УТВЕРЖДАЮ
Директор Департамента образования г. Шахты

(подпись) Л. Б. Давыдова (расшифровка подписи)

02 июня 2017 г.
печать

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧЁТОМ ИЗМЕНЕНИЙ НА 2017 ГОД и НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 и 2019 ГОДОВ

от 02 июня 2017 г.

Наименование учреждения	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г.Шахты Ростовской области "Детский сад №24"		КОДЫ
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования г. Шахты	ИНН	6155921478
Адрес фактического местонахождения	346500, г. Шахты, Ростовская область, ул. Садовая 22 а	КПП	615501001
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)		по ОКЕИ	383

Цель деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и Уставом учреждения.

МБДОУ №24 г.Шахты осуществляет в качестве основной цели деятельности образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с Уставом учреждения:

Реализация основных общеобразовательной программы дошкольного образования (втом числе адаптивных); осуществление присмотра и ухода за детьми.

Виды деятельности учреждения, относящиеся к иным (неосновным) видам деятельности в соответствии с Уставом учреждения:

МБДОУ №24 г.Шахты вправе осуществлять основные и иные (неосновные) виды деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, соответствует указанным целям при условии, что такие виды деятельности содержаться в настоящем Уставе.

Исчерпывающий перечень иных (неосновных) видов деятельности МБДОУ №24 г.Шахты (разрешённые в качестве приносящей доход деятельности): проведение лекций, семинаров, курсов по обмену опытом, изучению новых образовательных технологий без повышения образовательного уровня или квалификации слушателей; проведение с воспитанниками разнообразных развивающих занятий, организация досуговой деятельности; осуществление предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; предоставление психо-педагогической и социальной помощи воспитанникам, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своём развитии и адаптации; образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам.

Осуществление платных образовательных услуг сверх установленного муниципального задания и (или) соглашения о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях, за счёт средств физических и (или) юридических лиц.

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

по образовательным программам дошкольного образования, не предусмотренным установленным муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат; по дополнительным общеразвивающим программам, не предусмотренным установленным муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, следующей направленности: физическое развитие; познавательное развитие; художественно-эстетическое развитие; социально-коммуникативное (социльно-личностное) развитие; речевое развитие.

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 6 141 942,15

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 6 141 942,15

стоимость приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

стоимость приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества 31 877 542,22

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 27 771 346,33

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
Нефинансовые активы, всего:	124 201 717,81
из них: недвижимое имущество, всего:	6 141 942,15
в том числе: остаточная стоимость	1 990 371,10
особо ценное движимое имущество, всего	27 771 346,33
в том числе: остаточная стоимость	26 578 725,69
Финансовые активы, всего	-121 880 020,62
из них дебиторская задолженность по доходам	296 508,44
Обязательства, всего	186 765,46
из них просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				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	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	17 466 132,81	14 240 630,00				3 225 502,81
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	17 466 132,81	14 240 630,00	X	X		3 225 502,81
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**17 466 132,81**	**14 240 630,00**				**3 225 502,81**
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		9 590 200,00	9 565 900,00				24 300,00
из них: оплата труда и начисления на оплату труда	**211**		**9 590 200,00**	**9 565 900,00**				**24 300,00**
заработная плата		111	7 365 700,00	7 347 100,00				18 600,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	2 224 500,00	2 218 800,00				5 700,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**230**		**1 454 732,81**	**1454530,00**				**202,81**
из них:								
уплата земельного налога		851	1 410 030,00	1410030,00				
уплата налога на имущество		851	44 500,00	44500,00				
уплата штрафов, пени		853	202,81					202,81
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	X	**6 421 200,00**	**3 220 200,00**				**3 201 000,00**
Услуги связи		**244**	**31 600,00**	**31600,00**				
абонентская плата за телефон			10 300,00	10300,00				
оплата за услуги "Интернет"			21 300,00	21300,00				
Коммунальные услуги		**244**	**1 765 100,00**	**1 765 100,00**				
Холодное водоснабжение			159 800,00	159 800,00				
Водоотведение (очистка сточных вод)			54 500,00	54 500,00				
Водоотведение (транспортировка сточных вод)			40 200,00	40 200,00				
Оплата отопления и горячего водоснабжения			771 600,00	771 600,00				
Электроэнергия			626 300,00	626 300,00				
Предоставление и транспортировка газа			112 700,00	112 700,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		**244**	**139 700,00**	**136 400,00**				**3 300,00**
Вывоз твердых бытовых отходов			36 600,00	36 600,00				
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка			13 200,00	13 200,00				
Заправка картриджей			4 200,00	4 200,00				
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации			54 000,00	54 000,00				
Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии			8 400,00	8 400,00				
Техническое обслуживание газового хозяйства			3 100,00	3 100,00				
Камерная дезинфекция			14 400,00	11 100,00				3 300,00
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов			5 800,00	5 800,00				
Прочие работы, услуги		**244**	**183 500,00**	**183 500,00**				
Медицинский осмотр (обследование) работников			82 900,00	82 900,00				
Обслуживание программного обеспечения			12 000,00	12 000,00				
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение			26 500,00	26 500,00				
Услуги по охране объекта			56 400,00	56 400,00				
Услуги по утилизации, захоронению отходов			5 700,00	5 700,00				
Увеличение стоимости основных средств		**244**	**235 800,00**	**235 800,00**				
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники			100 000,00	100 000,00				
Приобретение учебно-наглядных пособий			135 800,00	135 800,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		**244**	**4 065 500,00**	**867 800,00**				**3 197 700,00**
Приобретение канцелярских принадлежностей			8 000,00	6 000,00				2 000,00
продукты питания			3 900 400,00	725 800,00				3 174 600,00
приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря			36 000,00	36 000,00				21 100,00
приобретение игрушек, развивающих игр			100 000,00	100 000,00				
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них: увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего:	400							
из них: уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	366 385,34	365 845,34				540,00
Остаток средств на конец года	600	X						

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				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	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	15 899 330,00	13 612 130,00				2 287 200,00
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	15 899 330,00	13 612 130,00	X	X		2 287 200,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**15 899 330,00**	**13 612 130,00**				**2 287 200,00**
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		8 993 100,00	8 968 800,00				24 300,00
из них: оплата труда и начисления на оплату труда	**211**		**8 993 100,00**	**8 968 800,00**				**24 300,00**
заработная плата		111	6 907 100,00	6 888 500,00				18 600,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	2 086 000,00	2 080 300,00				5 700,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**230**		**1 444 230,00**	**1444230,00**				
из них:								
уплата земельного налога		851	1 410 030,00	1410030,00				
уплата налога на имущество		851	34 200,00	34 200,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	X	**5 462 000,00**	**3 199 100,00**				**2 262 900,00**
Услуги связи		**244**	**31 600,00**	**31 600,00**				
абонентская плата за телефон			10 300,00	10 300,00				
оплата за услуги "Интернет"			21 300,00	21 300,00				
Коммунальные услуги		**244**	**1 697 200,00**	**1 697 200,00**				
Холодное водоснабжение			166 700,00	166 700,00				
Водоотведение (очистка сточных вод)			56 800,00	56 800,00				
Водоотведение (транспортировка сточных вод)			41 900,00	41 900,00				
Оплата отопления и горячего водоснабжения			772 000,00	772 000,00				
Электроэнергия			539 700,00	539 700,00				
Предоставление и транспортировка газа			120 100,00	120 100,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		**244**	**186 500,00**	**183 200,00**				**3 300,00**
Вывоз твердых бытовых отходов			36 600,00	36 600,00				
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка			13 200,00	13 200,00				
Заправка картриджей			4 200,00	4 200,00				
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации			54 000,00	54 000,00				
Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии			8 400,00	8 400,00				
Техническое обслуживание газового хозяйства			3 100,00	3 100,00				
Камерная дезинфекция			14 400,00	11 100,00				3 300,00
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов			5 800,00	5 800,00				
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений			46 800,00	46 800,00				
Прочие работы, услуги		**244**	**183 500,00**	**183 500,00**				
Медицинский осмотр (обследование) работников			82 900,00	82 900,00				
Обслуживание программного обеспечения			12 000,00	12 000,00				
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение			26 500,00	26 500,00				
Услуги по охране объекта			56 400,00	56 400,00				
Услуги по утилизации, захоронению отходов			5 700,00	5 700,00				
Увеличение стоимости основных средств		**244**	**235 800,00**	**235 800,00**				
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники			100 000,00	100 000,00				
Приобретение учебно-наглядных пособий			135 800,00	135 800,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		**244**	**3 127 400,00**	**867 800,00**				**2 259 600,00**
Приобретение канцелярских принадлежностей			8 000,00	6 000,00				2 000,00
продукты питания			2 983 400,00	725 800,00				2 257 600,00
приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря			36 000,00	36 000,00				
приобретение игрушек, развивающих игр			100 000,00	100 000,00				
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них: увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего:	400							
из них: уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				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	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	16 205 330,00	13 917 530,00				2 287 800,00
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	16 205 330,00	13 917 530,00	X	X		2 287 800,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**16 205 330,00**	**13 917 530,00**				**2 287 800,00**
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		9 269 300,00	9 244 400,00				24 900,00
из них: оплата труда и начисления на оплату труда	**211**		**9 269 300,00**	**9 244 400,00**				**24 900,00**
заработная плата		111	6 907 100,00	6 888 500,00				18 600,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	2 362 200,00	2 355 900,00				6 300,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**230**		**1 434 030,00**	**1434030,00**				
из них:								
уплата земельного налога		851	1 410 030,00	1410030,00				
уплата налога на имущество		851	24 000,00	24 000,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	**5 502 000,00**	**3 239 100,00**				**2 262 900,00**
Услуги связи		**244**	**31 600,00**	**31 600,00**				
абонентская плата за телефон			10 300,00	10 300,00				
оплата за услуги "Интернет"			21 300,00	21 300,00				
Коммунальные услуги		**244**	**1 823 400,00**	**1 823 400,00**				
Холодное водоснабжение			173 900,00	173 900,00				
Водоотведение (очистка сточных вод)			59 200,00	59 200,00				
Водоотведение (транспортировка сточных вод)			43 700,00	43 700,00				
Оплата отопления и горячего водоснабжения			867 100,00	867 100,00				
Электроэнергия			551 500,00	551 500,00				
Предоставление и транспортировка газа			128 000,00	128 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		244	**139 700,00**	**136 400,00**				**3 300,00**
Вывоз твердых бытовых отходов			36 600,00	36 600,00				
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка			13 200,00	13 200,00				
Заправка картриджей			4 200,00	4 200,00				
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации			54 000,00	54 000,00				
Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии			8 400,00	8 400,00				
Техническое обслуживание газового хозяйства			3 100,00	3 100,00				
Камерная дезинфекция			14 400,00	11 100,00				3 300,00
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов			5 800,00	5 800,00				
Прочие работы, услуги		**244**	**183 500,00**	**183 500,00**				
Медицинский осмотр (обследование) работников			82 900,00	82 900,00				
Обслуживание программного обеспечения			12 600,00	12 600,00				
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение			26 500,00	26 500,00				
Услуги по охране объекта			56 400,00	56 400,00				
Услуги по утилизации, захоронению отходов			5 700,00	5 700,00				
Увеличение стоимости основных средств		**244**	**200 400,00**	**200 400,00**				
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники			100 400,00	100 400,00				
Приобретение учебно-наглядных пособий			100 000,00	100 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		**244**	**3 123 400,00**	**863 800,00**				**2 259 600,00**
Приобретение канцелярских принадлежностей			8 000,00	6 000,00				2 000,00
продукты питания			2 929 400,00	671 800,00				2 257 600,00
приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря			36 000,00	36 000,00				
приобретение игрушек, развивающих игр			150 000,00	150 000,00				
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них: увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего:	400							
из них: уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500							
Остаток средств на конец года	600							

Руководитель учреждения _____ (подпись) Седельникова Л. А. (ФИО, печать)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Ключникова Е. А. (ФИО)

Исполнитель _____ (подпись) Ключникова Е. А. (ФИО)

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на 02 июня 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. №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 2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й 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	6 421 200,00	5 462 000,00	5 502 000,00	6 421 200,00	5 462 000,00	5 502 000,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		6 421 200,00	5 462 000,00	5 502 000,00	6 421 200,00	5 462 000,00	5 502 000,00			

Руководитель учреждения _____ (подпись) Седельникова Л. А. (ФИО, печать)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Ключникова Е. А. (ФИО)

Исполнитель _____ (подпись) Ключникова Е. А. (ФИО)

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2017 г.

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 учреждения _____ (подпись) Седельникова Л. А. (ФИО, печать)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Ключникова Е. А. (ФИО)

Исполнитель _____ (подпись) Ключникова Е. А. (ФИО)

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
...м публичных обязательств, всего:	010	
...ем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным ...дексом Российской Федерации), всего:	020	
...бъем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель учреждения _____ (подпись) Седельникова Л. А. (ФИО, печать)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Ключникова Е. А. (ФИО)

Исполнитель _____ (подпись) Ключникова Е. А. (ФИО)