



План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МЕДОУ д/с №5 г.Лебедянь:

Е.Н.Хрусталёва

_____ 20__ г.

«__» _____ 2017 г.

Форма по КОД
Дата

КОДЫ

Наименование муниципального бюджетного учреждения **МЕДОУ д/с №5 г. Лебедянь** по ОКПО

48824727

ИНН / КПП **481101040/481101001**

Ц4354

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

по ОКЕИ

383

Администрация Лебедянского муниципального района

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения **Липецкая область, г. Лебедянь, ул. Карла Маркса, д.57**

1. Целями деятельности учреждения являются: воспитание детей дошкольного возраста, охрана и укрепление их физического и психического здоровья, развитие индивидуальных способностей и необходимая коррекция нарушений развития детей в помощь семье, формирование общей культуры воспитанников, интеллектуальных и личностных качеств; формирование у них предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность; сохранение и укрепление здоровья, коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей дошкольного возраста.
2. Виды деятельности учреждения: 1) осуществляет образовательную деятельность по основной общеобразовательной программе дошкольного образования. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с муниципальными заданиями и обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию; 2) реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать дополнительные образовательные услуги за пределами определяющих его статус образовательных программ с учетом потребностей семьи и на основе договора, заключаемого между Учреждением и родителями (законными представителями); 3) дополнительные образовательные услуги по программам дополнительного образования познавательно-речевой, социально-личностной, художественно-эстетической и физической направленности.

3. Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату: 1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; 2. Приемный и уход; 3. Реализация дополнительных общеобразовательных образовательных программ; 4. Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культуры и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, физкультурно-спортивной деятельности.

| | | |
|--|-------------|------|
| 4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | 14648932,65 | руб. |
| в том числе: | | |
| 4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления | 14648932,65 | |
| 4.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным | | |
| 4.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | | |
| 5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 811815 | |
| в том числе: | | |
| 5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | | |

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2017г.

| Наименование показателя | Сумма, тыс.руб. |
|---|------------------|
| I. Финансовые активы, всего: | 15 460,75 |
| из них: | |
| недвижимое имущество, всего | 14 648,93 |
| в т.ч. остаточная стоимость | 5,77 |
| особо ценное движимое имущество, всего: | |
| в т.ч. остаточная стоимость | |
| II. Финансовые активы, всего | 97,19 |
| из них: | |
| денежные средства учреждения, всего | 43,46 |
| в т.ч. Денежные средства учреждения на счетах | 43,46 |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной | |
| иные финансовые инструменты | |
| дебиторская задолженность по доходам | 50,35 |
| дебиторская задолженность по расходам | 3,38 |
| III. Обязательства, всего: | 469,49 |
| из них: | |
| долговые обязательства | |
| кредиторская задолженность: | 469,49 |

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 20.03.2017г.

Таблица 2

| Наименование показателя | Код строки | Код бюджетной классификации РФ | Объем финансового обеспечения 2017 год, руб. в том числе | | | | | | | Объем финансового обеспечения 2018 год, руб. в том числе | | | | | | | Объем финансового обеспечения 2019 год, руб. в том числе | | | | | | |
|---|------------|--------------------------------|--|---|--|--|--------------|---|---------------|--|---|--|--|--------------|---|---------------|--|---|--|--|--------------|---|---------------|
| | | | всего | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | субсидии, предоставляемые в соответствии в абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства ОМС | поступлений оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | всего | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | субсидии, предоставляемые в соответствии в абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства ОМС | поступлений оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | всего | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | субсидии, предоставляемые в соответствии в абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства ОМС | поступлений оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | | всего | из них гранты | | | | | | всего | из них гранты | | | | | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | x | 11134547,69 | 8695002,00 | 837,00 | 0,00 | 0,00 | 2438708,69 | 0,00 | 6419780,00 | 6419780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6419780,00 | 6419780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм | 130 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| безвозмездные поступления от надбюджетных источников | 140 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 130 | 11133710,69 | 8695002,00 | | | | 2438708,69 | | 6419780,00 | 6419780,00 | | | | | | 6419780,00 | 6419780,00 | | | | | |
| прочие доходы | 160 | 180 | 837,00 | | 837,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| доходы от операций с активами | 180 | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Выплаты по расходам, всего | 200 | x | 11178009,19 | 8695002,00 | 837,00 | | | 2482170,19 | | 6419780,00 | 6419780,00 | 0,00 | | | | | 6419780,00 | 6419780,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| в т.ч. на выплаты персоналу всего: | 210 | 210 | 6817385,78 | 6817385,78 | | | | | | 6419780,00 | 6419780,00 | | | | | | 6419780,00 | 6419780,00 | | | | | |
| из них: оплата труда | 211 | 211 | 5235259,78 | 5235259,78 | | | | | | 4930706,00 | 4930706,00 | | | | | | 4930706,00 | 4930706,00 | | | | | |
| прочие выплаты | 212 | 212 | 550,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 213 | 1581576,00 | 1581576,00 | | | | | | 1489074,00 | 1489074,00 | | | | | | 1489074,00 | 1489074,00 | | | | | |
| Оплата, работ, услуг, всего | 220 | 220 | 1182763,24 | 677275,19 | 837,00 | | | 504651,05 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| из них: | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| услуги связи | 221 | | 26900,00 | 2338,95 | | | | 24561,05 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| транспортные услуги | 222 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| коммунальные услуги | 223 | | 1100465,19 | 674936,24 | | | | 425528,95 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| арендная плата за пользование имуществом | 224 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 225 | | 24561,05 | | | | | 24561,05 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| прочие работы, услуги | 226 | | 30837,00 | | 837,00 | | | 30000,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, | 220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: | 230 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего) | 250 | 290 | 79450,82 | 79450,82 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поступления финансовых активов, всего | 300 | x | 3098409,35 | 1120890,21 | 0,00 | | | 1977519,14 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| из них: увеличение остатков средств | 310 | 310 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | 340 | 3098409,35 | 1120890,21 | | | | 1977519,14 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| Выбытия финансовых активов, всего | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Из них: уменьшение остатков средств | 410 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | x | 43461,50 | | 0,00 | | | 43461,50 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01.01.2017г.

Таблица 2.1

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. | | |
|---|------------|--------------------|--|--|---|
| | | | всего закупки на 2017г. | в соответствии с ФЗ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | в соответствии с ФЗ от 18.07.2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 0001 | x | 3 532 460,22 | 3 532 460,22 | 0 |
| в т.ч. На оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года | 1001 | x | 673 190,00 | 673 190,00 | 0 |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки | 2001 | 2 017 | 2 859 270,22 | 2 859 270,22 | 0 |

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих : во временное распоряжение учреждения на 01.01.2017г.

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. |
|--------------------------------|------------|-------------|
| Остаток средств на начало года | 010 | |
| Остаток средств на конец года | 020 | 0,00 |
| Поступление | 030 | |
| Выбытие | 040 | |

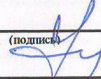
Таблица 4


Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, тыс.руб. |
|---|------------|-----------------|
| Объем публичных обязательств, всего | 010 | 0,00 |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного | 020 | 0,00 |
| Объем средств, поступивших во временное | 030 | 0,00 |

Главный бухгалтер

Исполнитель экономист
тел.5-16-83


 (подпись) Т.А. Непохарева
 (расшифровка подписи)


 (подпись) Н.И. Сысоева
 (расшифровка подписи)