

И.о. начальника Управления образования администрации города Трехгорного

(наименование должностного лица, утверждающего документ)

(подпись)

С.В. Дмитричева

(расшифровка подписи)

"30" июня 2017 г.

УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

"30" июня 2017 г.

		КОДЫ
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 16 "Бригантина"	форма по КФД
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации города Трехгорного	по ОКПО
Наименование главного распорядителя (распорядителя средств бюджета города)	Управление образования администрации города Трехгорного	
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения	Челябинская область, г.Трехгорный, ул. 60 лет Октября д.15А	
ИНН / КПП	7405006645/745701001	
Единица измерения:	руб.	по ОКЕИ
		49133876
		X
		383

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности муниципального учреждения:

1. Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, при этом освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников:

- разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности;
- формирование общей культуры личности воспитанников на основе усвоения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, а также общеобразовательных программ;
- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств,
- формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;
- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- реализации прав воспитанников на образование, осуществление гарантий общедоступности и бесплатности образования;

2. Присмотр и уход за детьми:

- обеспечение условий по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня.

2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Основными видами деятельности являются:

- реализация образовательных программ дошкольного образования;
- предоставление услуг по дневному уходу за детьми.

Дополнительными видами деятельности являются:

- организация отдыха детей в каникулярное время (при формировании муниципального задания Учредителем);
- организация досуга воспитанников, проведение культурно-массовых мероприятий;
- организация и проведение научно-практических семинаров и конференций;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ и оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами без получения дополнительных лицензий;
- оказание услуг, сопровождающих образовательный процесс:
 - а) консультации для родителей с приглашением специалистов;
 - б) сопровождение индивидуальных образовательных маршрутов;
 - в) проведение стажировок, семинаров для педагогических кадров

3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- организация и проведение различных мероприятий;
- обучение детей основам изобразительной деятельности;
- обучение детей театральной деятельности;
- организация репетиторства;
- организация курсов по изучению иностранных языков;
- организация курсов по изучению информационно-коммуникационных технологий;
- организация кружков: по обучению игре на музыкальных инструментах, фотографированию, кино-, видео-, кройке и шитью, вязанию, танцам;
- организация деятельности в студии детского оркестра;
- организация деятельности в кружке «Этикет для малышей»;
- организация деятельности в кружке интеллектуального развития «Эрудит»;
- организация деятельности «Школа молодой семьи»;
- организация дополнительной индивидуальной коррекционно-развивающей деятельности с учителем-логопедом;
- организация дополнительной индивидуальной коррекционно-развивающей деятельности с педагогом-психологом;
- создание различных секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, плавание, аэробика, ритмика, катание на коньках, лыжах, различные игры, общефизическая подготовка);
- создание различных студий, групп, школ, факультативов по обучению и приобщению детей к знанию мировой культуры, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов и т. д.
- услуги оздоровительного характера;
- ксерокопирование, сканирование;
- пошив изделий;
- консультирование специалистами Учреждения;
- предоставление помещений для проведения мероприятий социально-культурного характера, работы семинаров, творческих объединений и проведения прочих занятий для педагогов города.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

44 705 412,36

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества

4 358 353,73

Показатели финансового состояния учреждения
на "01" апреля 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	57 654 703,14
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	44 705 412,36
	в том числе:	
	остаточная стоимость	31 185 119,24
	особо ценное движимое имущество, всего:	729 730,40
	в том числе:	
	остаточная стоимость	0,00
2	Финансовые активы, всего:	-55 515 465,11
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	450 611,57
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	450 611,57
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	943 458,99
	дебиторская задолженность по расходам	17 695,94
3	Обязательства, всего:	1 947 340,91
	из них:	
	долговые обязательства	0
	кредиторская задолженность:	1 947 340,91
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 30 июня 2017 г.

Наименования показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб.					
		КВР	КОСГУ	ВСЕГО	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	26 950 878,06	22 250 855,35	435 322,71	X	4 264 700,00	X
в том числе									
Доходы от собственности	110	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X
Доходы от оказания услуг, работ всего, в том числе:	120	X	X	26 515 555,35	22 250 855,35	0,00	X	4 264 700,00	X
Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования	121	000	130	22 250 855,35	22 250 855,35	X	X	0,00	X
Родительская плата за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	122	000	130	4 237 700,00	0,00	X	X	4 237 700,00	X
Организация питания сотрудников по месту работы	123	000	130	12 000,00	0,00			12 000,00	
Реализация пищевых отходов	124	000	130	15 000,00	0,00	X	X	15 000,00	X
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000	180	435 322,71	X	435 322,71		X	X
Прочие доходы, в том числе добровольные пожертвования физических и юридических лиц	160	000	180	0,00	X	X	X	0,00	
Доходы от операций с активами	170	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	27 208 881,92	22 250 855,35	435 322,71	0,00	4 522 703,86	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	X	17 694 725,85	17 694 725,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждения	211	111	211	13 561 785,85	13 561 785,85			0,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	212	33 700,00	33 700,00				
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	213	119	213	4 099 240,00	4 099 240,00			0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	X	11 874,15	11 874,15	0,00	0,00	0,00	0,00
их них:									
пособия по социальной помощи населению	221	112	262	11 874,15	11 874,15				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	X	1 082 200,00	1 082 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
их них:									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	290	1 081 200,00	1 081 200,00				
Прочие выплаты	232	852	290	0,00	0,00				
Уплата иных платежей (в том числе налог на загрязнение окружающей среды)	232	853	290	1 000,00	1 000,00				
Безвозмездные перечисления организациям	240	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, всего	260	X	X	8 420 081,92	3 462 055,35	435 322,71	0,00	4 522 703,86	0,00
их них:									
Услуги связи	261	244	221	39 700,00	39 300,00			400,00	
Коммунальные услуги (теплоснабжение)	262	244	223	1 297 482,61	1 297 482,61				
Коммунальные услуги (электроснабжение)	263	244	223	392 200,00	392 200,00				
Коммунальные услуги (водоснабжение)	264	244	223	94 763,08	94 763,08				
Коммунальные услуги (водоотведение)	265	244	223	97 899,05	97 899,05				
Работы, услуги по содержанию имущества	266	244	225	565 979,77	531 979,77	34 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества (текущий ремонт)	267	244	225	0,00	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт)	268	243	225	382 667,54	0,00	376 322,71		6 344,83	
Прочие работы, услуги	269	244	226	403 346,84	379 746,84			23 600,00	
Увеличение стоимости основных средств (прочие)	270	244	310	259 139,00	234 139,00	25 000,00			
Увеличение стоимости основных средств (мебель и оборудование)	271	244	310	123 245,00	102 845,00			20 400,00	
Увеличение стоимости материальных запасов (прочие)	272	244	340	248 455,17	239 800,00			8 655,17	
Увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания)	273	244	340	4 515 203,86	51 900,00			4 463 303,86	
Поступление финансовых активов, всего	300	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
остаток средств на начало года	500	X	X	258 003,86	0,00	0,00	0,00	258 003,86	0,00
остаток средств на конец года	600	X	X						

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 30 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:					
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	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"		
7	8	9	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	8 420 081,92	6 956 884,00	7 195 284,00	3 897 378,06	2 692 184,00	2 930 584,00	4 522 703,86	4 264 700,00	4 264 700,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	681 871,35	0,00	0,00	681 871,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	7 738 210,57	6 956 884,00	7 195 284,00	3 215 506,71	2 692 184,00	2 930 584,00	4 522 703,86	4 264 700,00	4 264 700,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 30 июня 2017 г.
(очередной финансовый год)

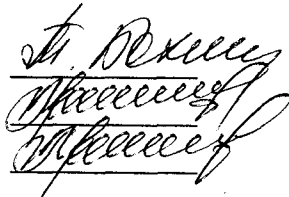
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	13 683,47
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	13 683,47

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	

Заведующий



Т.А. Бохан

Главный бухгалтер

М.В. Гришенкова

Ответственный исполнитель

М.В. Гришенкова

"30" июня 2017 г.

