

Приложение № 1 к
Порядку

УТВЕРЖДАЮ



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

Форма по КФД	
Дата	12.01.2017
Код по ОКПО	55530506
ИНН	6118009231
КПП	611801001
Код по ОКЕИ	383

Наименование муниципального бюджетного учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Дружба»

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака после запятой)

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Отдел образования администрации Мартыновского района

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения

**Россия, Ростовская область, Мартыновский район п.Южный,
улица Волгодонская, дом №32**

**I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения
(подразделения)**

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с законами, иными нормативными актами и уставом учреждения:

Сохранение и укрепление физического, психического здоровья детей, физическое, интеллектуальное и личностное развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей, оказание помощи семье в воспитании детей и материальной поддержке, гарантированной государством.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

Образовательная деятельность

1.3. перечень услуг (работ), в соответствии с уставом осуществляемых на платной основе:

--

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	26099798.55
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	21603350.2
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	21603350.2
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	77510
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	19703297.59
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	4496448.35
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3680133.04
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1089995.54
II. Финансовые активы, всего	259,9
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего:	259,9
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	259,9
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	

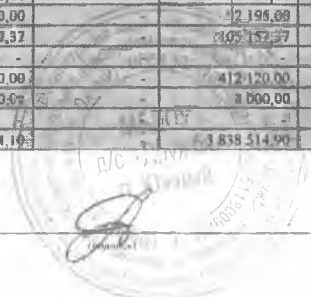
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	311732.99
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета	166825.12
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	141561.14
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	50125.75
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	9414
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	2718
3.3.6. по оплате прочих услуг	5400
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	73903.39
3.3.11. по оплате прочих расходов	
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 платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	3346.73
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	3346,73
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Аналитический код расходов	Всего	в том числе			Очередной финансовый год			Первый год планового периода			Второй год планового периода		
					2017 год			2018 год			2019 год			
			местный	областной (федеральный)	Всего	местный	областной (федеральный)	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства						
								Всего	местный	областной (федеральный)	Всего	местный	областной (федеральный)	Всего
3.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Остаток субсидии на выполнение муниципального задания	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток бюджетных инвестиций	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток субсидий на иные цели	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе и относится к основным видам деятельности учреждения, всего	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток поступлений от иной приносящей доход деятельности	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Поступления, всего:	x	50 778 514,78	25 612 035,47	25 166 479,31	15 208 223,27	7 641 491,27	7 566 732,00	17 592 044,60	8 925 313,60	8 666 731,00	17 978 246,91	9 045 230,60	8 933 016,31	
в том числе:	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.1. Субсидии на выполнение муниципального задания	x	42 509 861,98	17 343 382,67	25 166 479,31	12 452 005,67	4 885 273,67	7 566 732,00	14 835 827,00	6 169 096,00	8 666 731,00	15 222 029,31	6 289 013,00	8 933 016,31	
3.2.2. Бюджетные инвестиции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.2.3. Субсидии на иные цели, всего	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:														
Приобретение и установка узла учета газа на образовательным учреждениям	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений (за исключением аварийных)	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.2.4. Поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе и относится к основным видам деятельности учреждения, всего	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.2.5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	x	8 268 652,80	8 268 652,80	-	2 756 217,60	2 756 217,60	-	2 756 217,60	2 756 217,60	-	2 756 217,60	2 756 217,60	-	
в том числе:	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
возмещение коммунальных расходов арендаторами	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
благотворительные средства	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
родительская плата за содержание детей	x	8 268 652,80	8 268 652,80	-	2 756 217,60	2 756 217,60	-	2 756 217,60	2 756 217,60	-	2 756 217,60	2 756 217,60	-	
иные поступления	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года, всего:	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:														
Остаток субсидии на выполнение муниципального задания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Остаток бюджетных инвестиций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Остаток субсидий на иные цели	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Остаток поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе и относится к основным видам деятельности учреждения, всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Остаток поступлений от иной приносящей доход деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.4. Выплаты, всего:	x	50 778 514,78	25 612 035,47	25 166 479,31	15 208 223,27	7 641 491,27	7 566 732,00	17 592 044,60	8 925 313,60	8 666 731,00	17 978 246,91	9 045 230,60	8 933 016,31	
в том числе:	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.4.1. За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг:														
заработная плата	111	24 533 218,17	5 204 125,00	19 329 093,17	7 430 122,12	1 618 500,00	5 811 622,12	8 372 085,42	1 715 610,00	6 656 475,42	8 731 010,63	1 870 015,00	6 860 995,63	
прочие выплаты	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
начисления на выплаты по оплате труда	119	7 409 032,14	1 571 646,00	5 837 386,14	2 243 896,88	488 787,00	1 755 109,88	2 528 369,58	518 114,00	2 010 255,58	2 636 765,68	564 745,00	2 072 020,68	
услуги связи	244	51 753,00	51 753,00	-	16 417,00	16 417,00	-	17 271,00	17 271,00	-	18 065,00	18 065,00	-	
транспортные услуги	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
коммунальные услуги	244	5 200 400,00	5 200 400,00	-	1 065 800,00	1 065 800,00	-	2 095 300,00	2 095 300,00	-	2 039 300,00	2 039 300,00	-	

работы, услуги по содержанию имущества	244	172 510,00	172 510,00	-	92 195,00	92 195,00	-	80 315,00	80 315,00	-	-	-	-
прочие работы, услуги	244	105 157,37	105 157,37	-	105 157,37	105 157,37	-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы	851	1 236 360,00	1 236 360,00	-	412 120,00	412 120,00	-	412 120,00	412 120,00	-	412 120,00	412 120,00	-
прочие расходы	852	12 000,00	12 000,00	-	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	4 000,00	-
увеличение стоимости основных средств	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов	244	3 789 431,30	3 789 431,30	-	1 082 297,30	1 082 297,30	-	1 326 366,00	1 326 366,00	-	1 380 768,00	1 380 768,00	-
3.4.2. Выплаты за счет бюджетных инвестиций:	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.3. Поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ) предоставления которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе и относится к основным видам деятельности учреждения, всего	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
заработная плата	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие выплаты	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги связи	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
транспортные услуги	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
коммунальные услуги	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие работы, услуги	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы	851	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы	852	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.3. За счет субсидий на иные цели:	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение и установка учета газа на объектах жилищно-коммунального назначения	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт муниципальных образований сельских учреждений (за исключением аварийных)	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4.4. За счет иных источников	x	8 268 652,80	8 268 652,80	-	2 756 217,60	2 756 217,60	-	2 756 217,60	2 756 217,60	-	2 756 217,60	2 756 217,60	-
заработная плата	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие выплаты	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги связи	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
транспортные услуги	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
коммунальные услуги	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие работы, услуги	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы	851	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы	852	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов	244	8 268 652,80	8 268 652,80	-	2 756 217,60	2 756 217,60	-	2 756 217,60	2 756 217,60	-	2 756 217,60	2 756 217,60	-
3.4.5. СПРАВОЧНО.	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объем публичных обязательств всего	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5. Итого по выплатам		80 978 514,78	25 612 035,47	25 166 429,81	15 208 223,27	9 841 491,29	7 566 732,00	17 592 044,60	8 925 313,60	8 666 731,00	17 978 246,91	2 045 230,40	8 938 016,31
заработная плата	111	24 533 218,17	5 204 125,00	19 329 093,17	7 430 122,12	1 618 500,00	5 811 622,12	8 372 085,42	1 715 610,00	6 656 475,42	8 731 010,63	1 870 015,00	6 860 995,63
прочие выплаты	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	119	7 409 032,14	1 521 646,00	5 837 386,14	2 243 896,88	488 787,00	1 755 109,88	2 528 369,58	518 114,00	2 010 255,58	2 636 765,68	564 745,00	2 072 020,68
услуги связи	244	51 753,00	51 753,00	-	16 417,00	16 417,00	-	17 271,00	17 271,00	-	18 165,00	18 165,00	-
транспортные услуги	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
коммунальные услуги	244	5 200 400,00	5 200 400,00	-	1 065 800,00	1 065 800,00	-	2 095 300,00	2 095 300,00	-	2 039 300,00	2 039 300,00	-
работы, услуги по содержанию имущества	244	172 510,00	172 510,00	-	92 195,00	92 195,00	-	80 315,00	80 315,00	-	-	-	-
прочие работы, услуги	244	105 157,37	105 157,37	-	105 157,37	105 157,37	-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы	851	1 236 360,00	1 236 360,00	-	412 120,00	412 120,00	-	412 120,00	412 120,00	-	412 120,00	412 120,00	-
прочие расходы	852	12 000,00	12 000,00	-	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	4 000,00	-
увеличение стоимости основных средств	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов	244	12 058 084,18	12 058 084,18	-	3 838 514,90	3 838 514,90	-	4 082 583,60	4 082 583,60	-	4 136 985,60	4 136 985,60	-

Руководитель муниципального бюджетного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)



Гончарова Н В
(расшифровка подписи)