

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 16 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 гг.**

« 11 » 01 20 16 год

Наименование муниципального
учреждения: **Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение
детский сад №44**

Единица измерения: руб.

Форма по КФД
Дата

по ОКПО
Код НУБП

ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ

48403799
08001
5915004112
591101001
383

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Администрация Кизеловского
муниципального района

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения

618384, Пермский край, г. Кизел,
Южный- Коспашский п.,
ул.Матросова, 45А

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1 Цели деятельности муниципального учреждения: воспитание, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: образовательная деятельность

1.3. Перечень услуг (работ) предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

услуги на платной основе не осуществляются.

II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2015 года
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма (тыс.руб.)
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	4205,4
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	3619,5
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	3619,5
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (филиалом) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	1388,4
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	585,9
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	106,0
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
2. Финансовые активы, всего	-0,9
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств районного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств районного бюджета, всего:	-1,1
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	5,7
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	-6,8
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,2
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 содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,2
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего <*>	116,2
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств районного бюджета, всего:	80,8
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-4,0
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	66,4
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	3,4
3.2.6. по оплате прочих услуг	3,6
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	11,4
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	35,4
в том числе:	
3.3.1. по 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 услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	35,4
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

прочие поступления	320			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Из них:												
уменьшение остатков средств	410			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие выбытия	420			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на начало года	500	X		0,00	0,00	0,00	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		

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 января 2017 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевая субсидия	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	3 526 719,00	2 923 627,00	182 662,00	0,00	0,00	420 430,00	0,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	X	0,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	420 430,00	0,00	X	X	X	420 430,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X	0,00	X	
доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания	140	130	2 923 627,00	2 923 627,00	X	X	X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	182 662,00	X	182 662,00	0,00	0,00	X	X	
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	3 526 719,00	2 923 627,00	182 662,00	0,00	0,00	420 430,00	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	2 215 386,00	2 032 724,00	182 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
фонд оплаты труда	211	111	1 560 702,00	1 560 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда										
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений										
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	183 352,00	690,00	182 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	39 915,00	39 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	39 144,00	39 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов, сборов		852	771,00	771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Таблица 2.

Безвозмездные перечисления													
организациям	240		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 271 418,00		850 988,00		0,00		0,00		420 430,00		0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
из них:													
увеличение остатков средств	310		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
прочие поступления	320		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Из них:													
уменьшение остатков средств	410		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
прочие выбытия	420		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00		0,00		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

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 01 января 2018 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего			в том числе:						
			4	5	6	7	9	10	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		из них гранты	
									целевая субсидия	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	
1	2	3	4	5	6	7	9	10				
Поступления от доходов, всего:	100	X	3 473 569,00	2 870 477,00	182 662,00	0,00	420 430,00	0,00			420 430,00	0,00
в том числе:												
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	0,00	X			0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	420 430,00	0,00	X	X	420 430,00	0,00			420 430,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	0,00	X			0,00	X
доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания	140	130	2 870 477,00	2 870 477,00	X	X	X	X			X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	182 662,00	X	182 662,00	0,00	X	X			X	X
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	0,00	X			0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	0,00	X			0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	3 473 569,00	2 870 477,00	182 662,00	0,00	420 430,00	0,00			420 430,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	2 215 386,00	2 032 724,00	182 662,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
из них:												
фонд оплаты труда	211	111	1 560 702,00	1 560 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	183 352,00	690,00	182 662,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений																											
социальные и иные выплаты населению, всего	220	119	471 332,00	471 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	850	39 915,00	39 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	851	39 144,00	39 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	852	852	771,00	771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 218 268,00	797 838,00	0,00	0,00	420 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																											
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них:																											
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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 (подразделения)

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)										в том числе:																
			всего на закупки										в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"												
			на 2016 г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. 2-ой год планового периода	на 2016 г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. 2-ой год планового периода	на 2016 г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. 2-ой год планового периода	на 2016 г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. 1-ый год планового периода												
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1 303 311,00	1 271 418,00	1 218 268,00	1 303 311,00	1 271 418,00	1 218 268,00	1 303 311,00	1 271 418,00	1 218 268,00																		
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00																								
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	1 303 311,00	1 271 418,00	1 218 268,00	1 303 311,00	1 271 418,00	1 218 268,00	1 303 311,00	1 271 418,00	1 218 268,00																		

Таблица 2.1.

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 01 января 2016 года
(очередной финансовый год)

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Остаток средств на начало года	10	0
Остаток средств на конец года	20	0
Поступление	30	0
Выбытие	40	0

V. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)	
		2016	2017
1			
Объем публичных обязательств, всего:	10	261,6	261,6
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0	

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)

Лавров (подпись) *Киселева А.А.* (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

З.В. Иванова (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

С.М. Труженко С.В. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. _____ « ____ » _____ 20 ____