

Руководитель (заместитель руководителя) МУ
"Управление образования администрации г.
Пятигорска"

Васютина Н.А.

«15» ФЕВРАЛЯ 2017 г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 20 17 год и на плановый период 20 18 и 20 19 годов
от «15» ФЕВРАЛЯ 2017 г.

МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска"

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №44 "Саженьцы"

(наименование учреждения)

		Коды	
Основной государственный регистрационный номер	_____	ОГРН	1022601616718
Идентификационный номер налогоплательщика	_____	ИНН	2632055600
Код причины постановки на учет налогоплательщика	_____	КПП	263201001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	_____		Щ9607
Общероссийский классификатор предприятий и организаций	_____	ОКПО	51977937
Субъект федерации	_____	по ОКТМО	07727000001
Отрасль (основной вид деятельности)	_____	по ОКВЭД	85.11
Форма собственности	_____	по ОКФС	14
Организационно-правовая форма	_____	по ОКОПФ	75403
Единица измерения	рубли	по ОКЕИ	383
Адрес фактического места нахождения 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, корп.2			

Почтовый адрес 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Матвеева, д. 119, корп.2

Заведующий МБДОУ детский сад №44 "Саженьцы" _____ Калонова Н.Н.

(подпись)

(ф.и.о.)

Главный бухгалтер _____ Нитко В.К.

(подпись)

(ф.и.о.)

Ответственный исполнитель зам. зав. по ФЭД _____ Купrienko E.O.

(должность)

(подпись)

(ф.и.о.)

98-38-65
(телефон)

Общие сведения

1. Цели деятельности

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

2. Виды деятельности, относящиеся к основным видам деятельности

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
Присмотр и уход

3. Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) на платной основе

Кружок "Акварелька"

Кружок "Почемучка"

Кружок "Первые шаги"

Кружок "Радуга красок"

Кружок "Неваляшка"

4. Сведения о приказах учреждения, устанавливающих перечень услуг (работ) и цены на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) на платной основе

Приказ №114 от 03.10.2016 "Об организации дополнительных платных услуг в МБДОУ детский сад №44"

5. Имущество

1.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности, всего, в том числе:	3011800,27
1.1.	закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	3011800,27
1.2.	приобретенного за счет выделенных собственником имущества учреждению средств	
1.3.	приобретенного за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
2.	Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности, всего в том числе:	797692,68
2.1.	особо ценного движимого имущества	797692,68

6. Численность, чел.

1.	Списочная, всего, в том числе:	29
1.1.	основной персонал	12
1.2.	административно-управленческий персонал	2
1.3.	обслуживающий персонал	15

7. Сведения о директоре учреждения

1.	Фамилия, имя, отчество	Калонина Наталья Николаевна
2.	Сведения о контракте, заключенном с директором учреждения	
2.1.	Дата и номер контракта	№37 от 01.06.2013
2.2.	Срок действия контракта	бессрочно

8. Иная информация об учреждении

Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	Нефинансовые активы*, всего, из них:	4 110 070,67
1.1.	недвижимое имущество, всего	3 011 800,27
1.1.1.	остаточная стоимость недвижимого имущества	
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	797692,68
1.2.1.	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	45607,32
2.	Финансовые активы**, всего, из них:	121 145,92
2.1.	денежные средства учреждения, всего	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	29259,30
3.	Обязательства ***, всего, из них:	260583,96
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	платежи в бюджет	-2486,56
3.3.	кредиторская задолженность	263070,52
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	

* суммы остаточной стоимости по основным средствам, нематериальным активам, непроизведенным активам «плюс» материальные запасы (формы 0503768)

** суммы дебиторской задолженности (формы 0503769) и данные счета 0 201 000 "Денежные средства"

*** суммы кредиторской задолженности (формы 0503769)

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 20 17 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения										
			всего	субсидия 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
				всего:	Муниципальный бюджет	Краевой бюджет			всего:	Оказание дополнительных платных услуг	Родительская плата	Безвозмездные поступления	Доходы от сдачи в аренду имущества
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15
Поступления от доходов, всего:	100	X	9 543 562,28	7 137 664,36	3 284 631,09	3 853 033,27	66 034,72	0,00	2 339 863,20	502 180,31	1 835 296,35	2 386,54	0,00
в том числе:	X												
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X												
1. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений	111	120	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	112		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120		9 475 141,02	7 137 664,36	3 284 631,09	3 853 033,27	X	X	2 337 476,66	502 180,31	1 835 296,35	0,00	0,00
из них:	X												
1. Субсидии на выполнение муниципального задания	121	130	7 137 664,36	7 137 664,36	3 284 631,09	3 853 033,27	X	X	X	X	X	X	X
2. Оказание дополнительных платных услуг	123	130	502 180,31	X	X	X	X	X	502 180,31	502 180,31	0,00	0,00	0,00
3. Родительская плата	125	130	1 835 296,35	X	X	X	X	X	1 835 296,35	0,00	1 835 296,35	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	2 386,54	X	X	X	X	X	2 386,54	0,00	0,00	2 386,54	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	66 034,72	X	X	X	66 034,72	0,00	X	X	X	X	X
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X												
1.	181		0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	182		0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	9 543 562,28	7 137 664,36	3 284 631,09	3 853 033,27	66 034,72	0,00	2 339 863,20	502 180,31	1 835 296,35	2 386,54	0,00
в том числе на:	X												

выплаты персоналу всего	210	210	5 949 082,27	5 817 059,27	1 984 426,00	3 832 633,27	0,00	0,00	132 023,00	132 023,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X												
заработная плата	211	211	4 567 574,00	4 466 174,00	1 522 408,00	2 943 766,00	0,00	0,00	101 400,00	101 400,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты	212	212	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	213	1 379 258,27	1 348 635,27	459 768,00	888 867,27	0,00	0,00	30 623,00	30 623,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									0,00				
1. пособия по социальной помощи населению	221	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	222	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	37 681,00	36 476,00	36 476,00	0,00	0,00	0,00	1 205,00	1 205,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X												
1. уплата налога на имущество организаций	231	292	1 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205,00	1 205,00	0,00	0,00	0,00
2. уплата земельного налога	232	293	36 476,00	36 476,00	36 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. прочие расходы	233	294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00				
безвозмездные перечисления организациям	240	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 556 799,01	1 284 129,09	1 263 729,09	20 400,00	66 034,72	0,00	2 206 635,20	368 952,31	1 835 296,35	2 386,54	0,00
из них:	X								0,00				
услуги связи	261	221	23 532,00	23 532,00	23 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	262	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	263	223	736 089,09	736 089,09	736 089,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X								0,00				
1. оплата отопления и технологических нужд	263.1	223110	237 149,09	237 149,09	237 149,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. оплата отопления газа	263.2	223120	0,00	0,00					0,00				
3. оплата отопления электрической энергии	263.3	223200	389 736,00	389 736,00	389 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. оплата водоснабжения и водоотведения помещений	263.4	223300	109 204,00	109 204,00	109 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование недвижимым имуществом	264	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование движимым имуществом	265	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию движимого имущества	266	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	267	225	143 744,45	13 596,00	13 596,00	0,00	34 141,60	0,00	96 006,85	93 620,31	0,00	2 386,54	0,00
прочие работы, услуги, из них:	268	226	262 463,12	56 318,00	56 318,00	0,00	31 893,12	0,00	174 252,00	174 252,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X								0,00				

**Справочно: Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на текущий год
на 2017 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения										
			всего	субсидия 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
				итого :	Муниципальный бюджет	Краевой бюджет			всего	Оказание дополнительных платных услуг	Родительская плата	Безвозмездные поступления	Доходы от сдачи в аренду имущества
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15
Поступления от доходов, всего:	100	X	9 416 749,72	7 084 936,00	3 267 135,00	3 817 801,00	66 034,72	0,00	2 265 779,00	446 400,00	1 819 379,00	0,00	0,00
в том числе:	X												
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X												
1. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений	111	120	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00			0,00
2.	112								0,00	0,00			
доходы от оказания услуг, работ	120		9 350 715,00	7 084 936,00	3 267 135,00	3 817 801,00	X	X	2 265 779,00	446 400,00	1 819 379,00	0,00	0,00
из них:	X												
1. Субсидии на выполнение муниципального задания	121	130	7 084 936,00	7 084 936,00	3 267 135,00	3 817 801,00	X	X	X	X	X	X	X
2. Оказание дополнительных платных услуг	123	130	446 400,00	X	X	X	X	X	446 400,00	446 400,00			
3. Родительская плата	125	130	1 819 379,00	X	X	X	X	X	1 819 379,00		1 819 379,00		
									0,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X	X	0,00				
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0,00	X	X	X	X	X	0,00			0,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	66 034,72	X	X	X	66 034,72	0,00	X				
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	X	X	0,00				
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00				
из них:	X												
1.	181		0,00	X	X	X	X	X	0,00				
2.	182		0,00	X	X	X	X	X	0,00				
			0,00	X	X	X	X	X	0,00				
Выплаты по расходам, всего:	200	X	9 416 749,72	7 084 936,00	3 267 135,00	3 817 801,00	66 034,72	0,00	2 265 779,00	446 400,00	1 819 379,00	0,00	0,00

**Справочно: распределение остатка средств на начало года
на 01.01.2017 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения											
			всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
				субсидия 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	всего	Оказание дополнительных платных услуг	Родительская плата	Безвозмездные поступления	Доходы от сдачи в аренду имущества	
итого :	Муниципальный бюджет	Краевой бюджет	8	9	11	12								13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	
Поступления от доходов, всего:	100	X	126 812,56	52 728,36	17 496,09	35 232,27	0,00	0,00	74 084,20	55 780,31	15 917,35	2 386,54	0,00	
в том числе:	X													
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	X													
1. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений	111	120	0,00	X	X	X	X	X	0,00					
2.	112								0,00					
									0,00					
доходы от оказания услуг, работ	120		124 426,02	52 728,36	17 496,09	35 232,27	X	X	71 697,66	55 780,31	15 917,35	0,00	0,00	
из них:	X													
1. Субсидии на выполнение муниципального задания	121	130	52 728,36	52 728,36	17 496,09	35 232,27	X	X	X	X	X	X	X	
2. Оказание дополнительных платных услуг	123	130	55 780,31	X	X	X	X	X	55 780,31	55 780,31				
3. Родительская плата	125	130	15 917,35	X	X	X	X	X	15 917,35		15 917,35			
									0,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X	X	0,00					
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	2 386,54	X	X	X	X	X	2 386,54			2 386,54		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	X	X			X					
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	X	X	0,00					
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00					
из них:	X													
1.	181		0,00	X	X	X	X	X	0,00					
2.	182		0,00	X	X	X	X	X	0,00					
			0,00	X	X	X	X	X	0,00					
Выплаты по расходам, всего:	200	X	126 812,56	52 728,36	17 496,09	35 232,27	0,00	0,00	74 084,20	55 780,31	15 917,35	2 386,54	0,00	

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБДОУ детский сад №44 "Сажены"
на 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг								
			всего на закупки			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 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 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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	3 556 799,01	3 556 799,01	3 556 799,01	3 556 799,01	3 556 799,01	3 556 799,01	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X										
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X								0,00	0,00	0,00
1. Электроэнергия	1002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Вода питьевая и водоотведение	1003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Тепловая энергия			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Электросвязь			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 556 799,01	3 556 799,01	3 556 799,01	3 556 799,01	3 556 799,01	3 556 799,01	0,00	0,00	0,00
из них:	X								0,00	0,00	0,00
1 Услуги связи	2002		18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00
2. Интернет	2003		4 932,00	4 932,00	4 932,00	4 932,00	4 932,00	4 932,00	0,00	0,00	0,00
3. Тепловая энергия	2004		237 149,09	237 149,09	237 149,09	237 149,09	237 149,09	237 149,09	0,00	0,00	0,00
4. Электроэнергия	2005		389 736,00	389 736,00	389 736,00	389 736,00	389 736,00	389 736,00	0,00	0,00	0,00
5 Вода питьевая и водоотведение	2006		109 204,00	109 204,00	109 204,00	109 204,00	109 204,00	109 204,00	0,00	0,00	0,00
6. Услуги по содержанию недвижимого имущества	2006		143 744,45	143 744,45	143 744,45	143 744,45	143 744,45	143 744,45	0,00	0,00	0,00
7. Прочие услуги	2007		227 299,12	227 299,12	227 299,12	227 299,12	227 299,12	227 299,12	0,00	0,00	0,00
8. Медицинский осмотр	2008		35 164,00	35 164,00	35 164,00	35 164,00	35 164,00	35 164,00	0,00	0,00	0,00
9. Приобретение основных средств	2009		62 595,00	62 595,00	62 595,00	62 595,00	62 595,00	62 595,00	0,00	0,00	0,00
10. Приобретение продуктов питания	2010		2 269 490,35	2 269 490,35	2 269 490,35	2 269 490,35	2 269 490,35	2 269 490,35	0,00	0,00	0,00
11. Приобретение материальных запасов	2012		58 885,00	58 885,00	58 885,00	58 885,00	58 885,00	58 885,00	0,00	0,00	0,00

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреждения
на 1 января 2017 г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма
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

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	3 556 799,01
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00