

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 82 г. Белгорода
(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)

ИНН/КПП 3123048495 / 312301001
 Единица измерения: руб.
 Наименование учредителя: Управление образования администрации г. Белгорода
 Адрес фактического местонахождения
 муниципального бюджетного (автономного)
 учреждения: Проспект Славы, 129а



КОДЫ	
Дата	30.12.2016 г.
по ОКПО	
ОКЕИ	

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

- 1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения: в соответствии с Уставом учреждения
- 1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения: в соответствии с Уставом учреждения
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: в соответствии с Уставом учреждения

2. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	Нефинансовые активы, всего:	24 390 941
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	21 329 954
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	21 329 954
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	15 175 831
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3 060 987
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	618 004
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	102 745
2.	Финансовые активы, всего	
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета	
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
3.	Обязательства, всего	
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета	
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	2017 год				2018 год				2019 год						
			Всего	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства			Всего	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства			Всего	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства					
				местный (городской) бюджет	областной бюджет	поступления от оказания платных услуг		поступления от иной приносящей доход деятельности	местный (городской) бюджет	областной бюджет		поступления от оказания платных услуг	поступления от иной приносящей доход деятельности	местный (городской) бюджет	областной бюджет	поступления от оказания платных услуг	поступления от иной приносящей доход деятельности
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года		0				0					0					
2.	Поступления, всего		29 665 000	11 090 000	12 846 000	480 000	5 249 000	29 835 000	11 260 000	12 846 000	480 000	5 249 000	30 110 000	11 535 000	12 846 000	480 000	5 249 000
	в том числе		0					0					0				
2.1.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		23 936 000	11 090 000	12 846 000			24 106 000	11 260 000	12 846 000			24 381 000	11 535 000	12 846 000		
2.2.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (субсидии на иные цели)		0					0					0				
2.3.	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность		0					0					0				
2.4.	Гранты в форме субсидий (в том числе предоставляемых по результатам конкурсов)		0					0					0				
2.5.	Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		480 000	0	0	480 000	0	480 000	0	0	480 000	0	480 000	0	0	480 000	0
	в том числе		0					0					0				
2.5.1.	Кружки разной направленности		480 000			480 000		480 000			480 000		480 000			480 000	
2.6.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего		5 049 000				5 049 000	5 049 000				5 049 000	5 049 000				5 049 000
	в том числе		0					0					0				0
2.6.1.	Поступления от реализации ценных бумаг		0					0					0				0
2.7.	Планируемый остаток средств на конец планируемого года		0					0					0				0
3.	Выплаты, всего:	900	29 665 000	11 090 000	12 846 000	480 000	5 249 000	29 835 000	11 260 000	12 846 000	480 000	5 249 000	30 110 000	11 535 000	12 846 000	480 000	5 249 000
	в том числе		0					0					0				0
3.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	19 621 000	6 928 000	12 693 000	0	0	19 654 000	6 961 000	12 693 000	0	0	19 687 000	6 994 000	12 693 000	0	0
	из них:		0					0					0				0
3.1.1.	Заработная плата	211	15 069 000	5 320 000	9 749 000			15 094 000	5 345 000	9 749 000			15 120 000	5 371 000	9 749 000		
3.1.2.	Прочие выплаты	212	1 000	1 000				1 000	1 000				1 000	1 000			
3.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 551 000	1 607 000	2 944 000			4 559 000	1 615 000	2 944 000			4 566 000	1 622 000	2 944 000		
3.2.	Оплата работ, услуг, всего	220	2 899 000	2 435 000	0	404 000	60 000	3 064 000	2 600 000	0	404 000	60 000	3 278 000	2 814 000	0	404 000	60 000
	из них:		0					0					0				0
3.2.1.	Услуги связи	221	10 000	10 000				10 000	10 000				10 000	10 000			
3.2.2.	Транспортные услуги	222	0					0					0				0
3.2.3.	Коммунальные услуги	223	1 866 000	1 866 000				2 029 000	2 029 000				2 243 000	2 243 000			

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	2017 год					2018 год					2019 год				
			Всего	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства				Всего	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства				Всего	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства			
				местный (городской) бюджет	областной бюджет	поступления от оказания платных услуг	поступления от иной приносящей доход деятельности		местный (городской) бюджет	областной бюджет	поступления от оказания платных услуг	поступления от иной приносящей доход деятельности		местный (городской) бюджет	областной бюджет	поступления от оказания платных услуг	поступления от иной приносящей доход деятельности
3.2.4	Арендная плата за пользование имуществом	224	0				0					0					
3.2.5	Работы, услуги по содержанию имущества	225	476 000	386 000		30 000	60 000	477 000	387 000		30 000	60 000	477 000	387 000		30 000	60 000
3.2.6	Прочие работы, услуги	226	547 000	173 000		374 000		548 000	174 000		374 000		548 000	174 000		374 000	
3.3.	Социальное обеспечение, всего	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	из них:		0					0					0				
3.3.1.	Пособия по социальной помощи населению	262	0					0					0				
3.4.	Прочие расходы	290	1 446 000	1 442 000			4 000	1 446 000	1 442 000			4 000	1 446 000	1 442 000			4 000
3.5.	Поступление нефинансовых активов, всего	300	5 699 000	285 000	153 000	76 000	5 185 000	5 671 000	257 000	153 000	76 000	5 185 000	5 699 000	285 000	153 000	76 000	5 185 000
	из них:		0					0					0				
3.5.1.	Увеличение стоимости основных средств	310	283 000		153 000	30 000	100 000	283 000		153 000	30 000	100 000	283 000		153 000	30 000	100 000
3.5.2.	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0					0					0				
3.5.3.	Увеличение стоимости неприпроизводственных активов	330	0					0					0				
3.5.4.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	5 416 000	285 000		46 000	5 085 000	5 388 000	257 000		46 000	5 085 000	5 416 000	285 000		46 000	5 085 000
3.6.	Справочно: Объем публичных обязательств, всего		0					0					0				

Руководитель учреждения

Начальник планового отдела

Главный бухгалтер



М.Чернухина

Л.Шумакова

Л.Федорова

Исполнитель: О. Гуляева

Расшифровка плана финансово- хозяйственной деятельности на 2017 год

(областной бюджет)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №82
г.Белгорода

Наименование показателей	Доп ЭК	Сумма на 2017 год (тыс.руб.)	В том числе по кварталам				2018г	2019г.
			I	II	III	IV		
КФСР 0701 КЦСР 0510173020 КВР 611								
Заработная плата	211.02.00	9749	1892	2931	2129	2797	10150	10970
Начисления на оплату труда	213.02.00	2944	474	914	620	936	3065	3313
Расходы на учебно-наглядные пособия, игрушки	310.11.06	153	50		53	50	153	153
ВСЕГО:		12846	2416	3845	2802	3783	13368	14436

Зам. начальника расчетного отдела



А. К. Зуева

Расшифровка плана финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год
(городской бюджет)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида
№82

Наименование показателей	Доп	Утвержд.	В том числе по				2018г.	2019г.
	ЭК	по смете	кварталам, тыс руб.					
			на год	I	II	III		
КФСР 0701 КЦСР 0510500590 КВР 611								
Оплата труда	2110300	5320	1163	1450	1301	1406	5345	5371
в т.ч. 2% фонд материального поощрения		65	16	16	17	16	65	65
Начисление на оплату труда	2130300	1607	375	438	393	401	1615	1622
Выплаты по уходу за детьми до 3-х лет	2120700	1	1				1	1
Услуги связи	2210100	10	2	3	3	2	10	10
Услуги интернет- связи	2210200	0						
Оплата отопления и технических нужд	2230100	1005	452	121	80	352	1098	1232
Оплата потребления газа	2230200	0						
Оплата потребления электрической энергии	2230300	515	155	103	102	155	562	613
Оплата водопотребления	2230401	146	50	31	25	40	158	174
Оплата водоотведения	2230402	124	38	26	24	36	135	148
Вывоз ЖБО и ТБО	2230500	76	21	19	19	17	76	76
Противопожарные мероприятия, в т.ч.обслуживание АПС и кнопки вывода на ЕСС,замер сопротивления,огнезащитная обработка,заправка огнетушителей и прочие противопожарные мероприятия	2250102	54	12	24	10	8	54	54
Поверка приборов учета тепла	2250103	0						
Текущий ремонт технологического оборудования	2250108	81	8	25	25	23	81	81
Дератизация и дезинсекция, камерная обработка постельных принадлежностей	2250200	74	8	42	17	7	74	74
Обеспечение функционирования охранной сигнализации	2250602	3	1		1	1	4	4
Расходы по содержанию имущества, в том числе - обслуживание вентиляций, систем видеонаблюдения, лифтов, содержание бассейнов, расчеты с МУП "Аварийная служба", прачечные услуги, прочие расходы по содержанию имущества	2250612	174	48	48	41	37	174	174
Обязательные медицинские осмотры	2260106	104		104			104	104
Обучение ответственных лиц по санитарно-гигиенической подготовке	2260111	33		33			33	33
Охрана ЧОП, "тревожные кнопки"	2260602	14	4	3	3	4	15	15
Прочие услуги, в т.ч. : обучение ответственных лиц за тепловое и газовое хоз-во, охрану труда, пожарно-тех минимум, прочие услуги	2260615	11	1	2	1	7	11	11
Информационные услуги (в т.ч. программное обеспечение)	2261000	11	3	3	2	3	11	11
Земельный налог	2900102	1099	275	275	275	274	1099	1099
Налог на имущество	2900103	340	85	85	85	85	340	340
Прочие налоги, государственные пошлины, сборы, иные платежи в бюджет	2900105	3	3				3	3
Запчасти на ремонт технологического и прачечного оборудования и прочие расходные материалы	3400100	60	2	23	25	10	35	60
Мягкий инвентарь и обмундирование	3401500	15		2	13		12	15
Продукты питания	3401602	210	26	38	57	89	210	210
ВСЕГО:		11090	2733	2898	2502	2957	11260	11535

Заместитель начальника расчетного отдела



А.Зуева

Приложение № 2

Расшифровка плана финансово- хозяйственной деятельности на 2017год
(родительская плата)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида №82 г.Белгорода

Наименование показателей	Код эконом. статьи	Утвержд. по смете на год	В том числе по кварталам			
			I	II	III	IV
ДОХОД						
Родительская плата		5049	1213	1269	1128	1439
РАСХОД						
Питание	340.16.00	4907	1179	1234	1096	1398
Медикаменты	340.14.00	8	2	2	2	2
Расходные материалы	340.01.00	134	32	33	30	39
ВСЕГО:		5049	1213	1269	1128	1439

Зам. начальника расчетного отдела



А. К. Зуева