

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад комбинированного вида № 84 г. Белгорода

(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)

ИНН/КПП

3123025522 / 312301001

Единый код измерения:

руб.

Наименование Учредителя:

Управление образования администрации г. Белгорода

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного (автономного)
учреждения

ул. 60 лет Октября, 3

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: | 46 995 282 |
| | из них: | |
| 1.1. | Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего | 44 366 043 |
| | в том числе: | |
| 1.1.1. | Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным управлением | 44 366 043 |
| 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 | 34 472 935 |
| 1.1.4. | Остаточная стоимость недвижимого имущества | 2 629 239 |
| 1.2. | Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего | |
| | в том числе: | |
| 1.2.1. | Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 540 582 |
| 1.2.2. | Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | |
| 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 | |



КОДЫ

| | |
|--------------|---------------|
| Форма по КФД | |
| Дата | 30.12.2016 г. |
| по ОКПО | |
| ОКЕИ | |

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

| № п/п | Наименование показателя | Код по бюджетно-и классификации операции сектора государственного управления | 2017 год | | | | | 2018 год | | | | | 2019 год | | | | |
|--------|---|--|--|----------------------------|------------------|---------------------------------------|--|--|----------------------------|------------------|---------------------------------------|--|--|----------------------------|------------------|---------------------------------------|--|
| | | | операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства | | | | | операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства | | | | | операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства | | | | |
| | | | Всего | Местный (городской) бюджет | областной бюджет | поступления от оказания платных услуг | поступления от иной принимающей доход деятельности | Всего | Местный (городской) бюджет | областной бюджет | поступления от оказания платных услуг | поступления от иной принимающей доход деятельности | Всего | Местный (городской) бюджет | областной бюджет | поступления от оказания платных услуг | поступления от иной принимающей доход деятельности |
| 1. | Планируемый остаток средств на начало планируемого года | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | |
| 2. | Поступления, всего | | 28 408 000 | 10 939 000 | 11 933 000 | 512 000 | 5 024 000 | 28 580 000 | 11 111 000 | 11 933 000 | 512 000 | 5 024 000 | 28 853 000 | 11 384 000 | 11 933 000 | 512 000 | 5 024 000 |
| 2.1. | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | 22 872 000 | 10 939 000 | 11 933 000 | | | 23 044 000 | 11 111 000 | 11 933 000 | | | 23 317 000 | 11 384 000 | 11 933 000 | | |
| 2.2. | Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| 2.3. | Гранты в форме субсидий (в том числе предоставляемых по результатам конкурсов) | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| 2.4. | Поступления от оказания муниципальных бюджетным учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе. | | 512 000 | 0 | 0 | 512 000 | 0 | 512 000 | 0 | 0 | 512 000 | 0 | 512 000 | 0 | 512 000 | 0 | |
| 2.5. | в том числе | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| 2.5.1. | Кружки разной направленности | | 512 000 | | | 512 000 | | 512 000 | | | 512 000 | | 512 000 | | 512 000 | | |
| 2.6. | Поступления от иной принимающей доход деятельности, всего | | 4 994 000 | | | | 4 994 000 | 4 994 000 | | | | 4 994 000 | 4 994 000 | | | 4 994 000 | 30 000 |
| 2.6.1. | в том числе | | 0 | | | | 30 000 | 30 000 | | | | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | |
| 2.6.1. | Поступления от реализации ценных бумаг | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 2.7. | Планируемый остаток средств на конец планируемого года | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
| 3. | Выплаты, всего: | | 28 408 000 | 10 939 000 | 11 933 000 | 512 000 | 5 024 000 | 28 580 000 | 11 111 000 | 11 933 000 | 512 000 | 5 024 000 | 28 853 000 | 11 384 000 | 11 933 000 | 512 000 | 5 024 000 |
| 3.1. | Выплаты по оплате труда, всего | | 18 744 000 | 6 954 000 | 11 790 000 | 0 | 0 | 18 777 000 | 6 987 000 | 11 790 000 | 0 | 0 | 18 810 000 | 7 020 000 | 11 790 000 | 0 | 0 |
| 3.1.1. | Заработная плата | | 14 395 000 | 5 340 000 | 9 055 000 | | | 14 420 000 | 5 365 000 | 9 055 000 | | | 14 446 000 | 5 391 000 | 9 055 000 | | |
| 3.1.2. | Прочие выплаты | | 1 000 | 1 000 | | | | 1 000 | 1 000 | | | | 1 000 | 1 000 | | | |
| 3.1.3. | Начисления на выплаты по оплате труда | | 4 348 000 | 1 613 000 | 2 735 000 | 439 000 | 0 | 4 356 000 | 1 621 000 | 2 735 000 | 439 000 | 0 | 4 363 000 | 1 628 000 | 2 735 000 | 439 000 | 0 |
| 3.2. | Оплата работ, услуг, всего | | 2 871 000 | 2 432 000 | 0 | | 0 | 3 037 000 | 2 598 000 | 0 | | 0 | 3 250 000 | 2 811 000 | 0 | | 0 |
| 3.2.1. | Услуги связи | | 51 000 | 21 000 | | | | 51 000 | 21 000 | | | | 51 000 | 21 000 | | | |
| 3.2.2. | Транспортные услуги | | 4 000 | | | 4 000 | | 4 000 | | | 4 000 | | 4 000 | | | 4 000 | |
| 3.2.3. | Коммунальные услуги | | 1 886 000 | 1 886 000 | | | | 2 052 000 | 2 052 000 | | | | 2 265 000 | 2 265 000 | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Код по бюджетно-и 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 | 360 000 | 355 000 | 5 000 | | 360 000 | 355 000 | 5 000 | | 360 000 | 355 000 | 5 000 | | | | | | | |
| 3.2.6 | Прочие работы, услуги | 226 | 570 000 | 170 000 | 400 000 | | 570 000 | 170 000 | 400 000 | | 570 000 | 170 000 | 400 000 | | | | | | | |
| 3.3. | Социальное обеспечение, всего | 260 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1 | Пособия по социальной помощи населению | 262 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 3.4. | Прочие расходы | 290 | 1 491 000 | 1 481 000 | 10 000 | | 1 491 000 | 1 481 000 | 10 000 | | 1 491 000 | 1 481 000 | 10 000 | | | | | | | |
| 3.5. | Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 5 302 000 | 72 000 | 63 000 | 5 024 000 | 5 275 000 | 45 000 | 63 000 | 5 024 000 | 5 302 000 | 72 000 | 63 000 | 5 024 000 | | | | | | |
| | из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.1 | Увеличение стоимости основных средств | 310 | 168 000 | | 25 000 | | 168 000 | | 25 000 | | 168 000 | | 25 000 | | | | | | | |
| 3.5.2 | Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 3.5.3 | Увеличение стоимости непрокивающих активов | 330 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 3.5.4 | Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 5 134 000 | 72 000 | 38 000 | 5 024 000 | 5 107 000 | 45 000 | 38 000 | 5 024 000 | 5 134 000 | 72 000 | 38 000 | 5 024 000 | | | | | | |
| 3.6. | Сравочно: Объем публичных обязательств, всего | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | |

Руководитель учреждения

Начальник планового отдела

Главный бухгалтер

Е. Курганова

Л. Шумакова

Л. Федорова



Исполнитель: О. Гуляева