Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения, находящегося в ведении Комитета по образованию администрации города Тобольска

Форма

УТВЕРЖДАЮ
Директор
(должность лица, утверждающего документ)
М.П. С.А.Олюнина
(подпись, расшифровка подписи)
" 12 " января 20 17 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)

МАДОУ "Детский сад № 51" г. Тобольска
(наименование учреждения)

626158,Тюменская область г.Тобольск, 9 микрорайон, №10
(адрес фактического местонахождения учреждения)

	Коды
Дата	12.01.2017
Дата предыдущего утверждения плана	
по ОКПО	84671389
Комитет по образованию	031
ИНН	7206036934
КПП	720601001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	А0037

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения :
Обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования, обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного образования,их структуре и результатам их освоения, сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного образования

1.2. Основные виды деятельности муниципального автономного учреждения:
Реализация образовательной программы дошкольного образования. Реализация коррекционных программ для детей с тяжелым нарушением речи и с умственной отсталостью легкой степени. Образовательная организация обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 1,5 лет до прекращения образовательных отношений ,с учетом имеющихся условий и муниципального задания Учредителя

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального учреждения к его основным видам деятельности, ие которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:
Оказание платных образовательных услуг за пределами определяющих его статус образовательных программ с учетом потребностей семьи и на основе договора, заключаемого между Учреждением (Образовательной организацией) и родителями(законными представителями).

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 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 за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

57787428,62 рублей

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

6039515,8 рублей

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	63 826 944,42
	из них: недвижимое имущество, всего:	57 787 428,62
	в том числе: остаточная стоимость	33 246 914,25
	особо ценное движимое имущество, всего:	6 039 515,80
	в том числе: остаточная стоимость	1 593 267,10
	Финансовые активы, всего:	402 698,65
	из них: денежные средства учреждения, всего	402 698,65
	из них: денежные средства учреждения на счетах	402 698,65
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	675 632,38
	из них: дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	221 376,80
	иная дебиторская задолженность	454 255,58
	Обязательства, всего:	408 361,77
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	408 361,77
	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	230 540,08
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	177 821,69
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 01 января 2017 г.

Наименование показателя*	КФСР	КОСГУ	КВР	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
							всего 2017 год	в том числе: операции по лицевым счетам	всего 2018 год	в том числе: операции по лицевым счетам	всего 2019 год	в том числе: операции по лицевым счетам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов, всего:							71 598 000,00	71 598 000,00	71 828 000,00	71 828 000,00	72 059 000,00	72 059 000,00
в том числе:												
доходы от оказания услуг, работ	0701	130	0	8	0	031 8 0 0000000 130	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	0701	130	0	8	4 031 17 000	031 8 4 0000000 180	20 591 000,00	20 591 000,00	20 591 000,00	20 591 000,00	20 591 000,00	20 591 000,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	0701	130	0	8	4 031 17 000	031 8 4 0000000 180	6 017 000,00	6 017 000,00	6 247 000,00	6 247 000,00	6 478 000,00	6 478 000,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	0701	130	0	8	4 031 17 224	031 8 4 0000000 180	32 201 000,00	32 201 000,00	32 201 000,00	32 201 000,00	32 201 000,00	32 201 000,00
Субсидии на иные цели	1004	180	0	9	5 031 17 232	031 9 5 0000000 180	4 289 000,00	4 289 000,00	4 289 000,00	4 289 000,00	4 289 000,00	4 289 000,00
Выплаты по расходам, всего:							72 000 698,65	72 000 698,65	71 828 000,00	71 828 000,00	72 059 000,00	72 059 000,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0701						53 776 831,04	53 776 831,04	53 389 500,00	53 389 500,00	53 389 500,00	53 389 500,00
в т.ч., заработная плата	0701	211	111	8	0	031 0701 0000000130	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	0701	213	119	8	0	031 0701 0000000130	543 600,00	543 600,00	543 600,00	543 600,00	543 600,00	543 600,00
заработная плата	0701	211	111	8	4 031 17 000	031 0701 7400171969	15 013 190,54	15 013 190,54	15 013 402,00	15 013 402,00	15 013 402,00	15 013 402,00
начисления на выплаты по оплате труда	0701	213	119	8	4 031 17 000	031 0701 7400171969	4 533 983,54	4 533 983,54	4 534 048,00	4 534 048,00	4 534 048,00	4 534 048,00
заработная плата	0701	211	111	8	4 031 17 224	031 0701 7400119250	23 495 353,00	23 495 353,00	23 495 353,00	23 495 353,00	23 495 353,00	23 495 353,00
начисления на выплаты по оплате труда	0701	213	119	8	4 031 17 224	031 0701 7400119250	7 095 597,00	7 095 597,00	7 095 597,00	7 095 597,00	7 095 597,00	7 095 597,00
заработная плата	0701	211	111	8	4 031 17 000	031 0701 7400170310	673 579,00	673 579,00	673 579,00	673 579,00	673 579,00	673 579,00
начисления на выплаты по оплате труда	0701	213	119	8	4 031 17 000	031 0701 7400170310	203 421,00	203 421,00	203 421,00	203 421,00	203 421,00	203 421,00
заработная плата	0701	211	111	8	4 031 16 000	031 0701 7400171969	387 331,04	387 331,04	0,00	0,00	0,00	0,00

начисления на выплаты по оплате труда	0701	213	119	8	4 031 16 000	031 0701 7400171969	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты	0701	212	112	8	0	031 0701 0000000130	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
прочие выплаты	0701	212	112	8	4 031 17 000	031 0701 7400171969	14 275,92	14 275,92	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), из них	0701						30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
уплату налогов, сборов и иных платежей	0701	290	852	8	0	031 0701 0000000130	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
уплату налогов, сборов и иных платежей	0701	290	853	8	0	031 0701 0000000130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	0701						18 193 867,61	18 193 867,61	18 408 500,00	18 408 500,00	18 639 500,00	18 639 500,00
из них: услуги связи	0701	221	244	8	0	031 0701 0000000130	18 000,00	18 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
услуги связи	0701	221	244	8	4 031 17 000	031 0701 7400171969	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00
транспортные услуги	0701	222	244	8	0	031 0701 0000000130	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
коммунальные услуги	0701	223	244	8	0	031 0701 0000000130	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00
коммунальные услуги	0701	223	244	8	4 031 17 000	031 0701 7400170310	4 900 000,00	4 900 000,00	5 370 000,00	5 370 000,00	5 601 000,00	5 601 000,00
коммунальные услуги	0701	223	244	8	4 031 16 000	031 0701 7400170310	334,45	334,45	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	0701	225	244	8	0	031 0701 0000000130	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	0701	225	244	8	4 031 16 000	031 0701 7400170310	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	0701	226	244	8	0	031 0701 0000000130	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
прочие работы, услуги	0701	226	244	8	4 031 17 000	031 0701 7400171969	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
увеличение стоимости основных средств	0701	310	244	8	0	031 0701 0000000130	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	0701	340	244	8	0	031 0701 0000000130	2 607 933,16	2 607 933,16	2 600 900,00	2 600 900,00	2 600 900,00	2 600 900,00
увеличение стоимости материальных запасов	0701	340	244	8	4 031 17 000	031 0701 7400171969	713 550,00	713 550,00	713 550,00	713 550,00	713 550,00	713 550,00
увеличение стоимости материальных запасов	0701	340	244	8	4 031 17 224	031 0701 7400119250	1 610 050,00	1 610 050,00	1 610 050,00	1 610 050,00	1 610 050,00	1 610 050,00
увеличение стоимости материальных запасов	1004	340	244	9	5 031 16 232	031 1004 7400419370	4 289 000,00	4 289 000,00	4 289 000,00	4 289 000,00	4 289 000,00	4 289 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	0701											
из них:												

увеличение остатков средств	0701											
прочие поступления	0701											
Выбытие финансовых активов, всего	0701											
из них:												
уменьшение остатков средств	0701											
прочие выбытия	0701											
Остаток средств на начало года	0701	510					402 698,65	402 698,65				
Доходы от оказания услуг, работ	0701	510		8	0	031 8 0 0000000 130	15 033,16	15 033,16				
Субсидии на выполнение муниципального задания	0701	510		8	4 031 16 000	031 8 4 0000000 180	387 331,04	387 331,04				
Субсидии на выполнение муниципального задания	0701	510		8	4 031 16 000	031 8 4 0000000 180	334,45	334,45				
Остаток средств на конец года	0701	510										

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

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципально учреждения
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. № 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. 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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	4501086,90	5000000,00	5000000,00				4501086,90	5000000,00	5000000,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00						0,00		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	4501086,90	5000000,00	5000000,00				4501086,90	5000000,00	5000000,00

V. Сведения о вносимых изменениях № _____

по виду поступлений _____

(субсидии 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)

на _____ 20_

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя ***	КФСР	КОСГУ	КВР	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года								
Поступления всего								
в том числе:							X	X
Выплаты всего:								
в том числе:							X	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:								
в том числе:							X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года								

*** Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

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

на _____ 20 17 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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

VII. 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	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Главный бухгалтер
муниципального учреждения _____ / Казанцева Л.Р.
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель _____ / Казанцева Л.Р. Тел. 8(3456)26-36-63
(подпись) (расшифровка подписи)