

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 24"

(наименование учреждения)

ИВВН / КПП	421201001/4212021320	Дата	КОДЫ
			36.12.2016
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования Администрации Ленинско-Кузнецкого городского округа	Дата предыдущего утверждения плана	
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	652515, Кемеровская область, г. Ленинско-Кузнецкий, ул. Шершовой, 11, стр.1 Ленин, 27.	по ОКНУ	отсутствует
Единица измерения	руб.	по ОКЕН	343
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в (ОФК/банк)	20196X00840		
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в (ОФК/банк)	21196X00840		

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цель деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):	образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):	дошкольное образование (преимущественное начальное общее образование)
Сведения о руководителе учреждения	
1.3. Ф.И.О. руководителя учреждения и занимаемая	Титова Елена Анатольевна, заведующий
1.4. Сведения о трудовом договоре, заключенном с:	
- дата заключения договора	15.10.2012
- номер трудового договора	99
- наименование органа государственной власти, заключившего трудовой договор	Управление образования администрации Ленинско-Кузнецкого городского округа
- срок действия трудового договора, заключенного с	бессрочно

1.5. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом муниципального учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для юридических и физических лиц осуществляется, в том числе за плату:

услуга 1 реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
услуга 2 присмотр и уход

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Бюджетные активы, всего:	30817051,48
в том числе:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	5557960,56
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, завершенного собственником имущества за учреждением на праве <u>определенного участия</u>	5557960,56
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных учредителем средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением счет доходов, полученных от платных и иных приносящих доход деятельности	
1.2. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	479148,2
1.3. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1440260,4
в том числе:	
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1304092,4
1.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	169028,44
1.5. Непроизведенные активы (сметы)	23070888,24

II. Финансовые активы, всего	640548,23
2.1. Денежные средства учреждения	120405,06
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	120405,06
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета	520143,17
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального бюджета 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 аренде помещений	
2.3.5. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.6. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение непрогнозируемых активов	
2.3.10. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.11. по выданным авансам на прочие расходы	
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4. по выданным авансам на услуги по аренде помещений	
2.4.5. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.6. по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.7. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.8. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение непрогнозируемых активов	
2.4.10. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.11. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	603423,76
в том числе:	
3.1. Прокредитованная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам за счет средств муниципального бюджета, всего:	520143,17
в том числе:	
3.2.1. по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда	470160,79
3.2.2. по оплате услуг связи	1760
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по аренде помещений	
3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества	10897,85
3.2.7. по оплате прочих услуг	
3.2.8. по приобретению основных средств	
3.2.9. по приобретению нематериальных активов	
3.2.10. по приобретению непрогнозируемых активов	
3.2.11. по приобретению материальных запасов	19021,53
3.2.12. по оплате прочих расходов	12300
3.2.13. по платежам в бюджет	
3.2.14. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	83280,59
в том числе:	
3.3.1. по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда	
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 аренды помещений	
3.3.6. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.7. по оплате прочих услуг	
3.3.8. по приобретению основных средств	
3.3.9. по приобретению нематериальных активов	
3.3.10. по приобретению непрогнозируемых активов	

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 01.01.2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	Код административной классификации	отчетный финансовый 2017 год, всего	Объем финансового обеспечения (в тоннаже до двух ярусов после запятой 0,00)			
					в том числе:			
					Финансирование муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (вместо бюджета)	Целевые субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной предпринимательской деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Поступления от дивидендов, всего:	100	X	X	10180988,10	12843035,10	141953,00		319000,00
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X
1.1. Доходы от оказания услуг, работ	110		X	15874033,10	12843035,10	X	X	3031000,00
1.2. Доходы от авторских, патентных сумм	120		X		X	X	X	
1.3. Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	130		X	141953,00	X	141953,00		X
1.3. Прочие доходы	140		X	162000,00	X	X	X	162000,00
2. Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	18180988,10	12843035,10	141953,00		319000,00
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X
2.1. Выплаты персоналу, всего	210	X	X	10808000,00	8898000,00			
из них:		X	X	X	X	X	X	X
2.1.1. Зарплата плата			211	8370000,00	8170000,00			
2.1.2. Прочие выплаты			212					
2.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда			213	2528000,00	738000,00			
2.2. Справочные и иные выплаты персоналу, всего	220		260					
из них:		X	X	X	X	X	X	X
2.2.1. Пособия по социальной помощи населению			262					
2.2.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления			263					
2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	125000,00	125000,00			
2.4. Безвозмездные перечисления организациям	240		241					
2.5. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
2.6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260			5157988,10	1820035,10	341953,00		319000,00
из них:		X	X					
2.6.1. Оплата работ, услуг, всего			220	1744988,10	1610035,10	89953,00		4500,00
из них:		X	X					
2.6.1.1. Услуги связи			221	30000,00	30000,00			
2.6.1.2. Транспортные услуги			222					
2.6.1.3. Коммунальные услуги			223	1342000,00	834000,00			
2.6.1.4. Арендная плата за пользование имуществом			224					
2.6.1.5. Работы, услуги по содержанию имущества			225	158315,10	117035,10	20280,00		29000,00
2.6.1.6. Прочие работы, услуги			226	208073,00	119000,00	69071,00		20000,00
2.6.2. Поступление финансовых активов, всего			300	3413000,00	210000,00	521000,00		3151000,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X
2.6.2.1. Увеличение стоимости основных средств			310	82000,00		57000,00		30000,00
2.6.2.2. Увеличение стоимости нематериальных активов			320					
2.6.2.3. Увеличение стоимости внеоборотных активов			330					
2.6.2.4. Увеличение стоимости материальных запасов			340	3331000,00	210000,00			3121000,00
3. Поступление финансовых активов, всего:	300							
из них:		X	X	X	X	X	X	X
3.1. Увеличение остатков средств	310		X					
3.2. Прочие поступления	320		X					
4. Выбытие финансовых активов, всего:	400	X	X					
из них:		X	X					
4.1. Уменьшение остатков средств	410		X					
4.2. Прочие выбытия	420		X					
5. Остаток средств на начало года	500	X	X					
6. Остаток средств на конец года	600	X	X					

Руководитель муниципального учреждения
подпись: _____
Директор МКУ ЦБ УО

Заместитель директора МКУ ЦБ УО

11

_____ Е.А. Тихомиров
подпись: _____
заместитель директора
МКУ ЦБ УО

_____ И.Ю. Гарбузова
подпись: _____
заместитель директора
МКУ ЦБ УО

_____ М.Г. Соколов
подпись: _____
заместитель директора
МКУ ЦБ УО

_____ Т.В. Варламова
подпись: _____
заместитель директора
МКУ ЦБ УО

Выявлены ли нарушения и выплаты административного характера за 2019 год

Наименование организации	Код строки	Код бюджетной функции РФ	Код административной функции	заказный финансовый 2019 год, руб.	Объем финансового обеспечения: полностью за счет бюджетных средств (в руб.)			
					Субъектом финансового обеспечения административных функций федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (млн. руб.)	Целевым субсидиям субсидиям на иные цели	Субсидиям на осуществление административных функций	Выплатой из государственного бюджета в пользу организации (в том числе)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Выплатой из бюджета, всего:	100	X	X	10141353,00	12764400,00	101953,00		2194000,00
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X
1.1. Выплата по оплате работ, услуг	110		X	11792400,00	12764400,00		X	3023000,00
1.2. Выплата от штрафов, пеней, иных сумм	120		X		X	X	X	
1.3. Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	130		X	101953,00	X	101953,00		X
1.3.1. Прочие доходы	140		X	101953,00	X	X	X	101953,00
2. Выплата по расходам, всего:	200	X	X	10141353,00	12764400,00	101953,00		2194000,00
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X
2.1. Выплата персоналу, всего	210	X	X	10030000,00	10030000,00			
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X
2.1.1. Выплата оклада			211	8370000,00	8370000,00			
2.1.2. Прочие выплаты			212					
2.1.3. Выплата на выплаты по оплате труда			213	252000,00	252000,00			
2.2. Социальные и иные выплаты персоналу, всего	220		220					
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X
2.2.1. Выплата по социальным гарантиям персоналу			221					
2.2.2. Выплата, пособия, выплаты персоналу организации (страховые, пенсионные и др.)			222					
2.3. Выплата на оплату отпусков, больничных, выходных пособий, всего	230		230	111200,00	111200,00			
2.4. Исключенные из перечня организаций	240		241					
2.5. Прочие расходы (кроме расходов на оплату товаров, работ, услуг)	250							
2.6. Расходы на оплату товаров, работ, услуг	260			813203,00	172150,00	101953,00		330000,00
в том числе:		X	X					
2.6.1. Оплата работ, услуг, всего			220	607000,00	150250,00	9953,00		4500,00
в том числе:		X	X					
2.6.1.1. Оплата труда			221	2000,00	2000,00			
2.6.1.2. Транспортные услуги			222					
2.6.1.3. Коммунальные услуги			223	334200,00	13200,00			
2.6.1.4. Арендная плата за пользование имуществом			224					
2.6.1.5. Рента, услуги по обеспечению имущества			225	334200,00	8000,00	2020,00		22000,00
2.6.1.6. Прочие работы, услуги			226	667123,00	107450,00	39673,00		20400,00
2.6.2. Расходы на информационные системы, всего			300	246700,00	110000,00	110000,00		311000,00
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X
2.6.2.1. Увеличение стоимости основных средств			310	154000,00		120000,00		30000,00
2.6.2.2. Увеличение стоимости нематериальных активов			320					
2.6.2.3. Увеличение стоимости материальных запасов			330					
2.6.2.4. Увеличение стоимости внеоборотных активов			340	220700,00	180000,00			512000,00
3. Выплатами финансовых активов, всего:	300							
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X
3.1. Увеличение стоимости активов	310		X					
3.2. Прочие поступления	320		X					
4. Выбытие финансовых активов, всего:	400	X	X					
в том числе:		X	X					
4.1. Уменьшение стоимости активов	410		X					
4.2. Прочие выбытия	420		X					
5. Оплата средств на начало года	500	X	X					
6. Оплата средств на конец года	600	X	X					

Руководитель муниципального учреждения
 (подпись) _____
 Директор МКУ ЦД УО

Заместитель директора МКУ ЦД УО

 (подпись)
 Заместитель директора МКУ ЦД УО
 (подпись) _____
 Заместитель директора МКУ ЦД УО
 (подпись) _____
 Заместитель директора МКУ ЦД УО

Выплаты по исполнению и выплатам бюджетного учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	Код административной классификации	плановый финансовый 2019 год, всего	Остаток финансового обеспечения (с учетом) за прошлые периоды (в том числе)			
					Субсидии на финансовое обеспечение муниципальных расходов от федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (вместо бюджета)	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе в отчетном периоде и за прошлые периоды
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Поступления от доклада, всего:	100	X	X	16152553,00	12772600,00	183953,00		319000,00
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X
1.1. Доходы от оказания услуг, работ	110		X	1580960,00	12772600,00	X	X	3031000,00
1.2. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм	120		X	-	X	X	X	
1.3. Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	130		X	183953,00	X	183953,00		X
1.3. Прочие доходы	140		X	163000,00	X	X	X	165000,00
2. Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	16152553,00	12772600,00	183953,00		319000,00
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X
2.1. Выплаты персоналу, всего	210	X	X	10898000,00	10898000,00			
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X
2.1.1. Зарплата			211	8270000,00	8270000,00			
2.1.2. Прочие выплаты			212					
2.1.3. Начислений на выплаты по оплате труда			213	2528000,00	2528000,00			
2.2. Социальные и иные выплаты персоналу, всего	220		200					
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X
2.2.1. Подбор по социальной помощи населению			202					
2.2.2. Пенсии, пособия, выплаты лицам организационно-делового государственного управления			203					
2.3. Выплаты на проезд, сборы и иные платежи, всего	230		290	113750,00	113750,00			
2.4. Безвозмездные перечисления организациям	240		240					
2.5. Прочие расходы (проемы расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
2.6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260			5140003,00	3708250,00	183953,00		319000,00
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X
2.6.1. Оплата работ, услуг, всего			220	1674704,00	1569750,00	39953,00		45000,00
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X
2.6.1.1. Услуги связи			221	27200,00	27200,00			
2.6.1.2. Транспортные услуги			222					
2.6.1.3. Информационные услуги			223	1342000,00	1342000,00			
2.6.1.4. Арендная плата за пользование имуществом			224					
2.6.1.5. Работы, услуги по содержанию имущества			225	136200,00	81000,00	20200,00		35000,00
2.6.1.6. Прочие работы, услуги			226	109223,00	109250,00	39673,00		20000,00
2.6.2. Поступления нефинансовых активов, всего			300	3466100,00	191300,00	17000,00		113100,00
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X
2.6.2.1. Увеличение стоимости нематериальных средств			310	354000,00		17000,00		30000,00
2.6.2.2. Увеличение стоимости материальных активов			320					
2.6.2.3. Увеличение стоимости непроизведенных активов			330					
2.6.2.4. Увеличение стоимости материальных запасов			340	3352100,00	391100,00			112100,00
3. Поступления финансовых активов, всего:	300							
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X
3.1. Увеличение стоимости кредитов	310		X					
3.2. Прочие поступления	320		X					
4. Выбытие финансовых активов, всего:	400	X	X					
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X
4.1. Уменьшение стоимости кредитов	410		X					
4.2. Прочие выбытия	420		X					
5. Остатки средств на начало года	500	X	X					
6. Остатки средств на конец года	600	X	X					

Руководитель муниципального учреждения
 (подпись) _____
 Директор МКУ ЦБ УО

Заведующий директором МКУ ЦБ УО

_____ (подпись)
 Е.А. Титова
 (подпись)
 П.Ю. Гарбунова
 (подпись)
 М.С. Сидорова
 (подпись)

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Руководитель муниципального учреждения
(подпись)

Директор МКУ ЦБ УО

Исполнитель
тел. 5-20-63



(подпись) Е.А. Литаяева
(расшифровка подписи)



(подпись) И.О. Горбунова
(расшифровка подписи)



(подпись) Е.В. Сычева
(расшифровка подписи)

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем публичных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с БК РФ, всего	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

Руководитель муниципального учреждения
(инициальные инициалы)

Директор МКУ ЦБ УО

Исполнитель
тел.5-20-63

26.12.2016г.



(подпись) Е.А.Титаева
(расшифровка подписи)



(подпись) И.О.Горбунова
(расшифровка подписи)



(подпись) Е.В.Сычева
(расшифровка подписи)