕИ	383

Ш

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Основными целями деятельности Учреждения являются:

- охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, в том числе их эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого воспитанника независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей;
- создание благоприятных условий развития воспитанников в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого воспитанника как субъекта отношений самим с собой, другими детьми, взрослыми и миром;
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
- обеспечение качества дошкольного образования и его соответствие федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования;
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных форм дошкольного образования, возможности формирования программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья воспитанников;
- формирование общей культуры личности воспитанников, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Основными видами деятельности Учреждения являются:

- предоставление детям общедоступного и бесплатного дошкольного образования по образовательным программам дошкольного образования;

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

- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
- присмотр и уход

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

на " 01 " января 20 17 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	41552652.83
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	5249914.51
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	5249914.51
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	674249.52
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	5169108.02
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1630237.42
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	279885.1
II. Финансовые активы, всего:	-37871666.77
из них:	
2.1. Денежные средства муниципального учреждения, всего:	
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства муниципального учреждения на личных счетах (счетах)	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	45360.02
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из бюджета, всего:	33428.67
в том числе:	
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи	322.24
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	33106.43
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	

2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	11931.35
в том числе:	
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)	
III. Обязательства, всего:	468030.06
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из бюджета, всего:	211572.35
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
1) на 20 17 г. (очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	23466005	20119405	46600			3300000		
в том числе:				X	X	X	X		X	
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	23365405	20119405	X	X		3246000		
1.Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	121	130	10252273	10252273	X	X				
2.Присмотр и уход	122	130	12861357	9867132	X	X		2994225		
3.Образовательные услуги	123	130	251775		X	X		251775		
Работа					X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	

уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	589455	589455					
уплата прочих налогов и сборов		852	4230	4230					
уплата иных платежей		853							
Безвозмездные перечисления организациям	240	853							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
из них:									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	240	7468683,62	4121465	46600			3300618,62	
из них:									
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241							
услуги связи		244	36480	36480					
транспортные услуги		244							
коммунальные услуги		244	1536840	1536840					
арендная плата за пользование имуществом		244							
работы, услуги по содержанию имущества		244	302488	255888	46600				
прочие работы, услуги		244	672550	612550				60000	
Прочие расходы		244							
увеличение стоимости основных средств	243								
	244	200000					200000		

увеличение стоимости нематериальных активов		244	4720325.62	1679707				3040618.62	
увеличение стоимости материальных запасов		243							
		244							
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	202059.36					202059.36	
Остаток средств на конец года	600	X							

1) на 20 18 г. (1-й год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	23466005	20119405	46600			3300000		
в том числе:				X	X	X	X		X	
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	23365405	20119405	X	X		3246000		
1.Реализация основных	121	130	10252273	10252273	X	X				
2.Присмотр и уход	122	130	12861357	9867132	X	X		2994225		
3.Образовательные услуги	123	130	251775		X	X		251775		
Работа					X	X				
					X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X	

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	46600	X	46600		X	X	X
прочие доходы	160	180	54000	X	X	X	X	54000	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	23466005	20119405	46600			3300000	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	15605695,74	15404255				201440,74	
из них:									
фонд оплаты труда		111	11984060,74	11829345				154715,74	
начисления на выплаты по оплате труда		119	3619185	3572460				46725	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211	112	2450	2450					
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220	300							
из них:									
иные выплаты населению		321							
		360							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	593685	593685					
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	589455	589455					
уплата прочих налогов и сборов		852	4230	4230					
уплата иных платежей		853							

Безвозмездные перечисления организациям	240	853							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
из них:									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	240	7266624,26	4121465	46600			3098559,26	
из них:									
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241							
услуги связи		244	36480	36480					
транспортные услуги		244							
коммунальные услуги		244	1536840	1536840					
арендная плата за пользование имуществом		244							
работы, услуги по содержанию имущества		244	302488	255888	46600				
прочие работы, услуги		244	672550	612550				60000	
Прочие расходы		244							
увеличение стоимости основных средств		243							
увеличение стоимости нематериальных активов	244	200000					200000		
увеличение стоимости материальных запасов	244	4518266,26	1679707				2838559,26		
увеличение стоимости материальных запасов	243								
увеличение стоимости материальных запасов	244								
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							

из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

1) на 20 19 г. (2-й год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	23466005	20119405	46600			3300000		
в том числе:				X	X	X	X		X	
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	23365405	20119405	X	X		3246000		
1.Реализация основных	121	130	10252273	10252273	X	X				
2.Присмотр и уход	122	130	12861357	9867132	X	X		2994225		
3.Образовательные услуги	123	130	251775		X	X		251775		
Работа					X	X				
					X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X	

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	46600	X	46600		X	X	X
прочие доходы	160	180	54000	X	X	X	X	54000	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	23466005	20119405	46600			3300000	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	15605695,74	15404255				201440,74	
из них:									
фонд оплаты труда		111	11984060,74	11829345				154715,74	
начисления на выплаты по оплате труда		119	3619185	3572460				46725	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211	112	2450	2450					
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220	300							
из них:									
иные выплаты населению		321							
		360							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	593685	593685					
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	589455	589455					
уплата прочих налогов и сборов		852	4230	4230					
уплата иных платежей		853							

Безвозмездные перечисления организациям	240	853								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
из них:										
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	240	7266624,26	4121465	46600			3098559,26		
из них:										
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241								
услуги связи		244	36480	36480						
транспортные услуги		244								
коммунальные услуги		244	1536840	1536840						
арендная плата за пользование имуществом		244								
работы, услуги по содержанию имущества		244	302488	255888	46600					
прочие работы, услуги		244	672550	612550				60000		
Прочие расходы		244								
увеличение стоимости основных средств		243								
увеличение стоимости основных средств		244	200000					200000		
увеличение стоимости нематериальных активов		244	4518266,26	1679707				2838559,26		
увеличение стоимости материальных запасов		243								
увеличение стоимости материальных запасов	244									
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								

из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
на " 01 " января 20 17 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			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.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 17 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 17 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.
			очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода	очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода	очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й 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	7468683.62	7266624.26	7266624.26	4168065	4168065	4168065	3300618.62	3098559.26	3098559.26
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	1728155.78	2627738.78	2627738.78	1728155.78	2627738.78	2627738.78			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		5740527.84	4638885.48	4638885.48	2439909.22	1540326.22	1540326.22	3300618.62	3098559.26	3098559.26

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения

на " 01 " января 20 17 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	64320
Остаток средств на конец года	020	64320
Поступление	030	
Выбытие	040	

VI. Справочная информация

на " 01 " января 20 17 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	1097317
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	X

Руководитель муниципального учреждения

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Исполнитель

тел. 50-11-51
" " 20 г.



(подпись)

Муль В.И.
(расшифровка подписи)

(подпись)

Сагайдак Т.Н.
(расшифровка подписи)

(подпись)

Иванова Л.Н.
(расшифровка подписи)