

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений, утвержденному
постановлением администрации муниципального образования
Кандалакшский район от 31.05.2016 № 609

УТВЕРЖДАЮ
И.о. начальника управления образования
администрации
муниципального образования Кандалакшский район
(наименование должности лица, утверждающего документ)
С.Г.Кочегарова /
(подпись) (расшифровка подписи)



" 15 " февраля 20 17 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 17 г.

" 15 " февраля 20 17 г.

| | | | КОДЫ | |
|--|---|------|--------------|-----|
| | | | Форма по КФД | |
| | | | Дата | |
| Наименование муниципального учреждения | МБДОУ «Детский сад № 35 » г. Кандалакша | » г. | по ОКПО | |
| ИНН/КПП | 5102002711/510201001 | | | |
| Единица измерения: | | | по ОКЕИ | 383 |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Управление образования Администрации муниципального образования Кандалакшский район | | | |
| Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения | 184046, Мурманская обл. г. Кандалакша, ул. Батюты д.21 | | | |

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности учреждения:

- реализация образовательных программ дошкольного образования;
- присмотр и уход за детьми.

2. Виды деятельности Учреждения : - реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с Уставом Учреждения и лицензией на право ведения образовательной деятельности;

- реализация дополнительных образовательных программ дошкольного образования и иных программ дошкольного образования, направленных на познавательно- речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей, предусмотренных образовательной программой дошкольного образования Учреждения;

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей;
- обеспечение воспитания, обучения и развития, а также присмотра и ухода за детьми в возрасте от 2 месяцев до 7 лет в соответствии с ФЗ-273 "Об образовании в Российской Федерации", договорами с родителями (законными представителями) детей и Уставом Учреждения;
- организация медицинского обслуживания детей в Учреждении;
- оказание платных дополнительных образовательных услуг.

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

2. Финансовые параметры деятельности учреждения

2.1. Показатели финансового состояния учреждения на 01 октября 20 16 г. (последнюю отчетную дату)

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|-------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | I. Нефинансовые активы, всего: | 7216,90277 |
| | из них: | |
| | 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | 6312,383 |
| | в том числе: | |
| | 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления | 6312,383 |
| | 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |
| | 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | |
| | 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 1704,8516 |
| | 1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 904,51977 |
| | в том числе: | |
| | 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 797,23523 |
| | 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 348,02192 |
| | II. Финансовые активы, всего | |
| | из них: | |
| | 2.1. Денежные средства учреждения, всего | 0,112 |
| | в том числе: | |
| | 2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах | 0,112 |
| | 2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| | в том числе: | |
| | 2.2.1 | |
| | 2.2.2 | |
| | 2.3. Иные финансовые инструменты | |
| | в том числе: | |
| | 2.3.1 | |
| | 2.3.2 | |
| | 2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего: | |
| | в том числе: | |
| | 2.4.1 | |
| | 2.4.2 | |
| | 2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | |
| | в том числе: | |
| | 2.5.1 Дебиторская задолженность по расчетам с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг | |
| | 2.5.2 Дебиторская задолженность по расчетам с плательщиками прочих доходов | |
| | 2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств районного бюджета, всего: | 1,91160 |
| | в том числе: | |
| | 2.6.1. по выданным авансам на услуги связи | 1,9116 |
| | 2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |
| | 2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | |
| | 2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| | 2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги | |
| | 2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | |

| | | |
|--|---|-----------|
| | 2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| | 2.6.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов | |
| | 2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| | 2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы | |
| | 2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 4,06510 |
| | в том числе: | |
| | 2.7.1. по выданным авансам на услуги связи | 4,0651 |
| | 2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |
| | 2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | |
| | 2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| | 2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги | |
| | 2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| | 2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| | 2.7.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов | |
| | 2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| | 2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы | |
| | III. Обязательства, всего | |
| | из них: | |
| | 3.1. Долговые обязательства | |
| | 3.2. Кредиторская задолженность: | 107,71194 |
| | в том числе: | |
| | 3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность | |
| | 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств районного бюджета, всего: | 67,41604 |
| | 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 | |
| | 3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | |
| | 3.3.6. по оплате прочих услуг | 3,27396 |
| | 3.3.7. по приобретению основных средств | |
| | 3.3.8. по приобретению нематериальных активов | |
| | 3.3.9. по приобретению произведенных активов | |
| | 3.3.10. по приобретению материальных запасов | 4,67944 |
| | 3.3.11. по оплате прочих расходов | |
| | 3.3.12. по платежам в бюджет | 59,46264 |
| | 3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами | |
| | 3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 40,29590 |
| | в том числе: | |
| | 3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| | 3.4.2. по оплате услуг связи | 4,0651 |
| | 3.4.3. по оплате транспортных услуг | |
| | 3.4.4. по оплате коммунальных услуг | |
| | 3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества | |
| | 3.4.6. по оплате прочих услуг | 0,37334 |
| | 3.4.7. по приобретению основных средств | |
| | 3.4.8. по приобретению нематериальных активов | |
| | 3.4.9. по приобретению произведенных активов | |
| | 3.4.10. по приобретению материальных запасов | 35,85746 |
| | 3.4.11. по оплате прочих расходов | |
| | 3.4.12. по платежам в бюджет | |
| | 3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами | |

Приложение №1 к приказу
Управления образования
от _____ 2017 № _____

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2017 г.

| Код строки | КБК | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) всего | в том числе: | | | | | | в том числе: | | | |
|--|-----|---|---|--|--|---|----------------|--------------------|--------------|--------------------|--|--|
| | | | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, местного бюджета | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего | платные услуги | родительская плата | гранты | прочие поступления | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| Поступления от доходов, всего: | | | | | | | | | | | | |
| 100 | X | 9 861 480,00 | 9 013 080,00 | | | 848 400,00 | 848 400,00 | 848 400,00 | | | | |
| 120 | 130 | 9 861 480,00 | | | | | | | | | | |
| Субсидия на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | | | 9 013 080,00 | | | | | | | | | |
| Услуги, осуществляемые на платной основе | | | | | | 848 400,00 | 848 400,00 | | | | | |
| Иные субсидии, предоставляемые из бюджета | 150 | 180 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | | | | | | | | | | | | |
| 200 | | 9 864 312,00 | 9 013 080,00 | | | | | | | | | |
| 210 | | 7 367 400,00 | 7 367 400,00 | | | | 851 232,00 | 851 232,00 | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| 211 | | 7 348 400,00 | 7 348 400,00 | | | | | | | | | |
| оплата, другие выплаты | | | | | | | | | | | | |
| Фонд оплаты труда учреждений | | | | | | | | | | | | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 111 | 5 656 300,00 | 5 656 300,00 | | | | | | | | | |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 119 | 1 692 100,00 | 1 692 100,00 | | | | | | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 112 | 19 000,00 | 19 000,00 | | | | | | | | | |
| 230 | 850 | 95 480,00 | 95 480,00 | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| 1. Уплата налогов на имущество и земельного налога | | | | | | | | | | | | |
| 851 | | 95 480,00 | 95 480,00 | | | | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | | | | | | | | | | | | |
| 260 | 244 | 2 401 432,00 | 1 550 200,00 | | | | 851 232,00 | 851 232,00 | | | | |
| 500 | X | 2 832,00 | 0,00 | | | | 2 832,00 | 2 832,00 | | | | |
| 600 | X | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Остаток средств на начало года | | | | | | | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | | | | | | | | | | | | |

<> Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 24.09.2015 № 140н)

Расшифровка к разделу 2.2. "Показатели по поступлениям и выплатам учреждения"
МБДОУ №35

Информация о планируемых выплатах учреждения

| Наименование показателя | Разд. | Цет. | Расх. | ДопКласс | ВСЕГО | по лицевым счетам, открытым в органах, |
|---|-------|------------|-------|----------|---------------------|--|
| Выплаты всего в том числе: | | | | | 9 864 312,00 | 9 864 312,00 |
| Предоставление субсидии на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | 0000 | 0710171100 | 000 | | 180 100,00 | 180 100,00 |
| Выплаты по заработной плате, оплата отпусков, другие выплаты | 0701 | 0710171100 | 611 | 21101 | 138 600,00 | 138 600,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 0701 | 0710171100 | 611 | 21301 | 41 500,00 | 41 500,00 |
| Субсидия на Реализ закона МО"О регион. нормативах финансового обеспечения образов. д-сти в Мурман. области" | 0000 | 0710175380 | 000 | | 4 402 800,00 | 4 402 800,00 |
| Выплаты по заработной плате, оплата отпусков, другие выплаты | 0701 | 0710175380 | 611 | 21101 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 |
| Командировочные расходы (суточные) | 0701 | 0710175380 | 611 | 21201 | | 0,00 |
| Командировочные расходы (проезд) | 0701 | 0710175380 | 611 | 21202 | | 0,00 |
| Командировочные расходы (проживание) | 0701 | 0710175380 | 611 | 21203 | | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 0701 | 0710175380 | 611 | 21301 | 996 600,00 | 996 600,00 |
| Другие расходы по прочим работам, услугам | 0701 | 0710175380 | 611 | 22699 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| Компьютерная техника, оргтехника | 0701 | 0710175380 | 611 | 31004 | 54 000,00 | 54 000,00 |
| Бытовая техника, мебель | 0701 | 0710175380 | 611 | 31005 | | 0,00 |
| | 0701 | 0710175380 | 611 | 31099 | 38 500,00 | 38 500,00 |
| Другие расходы на увеличение стоимости материальных запасов | 0701 | 0710175380 | 611 | 34099 | 10 200,00 | 10 200,00 |
| Предоставление дошкольного образования в образовательных организациях дошкольного образования | 0000 | 0710182010 | 000 | | 4 421 280,00 | 4 421 280,00 |
| Выплаты по заработной плате, оплата отпусков, другие выплаты | 0701 | 0710182010 | 611 | 21101 | 2 210 900,00 | 2 210 900,00 |
| Командировочные расходы (суточные) | 0701 | 0710182010 | 611 | 21201 | 500,00 | 500,00 |
| Командировочные расходы (проезд) | 0701 | 0710182010 | 611 | 21202 | 700,00 | 700,00 |
| Командировочные расходы (проживание) | 0701 | 0710182010 | 611 | 21203 | 12 200,00 | 12 200,00 |
| Прочие выплаты (Другие расходы по прочим выплатам) | 0701 | 0710182010 | 611 | 21294 | 5 600,00 | 5 600,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 0701 | 0710182010 | 611 | 21301 | 651 900,00 | 651 900,00 |
| Услуги связи | 0701 | 0710182010 | 611 | 22100 | 36 700,00 | 36 700,00 |
| Коммунальные услуги (АО «АтомЭнергоСбыт»-электроэнергия) | 0701 | 0710182010 | 611 | 22317 | 129 500,00 | 129 500,00 |
| Коммунальные услуги (ООО «Мурманэнергосбыт» - тепловая энергия) | 0701 | 0710182010 | 611 | 22326 | 807 500,00 | 807 500,00 |
| Коммунальные услуги (ОАО «Кандалакшаводоканал» - водоснабжение) | 0701 | 0710182010 | 611 | 22331 | 56 400,00 | 56 400,00 |
| Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества | 0701 | 0710182010 | 611 | 22501 | 35 200,00 | 35 200,00 |
| Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, обеспечение функционирования и поддержка пожарной и охранной сигнализации и их техническое обслуживание | 0701 | 0710182010 | 611 | 22503 | 63 000,00 | 63 000,00 |
| Обеспечение функционирования и поддержка мультисервисных сетей, программно-аппаратных комплексов, вычислительной техники, оргтехники и их техническое обслуживание | 0701 | 0710182010 | 611 | 22504 | 5 600,00 | 5 600,00 |
| Другие расходы по содержанию имущества | 0701 | 0710182010 | 611 | 22599 | 51 700,00 | 51 700,00 |
| Вневедомственная охрана | 0701 | 0710182010 | 611 | 22603 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| | 0701 | 0710182010 | 611 | 22605 | | 0,00 |
| Другие расходы по прочим работам, услугам | 0701 | 0710182010 | 611 | 22699 | 45 300,00 | 45 300,00 |

| | | | | | | |
|--|------|------------|-----|-------|-------------------|-------------------|
| Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней, штрафов и пеней | 0701 | 0710182010 | 611 | 29001 | 95 480,00 | 95 480,00 |
| Продукты питания | 0701 | 0710182010 | 611 | 34002 | 189 600,00 | 189 600,00 |
| Другие расходы на увеличение стоимости материальных запасов | 0701 | 0710182010 | 611 | 34099 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| Расходы местного бюджета на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | 0000 | 07101S1100 | 000 | | 8 900,00 | 8 900,00 |
| Выплаты по заработной плате, оплата отпусков, другие выплаты | 0701 | 07101S1100 | 611 | 21101 | 6 800,00 | 6 800,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 0701 | 07101S1100 | 611 | 21301 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| Расходы за счет поступлений от платных услуг | 0000 | 0000000000 | 000 | | 851 232,00 | 851 232,00 |
| Другие расходы по прочим работам, услугам | 0000 | 0000000000 | 000 | 22699 | 55 300,00 | 55 300,00 |
| | | | | 29099 | | |
| Медикаменты и перевязочные средства | 0000 | 0000000000 | 000 | 34001 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Продукты питания | 0000 | 0000000000 | 000 | 34002 | 738 100,00 | 738 100,00 |
| Другие расходы на увеличение стоимости материальных запасов | 0000 | 0000000000 | 000 | 34099 | 52 832,00 | 52 832,00 |

2.3. Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение учреждения <->
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 | 2 832,00 |
| Остаток средств на конец года | 020 | 0,00 |
| Поступление | 030 | 9 861 480,00 |
| Выбывание | 040 | 9 864 312,00 |

2.4. Справочная информация <->

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

<*> Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 24.09.2015 № 140н)

Руководитель муниципального учреждения
(полномоченное лицо)

Заместитель руководителя муниципального учреждения
по финансовым вопросам

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Исполнитель

Тел. _____ 7-22-84 _____ 20 ____ г.

(подпись) Г.В. Шакурова
(инициалы) (подпись) М.В. Михайлова
(подпись) (подпись) В.А. Сердюков
(подпись) (подпись) Н.А. Поташова

