

к Порядку осуществления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Центр развития ребенка - детский сад № 39"

МП (подпись лица, утверждающего документ)

Мейснер А.А.

(подпись, расшифровка подписи)

16.06.2017

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017г. и плановый период 2018г. и 2019г.
" " " 20 г. (дата составления)

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 39"

Муниципальное учреждение (подразделение)

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, д. 2

адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

	Коды
Дата по ОКПО	53032767
Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа	
ИНН	4105018383
КПП	410301001
сведения изданные по ОКФС	382
код по ролеу участников бюджетного процесса, в том числе юридических лиц, участвующих участниками бюджетного процесса	

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения): Воспитание личности, социально адаптированной к условиям жизни в современном обществе, обучение, приобщение, уход и оздоровление воспитанников, формирование и развитие личности, способной к субъективной деятельности в социум на основе развития умственных и физических способностей, дальнейшее обучение, создание условий для творческой деятельности обучающихся в области образовательных дисциплин

1.2. Основные виды деятельности муниципального учреждения (подразделения): дошкольная образовательная деятельность, реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального учреждения (подразделения) к его основным видам деятельности, предоставляемые юридическим и физическим лицам осуществляется в том числе за плату:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, рублей	
Всего	60 776 097,97
в том числе:	
Стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	60 776 097,97
в том числе: недвижимого и движимого	
Стоимость имущества, приобретенное за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, рублей:	
Всего	18 061 703,16
в том числе:	
Балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1 363 662,00
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	9 175 301,89

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

на 01.01.2017г.
(последняя отчетная дата)

Таблица 1

N п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	112 096 244,93
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	60 776 097,97
	в том числе: остаточная стоимость	34 594 048,57
	особо ценное движимое имущество, всего:	9 175 301,89
	в том числе: остаточная стоимость	2 173 213,89
	Финансовые активы, всего:	2 051 822,82
	из них:	
	активные средства учреждения, всего:	1 862 807,91
	из них:	
	активные средства учреждения на счетах:	1 862 807,91
	активные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации:	0,00
	иные финансовые инструменты:	0,00
	Дебиторская задолженность, всего:	189 014,91
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам:	84,74
	дебиторская задолженность по расходам:	188 930,17
	иная дебиторская задолженность:	
	Обязательства, всего:	1 321 519,52
	из них:	
	долговые обязательства:	
	кредиторская задолженность, всего:	1 321 519,52
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:	311 520,63
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности:	1 009 998,89
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность:	0,00
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:	0,00
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности:	0,00
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность:	0,00

III. Показатели по поступлениям, выплатам муниципальным учреждениям (подразделениям)
на _____ 2017 г.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:				
				Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые на выполнение обязательств по оплате труда работников государственной службы	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	001	X	1 662 807,91	268 584,45	0,00	0,00	1 692 302,46	0,00
Поступления от доходов	002	X	73 436 901,86	53 628 673,38	7 678 652,33	0,00	78 129 576,15	0,00
в том числе от собственности	003	120	0,00	X	X	X	0,00	X
из них:								
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	004	120	0,00	X	X	X	0,00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	005	130	55 628 673,38	55 628 673,38	X	X	0,00	0,00
из них:								
от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	55 628 673,38	55 628 673,38	X	X	0,00	0,00
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	007	130	10 116 889,35	X	X	X	1 704 823,35	0,00
в том числе:								
от образовательной деятельности	007	130	1 704 823,35	X	X	X	1 704 823,35	0,00
от прочих видов деятельности	010	130	8 412 066,00	X	X	X	8 412 066,00	0,00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	011	140	0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	012	180	7 678 652,33	X	7 678 652,33	0,00	0,00	X
прочие доходы	013	180	12 686,80	X	X	X	12 686,80	0,00

Код бюджетной классификации	Код строки	Классификация бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидии на выполнение муниципального задания	Объемы капитальных вложений в объекты государственной собственности	Субсидии на осуществление капитальных вложений		Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Выплаты по расходам, всего	014	X	75 295 708,77	55 889 177,83	7 678 652,33	0,00	11 731 879,61		
в том числе:									
выплаты работникам учреждений	015	100	47 181 419,32	46 261 019,32	840 000,00	0,00	80 400,00		
из них:									
фонд оплаты труда	016	111	35 629 189,00	35 629 189,00	0,00	0,00	0,00		
иные выплаты работникам учреждений, за исключением фонда оплаты труда	017	112	955 520,00	15 120,00	840 000,00	0,00	80 400,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	10 616 710,32	10 616 710,32	0,00	0,00	0,00		
социальные и иные выплаты персоналу	019	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:									
освобождение от уплаты налогов и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	020	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей	021	550	1 321 539,96	1 317 853,16	0,00	0,00	3 686,80		
из них:									
налог на имущество	022	851	848 288,36	848 288,36	0,00	X	0,00		
земельный налог	023	851	469 564,80	469 564,80	0,00	0,00	0,00		
уплата прочих налогов и сборов	024	852	0,00	0,00	0,00	X	0,00		
уплата иных платежей	025	853	1 686,80	0,00	0,00	X	3 686,80		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	026	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:									
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной собственностью	027	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые бюджетным учреждениям, бюджетным организациям, бюджетным организациям государственной системы высшего образования	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Всего	На них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
выплатные пособия на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	028	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупка товаров, работ, услуг	029	200	26 796 750,49	8 310 305,35	6 808 652,33	0,00	11 647 792,81	
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	030	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	031	244	26 796 750,49	8 310 305,35	6 808 652,33	0,00	11 647 792,81	
из них: услуги связи	032	244	24 177,05	24 177,05	0,00	X	0,00	
транспортные услуги	033	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
информационные услуги	033	244	3 855 587,06	3 845 587,06	0,00	0,00	10 000,00	
аренда плат за пользование имуществом	034	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	035	244	6 424 484,24	1 602 310,91	4 313 173,33	0,00	9 000,00	
прочие работы, услуги	036	244	1 145 801,18	387 268,03	949 660,00	0,00	1 608 853,35	
Прочие расходы	037	244	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	038	244	1 754 509,40	687 540,40	1 061 419,00	0,00	3 550,00	
увеличение стоимости материальных запасов	039	244	11 577 791,36	1 561 421,90	0,00	0,00	10 014 369,46	
Поступление финансовых активов, всего	040	500	13 436 901,80	55 628 673,38	7 678 652,33	0,00	10 129 576,15	
Выбытие финансовых активов, всего	041	600	75 299 709,77	55 889 177,83	7 678 652,33	0,00	11 731 879,61	
Остаток средств на конец года	041	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципальными учреждениями (показатели)
на _____ 2017 г. и плановый период 2018 г. и 2019 г.

Листов 13

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)								
			Выплат по закупкам			в том числе					
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 3-го июля 2013 г. № 184-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 221-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления"		
7	8	9	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг иные	0001	X	26 796 750,49	15 682 649,00	15 682 649,00				26 796 750,49	15 682 649,00	15 682 649,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	3 640 968,25	0,00	0,00				3 640 968,25	0,00	0,00
Теплоэнергия			2 160 472,62	0,00	0,00				2 160 472,62	0,00	0,00
Тепло для ГВС			524 860,58	0,00	0,00				524 860,58	0,00	0,00
Электроэнергия			805 899,00	0,00	0,00				805 899,00	0,00	0,00
Холодильное водоснабжение для ГВС			65 015,62	0,00	0,00				65 015,62	0,00	0,00
Теплоэнергия на отопление трубопроводов			36 720,43	0,00	0,00				36 720,43	0,00	0,00
Обслуживание УУТЭ			48 000,00	0,00	0,00				48 000,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		23 155 782,24	15 682 649,00	15 682 649,00				23 155 782,24	15 682 649,00	15 682 649,00
Услуги связи			24 177,05	30 000,00	30 000,00				24 177,05	30 000,00	30 000,00
Теплоэнергия			0,00	2 359 570,23	2 359 570,23				0,00	2 359 570,23	2 359 570,23
Тепло для ГВС			0,00	510 356,27	510 356,27				0,00	510 356,27	510 356,27
Электроэнергия			0,00	760 877,77	760 877,77				0,00	760 877,77	760 877,77
Холодильное водоснабжение для ГВС			0,00	63 570,91	63 570,91				0,00	63 570,91	63 570,91
Холодильное водоснабжение			137 290,24	83 650,19	83 650,19				137 290,24	83 650,19	83 650,19
Водоснабжение			152 049,00	110 682,01	110 682,01				152 049,00	110 682,01	110 682,01
Коммунальные услуги (за счет средств от платных образовательных услуг)			10 000,00	0,00	0,00				10 000,00	0,00	0,00
Выполн. ГВО			62 735,36	62 735,70	62 735,36				62 735,36	62 735,36	62 735,36
Обслуживание ГСО			6 277,36	6 277,36	6 277,36				6 277,36	6 277,36	6 277,36
ТО Платный отключением			72 000,00	72 000,00	72 000,00				72 000,00	72 000,00	72 000,00
Деревянная			48 100,27	48 100,27	48 100,27				48 100,27	48 100,27	48 100,27
Мониторинг работоспособности сетей передачи данных			30 000,00	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00	30 000,00
Связь/интернет			385 000,00	280 000,00	280 000,00				385 000,00	280 000,00	280 000,00

Наименование бюджета	Код строки	Год начала закупа	Сумма выделит по разделам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до трех знаков после запятой - 0,00)								
			Всего на закупку			в том числе					
						в соответствии с обязательными требованиями к закупкам, утвержденными в законе от 3 апреля 2011 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. № 120-ФЗ "О порядке исчисления, взыскания и возврата излишне уплаченных сумм налогов и сборов"		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый полугодовой период	на 2019 г. 2-ой полугодовой период	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый полугодовой период	на 2019 г. 2-ой полугодовой период	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый полугодовой период	на 2019 г. 2-ой полугодовой период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Активный - текущий ремонт			192 650,29	145 904,79	145 904,79				192 650,29	145 904,79	145 904,79
Ремонтные работы			688 004,04	330 490,00	330 490,00				688 004,04	330 490,00	330 490,00
Гидравлические испытания трубопровода			0,00	36 720,43	36 720,43				0,00	36 720,43	36 720,43
Обслуживание УУТЭ			0,00	48 000,00	48 000,00				0,00	48 000,00	48 000,00
Противопожарные мероприятия			13 150,00	0,00	0,00				13 150,00	0,00	0,00
Пожарка			7 672,76	0,00	0,00				7 672,76	0,00	0,00
ТО противопожарных дверей			10 000,00	0,00	0,00				10 000,00	0,00	0,00
Взносы на кап. Ремонт			9 000,00	0,00	0,00				9 000,00	0,00	0,00
Работы по ремонту автоматизированной системы видеонаблюдения			2 418 172,33	0,00	0,00				2 418 172,33	0,00	0,00
Проведение ремонтных работ для создания условий для получения детьми-инвалидами качественного образования			2 375 000,00	0,00	0,00				2 375 000,00	0,00	0,00
Страна музыка			75 060,96	75 060,96	75 060,96				75 060,96	75 060,96	75 060,96
Обслуживание программного обеспечения			20 474,07	20 000,00	20 000,00				20 474,07	20 000,00	20 000,00
Медицинский осмотр			200 000,00	200 000,00	200 000,00				200 000,00	200 000,00	200 000,00
Сопровождение процедур закупки			120 000,00	120 000,00	120 000,00				120 000,00	120 000,00	120 000,00
Обучение			0,00	26 000,00	26 000,00				0,00	26 000,00	26 000,00
Монтажные работы			123 733,06	59 919,04	59 919,04				123 733,06	59 919,04	59 919,04
Организация конкурсов мероприятий			35 400,00	0,00	0,00				35 400,00	0,00	0,00
Разработка ИСД на установку учета холодного регулирования			884 060,00	0,00	0,00				884 060,00	0,00	0,00
Монтажные работы за счет средств от платных образовательных услуг			589 309,34	336 150,00	336 150,00				589 309,34	336 150,00	336 150,00
Трудовые соглашения			1 019 564,01	336 150,00	336 150,00				1 019 564,01	336 150,00	336 150,00
Обслуживание сайта (учебный портал)			48 000,00	0,00	0,00				48 000,00	0,00	0,00
Страхование сотрудников и посетителей			30 000,00	0,00	0,00				30 000,00	0,00	0,00
Грамоты, дипломы			14 400,00	0,00	0,00				14 400,00	0,00	0,00
Приобретение оборудования для детей инвалидов			256 570,00	0,00	0,00				256 570,00	0,00	0,00
Приобретение мебели			377 840,00	0,00	0,00				377 840,00	0,00	0,00
Приобретение технологического оборудования			327 000,00	0,00	0,00				327 000,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Год начала мажута	Сумма выделит по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего на закупку			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2010 № 184-ФЗ "Об организации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных, муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "Об организации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Российской Федерации"		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приобретение основных средств			273 915,15	70 000,00	70 000,00				273 915,15	70 000,00	70 000,00
Приобретение основных средств (на счет средств от платных образовательных услуг)			5 550,00	0,00	0,00				5 550,00	0,00	0,00
Приобретение основных средств на учебный процесс (разнообразная игра и игрушки)			413 625,25	393 178,50	393 178,50				413 625,25	393 178,50	393 178,50
Приобретение нового оборудования			100 000,00	0,00	0,00				100 000,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов			10 853 059,61	8 672 066,00	8 672 066,00				10 853 059,61	8 672 066,00	8 672 066,00
Приобретение материальных запасов на учебный процесс (класс товары)			724 731,75	393 178,50	393 178,50				724 731,75	393 178,50	393 178,50

У. Сведения о средствах, поступающих на временное размещение:
муниципального учреждения (подразделения)

за _____ 2017 г.
(указанной финансовой год)

Таблица 3

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	
Поступления	030	553 430,00
Выбытие	040	553 430,00

Заместитель главного бухгалтера
муниципального учреждения
(подпись)


Козырева О.С.
Заместитель главного бухгалтера

Тел. 235-176

ИЛИ

Исполнитель


Щеголов Е.В.
Исполнитель

Тел. 235-405