

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений города Ставрополя, находящихся в
ведении комитета образования администрации города Ставрополя,
утвержденному приказом комитета образования администрации города
Ставрополя
от _____ № _____



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель комитета образования администрации г.Ставрополя

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.П.Букша

(подпись)

(расшифровка подписи)

" января 20 17 г.

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

" 01 " января 20 17 г.

Наименование муниципального учреждения МБДОУ д/с № 25

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

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 2635215531

Код причины поставки на учет (КПП) 263501001

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя Комитет образования администрации г.Ставрополя

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения г.Ставрополь, ул.Тухачевского, 25/3

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	01.01.2017г.
по ОКПО	22031998
Глава по БК	
по ОКАТО	07701000
по ОКЕИ	383

Handwritten signature

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Основной целью деятельности Учреждения является создание условий для воспитания, обучения, всестороннего развития личности воспитанников с учетом их психофизических особенностей, склонностей, способностей, интересов и потребностей, а также присмотр, уход и оздоровление детей. Основными задачами деятельности Учреждения являются:

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников;
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития воспитанников;
- воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения их полноценного развития;
- 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 воспитанников.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности:

- оказание посреднических услуг, приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение по ним доходов;
- организация ярмарок, выставок, культурно-массовых, совместных мероприятий с организациями и учреждениями различных форм собственности.
- реализация редакционной, издательской, полиграфической, информационной и иной продукции;
- создание и использование интеллектуальных продуктов;
- выполнение учебных и научно-методических работ по лицензированным направлениям образовательной деятельности;
- предоставление в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.

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

Учреждение вправе оказывать следующие платные дополнительные образовательные услуги:

- услуги обучения по дополнительным образовательным программам познавательно-речевой активности (занятия по подготовке к школе, занятия по математике, занятия по экологии и др.);
- услуги обучения по дополнительным образовательным программам художественно-эстетической направленности (занятия по ритмической пластике, занятия по изобразительной деятельности и др.);
- услуги обучения по дополнительным образовательным программам социально-педагогической направленности (занятия психолога, занятия по социальному развитию и др.);
- услуги обучения по дополнительным образовательным программам физкультурно-спортивной направленности

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

на " 01 " _____ января _____ 20 17 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	161424697.43
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	126360334.85
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	126360334.85
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	141280.00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	125307332.05
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	23541095.26
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	7159878.84
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4349508.66
II. Финансовые активы, всего:	-148686751.73
из них:	
2.1. Денежные средства муниципального учреждения, всего:	248053.74
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства муниципального учреждения на личных счетах (счетах)	248053.74
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из бюджета, всего:	
в том числе:	
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
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 непроизведенных 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:	-148934805.47
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	-148749747.51
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	-185057.96
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)	12676972.97
III. Обязательства, всего:	
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:	277681.43
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-2023.05
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	
3.3.7. 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	
3.3.11. по оплате прочих расходов	279704.48
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	76167.00
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	
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	
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	
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	76167.00

**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	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	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	19745837.00	17094437.00	51400.00			2600000.00		
в том числе:				X	X	X	X		X	
Доходы от собственности	110									
Доходы от оказания услуг, работ: в том числе	120	130	19594437.00	17094437.00	X	X		2500000.00		
Реализация основных общеобразовательных программ	121	130	8027310.00	8027310.00	X	X		0.00		
Осуществление присмотра и ухода за детьми	122	130	11567127.00	9067127.00	X	X		2500000.00		
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	51400.00	X	51400.00		X	X	X	
Прочие доходы	160	180	100000.00	X	X	X	X	100000.00		
Доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	19917723.74	17094437.00	51400.00			2771886.74		

в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	11907165.00	11907165.00					
из них:	211								
фонд оплаты труда		111	9145288.00	9145288.00					
начисления на выплаты по оплате труда		119	2761877.00	2761877.00					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112							
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220	300							
из них:									
иные выплаты населению		321							
		360							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	908033.00	898033.00				10000.00	
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	889756.00	889756.00					
уплата прочих налогов и сборов		852	18277.00	8277.00				10000.00	
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:		240	7102525.74	4289239.00	51400.00			2761886.74	
из них:									
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241							
услуги связи		244	113920.00	33920.00				80000.00	
транспортные услуги		244							
коммунальные услуги		244	1530589.00	1530589.00					
арендная плата за пользование имуществом		244							
работы, услуги по содержанию имущества	260	244	483400.00	412000.00	51400.00			20000.00	
прочие работы, услуги		244	623154.00	593154.00				30000.00	
Прочие расходы		244							

увеличение стоимости основных средств		243	100000.00					100000.00	
увеличение стоимости нематериальных активов		244							
увеличение стоимости материальных запасов		243	4251462.74	1719576.00				2531886.74	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	19745837.00	17094437.00	51400.00			2600000.00	
из них:									
увеличение остатков средств	310		19745837.00	17094437.00	51400.00			2600000.00	
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400		19917723.74	17094437.00	51400.00			2771886.74	
из них:									
уменьшение остатков средств	410		19917723.74	17094437.00	51400.00			2771886.74	
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	171886.74	0.00	0.00			171886.74	
Остаток средств на конец года	600	X	0.00	0.00	0.00			0.00	

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	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	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	19724587.00	17073187.00	51400.00			2600000.00		
в том числе:				X	X	X	X		X	
доходы от собственности	110									
доходы от оказания услуг, работ	120		19573187.00	17073187.00	X	X		2500000.00		
Реализация основных общеобразовательных программ	121	130	8027310.00	8027310.00	X	X		0.00		
Осуществление присмотра и ухода за детьми	122	130	11545877.00	9045877.00	X	X		2500000.00		
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	51400.00	X	51400.00		X	X	X	
прочие доходы	160	180	100000.00	X	X	X	X	100000.00		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	19724587.00	17073187.00	51400.00			2600000.00		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	11907165.00	11907165.00						
из них:										
фонд оплаты труда		111	9145288.00	9145288.00						

начисления на выплаты по оплате труда	211	119	2761877.00	2761877.00				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112						
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220	300						
из них:								
иные выплаты		321						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	908033.00	898033.00			10000.00	
из них:								
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	889756.00	889756.00				
уплата прочих налогов и сборов		852	18277.00	8277.00			10000.00	
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	6909389.00	4267989.00	51400.00		2590000.00	
из них:								
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241						
услуги связи		244	113920.00	33920.00			80000.00	
транспортные услуги		244						
коммунальные услуги		244	1519339.00	1519339.00				
арендная плата за пользование имуществом		244						
работы, услуги по содержанию имущества		244	473400.00	402000.00	51400.00		20000.00	
прочие работы, услуги		244	623154.00	593154.00			30000.00	
Прочие расходы		244						
увеличение стоимости основных средств		243	100000.00				100000.00	
увеличение стоимости нематериальных активов		244						

увеличение стоимости материальных запасов		243	4079576.00	1719576.00				2360000.00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	19724587.00	17073187.00	51400.00			2600000.00	
из них:									
увеличение остатков средств	310		19724587.00	17073187.00	51400.00			2600000.00	
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400		19724587.00	17073187.00	51400.00			2600000.00	
из них:									
уменьшение остатков средств	410		19724587.00	17073187.00	51400.00			2600000.00	
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	0.00	0.00	0.00			0.00	
Остаток средств на конец года	600	X	0.00	0.00	0.00			0.00	

фонд оплаты труда	211	111	9145288.00	9145288.00				
начисления на выплаты		119	2761877.00	2761877.00				
иные выплаты персоналу учреждений, за		112						
Социальное обеспечение и иные выплаты населению,	220	300						
из них:								
иные выплаты		321						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	908033.00	898033.00			10000.00	
из них:								
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	889756.00	889756.00				
уплата прочих налогов и		852	18277.00	8277.00			10000.00	
уплата иных платежей		853						
Безвозмездные	240	853						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку	250							
из них:								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	240	6909389.00	4267989.00	51400.00		2590000.00	
из них:								
научно-исследовательские		241						
услуги связи		244	113920.00	33920.00			80000.00	
транспортные услуги		244						
коммунальные услуги		244	1519339.00	1519339.00				
арендная плата за		244						
работы, услуги по содержанию имущества		244	473400.00	402000.00	51400.00		20000.00	

прочие работы, услуги		244	623154.00	593154.00				30000.00	
Прочие расходы		244							
увеличение стоимости		243	100000.00					100000.00	
увеличение стоимости		244							
увеличение стоимости		243	4079576.00	1719576.00				2360000.00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	19724587.00	17073187.00	51400.00			2600000.00	
из них:									
увеличение остатков	310		19724587.00	17073187.00	51400.00			2600000.00	
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых	400		19724587.00	17073187.00	51400.00			2600000.00	
из них:									
уменьшение остатков средств	410		19724587.00	17073187.00	51400.00			2600000.00	
прочие выбытия	420								
Остаток средств на	500	X	0.00	0.00	0.00			0.00	
Остаток средств на конец года	600	X	0.00	0.00	0.00			0.00	

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 <u>17</u> г.	на 20 <u>18</u> г.	на 20 <u>19</u> г.	на 20 <u>17</u> г.	на 20 <u>18</u> г.	на 20 <u>19</u> г.	на 20 <u>17</u> г.	на 20 <u>18</u> г.	на 20 <u>19</u> 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	7102525.74	6909389.00	6909389.00	4512525.74	4319389.00	4319389.00	2590000.00	2590000.00	2590000.00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	2294349.67	2294349.67	2294349.67	2220269.67	2220269.67	2220269.67	74080.00	74080.00	74080.00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2017	48080176.07	4615039.33	4615039.33	22922256.07	2099119.33	2099119.33	2515920.00	2515920.00	2515920.00

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	76167,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	76167,00

VI. Справочная информация
на " 01 " января 20 17 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	2118081,00
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. 55-35-78

" 15 " января 20 17 г.



О.М.Эм

(расшифровка подписи)

А.А.Ковалева

(расшифровка подписи)

А.А.Ковалева

(расшифровка подписи)