

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий Азовским районным отделом образования



М.В. Заярная

(подпись, расшифровка подписи)

16 января 2017 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 21 "Светлячок" с. Александровка Азовского района

(наименование муниципального бюджетного учреждения) (подразделения)

ИНН / КПП 6101029247 / 610101001

Единица измерения: руб.

Наименование учредителя Азовский районный отдел образования

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения) 346765, Ростовская обл, Азовский р-н, Александровка с, Красноармейский пер, дом № 21

КОДЫ

Форма по КФД

Дата 16.01.2017

по ОКПО 55542123

по ОКЕИ 383

Таблица 1

Показатели финансового состояния МБДОУ № 21 на 01.01.2017 года.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	471 791,10
	из.них:	
	недвижимое имущество	103 293,06
	в том числе:	
	остаточная стоимость	0,00
	особо ценное имущество, всего:	245 753,04
	в том числе:	
	остаточная стоимость	605,98
	Финансовые активы, всего:	24469,94
	из.них:	
	денежные средства учреждения, всего:	14828,63
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	14828,63
	денежные средства учреждений, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	9641,31
	Обязательства, всего:	10155,59
	из.них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность	10155,59
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУ № 21 на 2017 год.

Наименование показателя	Код строки		фонд	Объем финансового обеспечения, руб (0,00)			
				всего	в том числе:		
					субсидия на выполнение муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X		4 354 201,00	3 937 601,00	100400	316 200,00
в том числе:							
доходы от собственности	110				X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120			4 253 801	3 937 601,00	X	316 200,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств ин.гос-в, международных фин.орг-ций	140				X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			100 400,00	X	100 400,00	X
прочие доходы	160				X	X	

доходы от операций с активами	180	X			X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X		4 354 201,00	3 937 601,00	100 400,00	316 200,00
в том числе:							
на выплаты персоналу всего:		907		2 743 450,00	2 643 050,00	100 400,00	0,00
из них:				0,00			
оплата труда и начисления по оплате труда	211		021 0000000 8.2.1.1.0000	2 743 450,00	2 643 050,00	100 400,00	
-зарботная плата			021 0029700 8.2.1.1.0001 00	700 400,00	623 288,00	77 112,00	
-зарботная плата			021 0072020 8.2.1.1.0001 08	1 406 750,00	1 406 750,00		
-начисления на заработную плату			021 0029700 8.2.1.3.0001 00	211 500,00	188 212,00	23 288,00	
-начисления на заработную плату			021 0072020 8.2.1.1.0001 08	424 800,00	424 800,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220						
из них:							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			5 600,00	5 600,00	0,00	0,00
из них:							00
-земельный налог			021 0029700 8.2.9.0.0001 00	5 500,00	5 500,00		
-налог на имущество			021 0029700 8.2.9.0.0001 00	100,00	100,00		
-транспортный налог			021 0029700 8.2.9.0.0001 00	0,00			
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00			
				0,00			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, рабо, услуг)	250			0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			0,00			

Услуги связи				23 100,00	23 100,00	0,00	0,00
- интернет		021 0072020 8.2.2.1.0002 08	08	19 200,00	19 200,00		
-иные услуги связи		021 0072020 8.2.2.1.0004 08	08	3 900,00	3 900,00		
Транспортные услуги		021 0029700 8.2.2.2.0000		0,00	0,00	0,00	0,00
- иные транспортные услуги (подвоз воды)		021 0029700 8.2.2.2.0002 00	00	0,00			
Коммунальные услуги		021 0029700 8.2.2.3.0000		87 000,00	87 000,00	0,00	0,00
- отопление и горячее водоснабжение		021 0029700 8.2.2.3.0001 00	00	0,00		0,00	0,00
- газ		021 0029700 8.2.2.3.0002 00	00	0,00			
- электроэнергия		021 0029700 8.2.2.3.0003 00	00	75 000,00	75 000,00		
- холодное водоснабжение и водоотведение		021 0029700 8.2.2.3.0004	00	12 000,00	12 000,00		
- вывоз жидких бытовых отходов		021 0029700 8.2.2.3.0005	00	0,00			
Работы по содержанию имущества		021 0029700 8.2.2.5.0000	00	60 100,00	60 100,00	0,00	0,00
- ТБО		021 0029700 8.2.2.5.0003 00	00	4 000,00	4 000,00		
- противопожарные услуги		021 0029700 8.2.2.5.0010 00	00	32 400,00	32 400,00		
- текущий ремонт зданий и сооружений		021 0029700 8.2.2.5.0001 00	00	0,00			
- иные работы и услуги по содержанию имущества, в том числе:		021 0029700 8.2.2.5.0006		23 700,00	23 700,00	0,00	0,00
-дератизация		021 0029700 8.2.2.5.0006	00	700,00	700,00		
- тех.обслуживание зданий и сооружений		021 0029700 8.2.2.5.0006		23 000,00	23 000,00		
Прочие работы, услуги		907 2129700 8.2.2.6.0000		390 151,00	390 151,00	0,00	0,00
- оплата охранных услуг		021 0029700 8.2.2.6.0004 00	00	18 000,00	18 000,00		
- программное обеспечение (обслуживание сайта)		021 0072020 8.2.2.6.0011 08	08	60 000,00	60 000,00		
- иные прочие работы, услуги, в том числе		021 0000000 8.2.2.6.0020		312 151,00	312 151,00	0,00	0,00
- медосмотр		021 0029700 8.2.2.6.0020 00	00	12 000,00	12 000,00		
- ФРЦ		021 0072020 8.2.2.6.0020 08	08	298 451,00	298 451,00		
- обучение		021 0029700 8.2.2.6.0020 00	00	1 700,00	1 700,00		

Увеличение стоимости основных средств				0,00	0,00	0,00	0,00
- иные расходы, связанные с увеличением основных средств			08	0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		021 0029700 8.3.4.0.0000		1 044 800,00	728 600,00	0,00	316 200,00
- приобретение продуктов питания		021 0029700 8.3.4.0.0002 00	00	693 400,00	377 200,00		316 200,00
- закупка котельно-печного топлива		021 0029700 8.3.4.0.0005 00	00	351 400,00	351 400,00		
- иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов (хоз., канц)		021 0029700 8.3.4.0.0011 00	08	0,00			
Поступление финансовых активов, всего	300	X					
из них:							
увеличение остатков средств	310						
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов	400						
из них:							
уменьшение остатков средств	410						
прочие выбытия							
Остаток средств на начало года	500	X					
Остаток средств на конец года	600	X					

Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУ № 21 на 2018 год.

Наименование показателя	Код строки	фонд	Объем финансового обеспечения, руб (0,00)				
			всего	в том числе:			всего
				субсидия на выполнение муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	4 365 997,00	4 049 797,00	0	316 200,00	
в том числе:							
доходы от собственности	110			X	X		
доходы от оказания услуг, работ	120		4 365 997	4 049 797,00	X	316 200,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств ин.гос-в, международных фин.орг-ций	140			X	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	X	0,00	X	

прочие доходы	160				X	X	
доходы от операций с активами	180	X			X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X		4 365 997,00	4 049 797,00	0,00	316 200,00
в том числе:							
на выплаты персоналу всего:			907	2 743 450,00	2 743 450,00	0,00	0,00
из них:				0,00			
оплата труда и начисления по оплате труда	211	021 0000000 8.2.1.1.0000		2 743 450,00	2 743 450,00	0,00	
-заработная плата		021 0029700 8.2.1.1.0001 00	00	700 400,00	700 400,00		
-заработная плата		021 0072020 8.2.1.1.0001 08	08	1 406 750,00	1 406 750,00		
-начисления на заработную плату		021 0029700 8.2.1.3.0001 00	00	211 500,00	211 500,00		
-начисления на заработную плату		021 0072020 8.2.1.1.0001 08	08	424 800,00	424 800,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220						
из них:							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			5 600,00	5 600,00	0,00	0,00
из них:			00				
-земельный налог		021 0029700 8.2.9.0.0001 00		5 500,00	5 500,00		
-налог на имущество		021 0029700 8.2.9.0.0001 00		100,00	100,00		
-транспортный налог		021 0029700 8.2.9.0.0001 00		0,00			
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00			
				0,00			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, рабо, услуг)	250			0,00			

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			0,00			
Услуги связи				23 100,00	23 100,00	0,00	0,00
- интернет		021 0072020 8.2.2.1.0002 08	08	19 200,00	19 200,00		
-иные услуги связи		021 0072020 8.2.2.1.0004 08	08	3 900,00	3 900,00		
Транспортные услуги		021 0029700 8.2.2.2.0000		0,00	0,00	0,00	0,00
- иные транспортные услуги (подвоз воды)		021 0029700 8.2.2.2.0002 00	00	0,00			
Коммунальные услуги		021 0029700 8.2.2.3.0000		80 086,00	80 086,00	0,00	0,00
- отопление и горячее водоснабжение		021 0029700 8.2.2.3.0001 00	00	0,00		0,00	0,00
- газ		021 0029700 8.2.2.3.0002 00	00	0,00			
- электроэнергия		021 0029700 8.2.2.3.0003 00	00	69 870,00	69 870,00		
- холодное водоснабжение и водоотведение		021 0029700 8.2.2.3.0004	00	7 339,00	7 339,00		
- вывоз жидких бытовых отходов		021 0029700 8.2.2.3.0005	00	2 877,00	2 877,00		
Работы по содержанию имущества		021 0029700 8.2.2.5.0000	00	72 100,00	72 100,00	0,00	0,00
- ТБО		021 0029700 8.2.2.5.0003 00	00	4 000,00	4 000,00		
- противопожарные услуги		021 0029700 8.2.2.5.0010 00	00	32 400,00	32 400,00		
- текущий ремонт зданий и сооружений		021 0029700 8.2.2.5.0001 00	00	0,00			
- иные работы и услуги по содержанию имущества, в том числе:		021 0029700 8.2.2.5.0006		35 700,00	35 700,00	0,00	0,00
-дератизация		021 0029700 8.2.2.5.0006	00	700,00	700,00		
- тех.обслуживание зданий и сооружений		021 0029700 8.2.2.5.0006		35 000,00	35 000,00		
Прочие работы, услуги		907 2129700 8.2.2.6.0000		390 151,00	390 151,00	0,00	0,00
- оплата охранных услуг		021 0029700 8.2.2.6.0004 00	00	18 000,00	18 000,00		
- программное обеспечение (обслуживание сайта)		021 0072020 8.2.2.6.0011 08	08	60 000,00	60 000,00		
- иные прочие работы, услуги, в том числе		021 0000000 8.2.2.6.0020		312 151,00	312 151,00	0,00	0,00
- медосмотр		021 0029700 8.2.2.6.0020 00	00	12 000,00	12 000,00		

- ФРЦ		021 0072020 8.2.2.6.0020 08	08	298 451,00	298 451,00		
- обучение		021 0029700 8.2.2.6.0020 00	00	1 700,00	1 700,00		
Увеличение стоимости основных средств				0,00	0,00	0,00	0,00
- иные расходы, связанные с увеличением основных средств			08	0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		021 0029700 8.3.4.0.0000		1 051 510,00	735 310,00	0,00	316 200,00
- приобретение продуктов питания		021 0029700 8.3.4.0.0002 00	00	670 100,00	353 900,00		316 200,00
- закупка котельно-печного топлива		021 0029700 8.3.4.0.0005 00	00	381 410,00	381 410,00		
- иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов (хоз., канц)		021 0029700 8.3.4.0.0011 00	08	0,00			
Поступление финансовых активов, всего	300	X					
из них:							
увеличение остатков средств	310						
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов	400						
из них:							
уменьшение остатков средств	410						
прочие выбытия							
Остаток средств на начало года	500	X					
Остаток средств на конец года	600	X					

Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУ № 21 на 2019 год.

Наименование показателя	Код строки	фонд	Объем финансового обеспечения, руб (0,00)			
			всего	в том числе:		
				субсидия на выполнение муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	4 369 817,00	4 053 617,00	0	316 200,00
в том числе:						
доходы от собственности	110			X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120		4 369 817	4 053 617,00	X	316 200,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств ин.гос-в, международных фин.орг-ций	140			X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	X	0,00	X

прочие доходы	160				X	X	
доходы от операций с активами	180	X			X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X		4 369 817,00	4 053 617,00	0,00	316 200,00
в том числе:							
на выплаты персоналу всего:			907	2 743 450,00	2 743 450,00	0,00	0,00
из них:				0,00			
оплата труда и начисления по оплате труда	211	021 0000000 8.2.1.1.0000		2 743 450,00	2 743 450,00	0,00	
-заработная плата		021 0029700 8.2.1.1.0001 00	00	700 400,00	700 400,00		
-заработная плата		021 0072020 8.2.1.1.0001 08	08	1 406 750,00	1 406 750,00		
-начисления на заработную плату		021 0029700 8.2.1.3.0001 00	00	211 500,00	211 500,00		
-начисления на заработную плату		021 0072020 8.2.1.1.0001 08	08	424 800,00	424 800,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220						
из них:							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			5 600,00	5 600,00	0,00	0,00
из них:			00				
-земельный налог		021 0029700 8.2.9.0.0001 00		5 500,00	5 500,00		
-налог на имущество		021 0029700 8.2.9.0.0001 00		100,00	100,00		
-транспортный налог		021 0029700 8.2.9.0.0001 00		0,00			
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00			
				0,00			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, рабо, услуг)	250			0,00			

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			0,00			
Услуги связи				23 100,00	23 100,00	0,00	0,00
- интернет		021 0072020 8.2.2.1.0002 08	08	19 200,00	19 200,00		
-иные услуги связи		021 0072020 8.2.2.1.0004 08	08	3 900,00	3 900,00		
Транспортные услуги		021 0029700 8.2.2.2.0000		0,00	0,00	0,00	0,00
- иные транспортные услуги (подвоз воды)		021 0029700 8.2.2.2.0002 00	00	0,00			
Коммунальные услуги		021 0029700 8.2.2.3.0000		83 906,00	83 906,00	0,00	0,00
- отопление и горячее водоснабжение		021 0029700 8.2.2.3.0001 00	00	0,00		0,00	0,00
- газ		021 0029700 8.2.2.3.0002 00	00	0,00			
- электроэнергия		021 0029700 8.2.2.3.0003 00	00	73 500,00	73 500,00		
- холодное водоснабжение и водоотведение		021 0029700 8.2.2.3.0004	00	7 408,00	7 408,00		
- вывоз жидких бытовых отходов		021 0029700 8.2.2.3.0005	00	2 998,00	2 998,00		
Работы по содержанию имущества		021 0029700 8.2.2.5.0000	00	72 100,00	72 100,00	0,00	0,00
- ТБО		021 0029700 8.2.2.5.0003 00	00	4 000,00	4 000,00		
- противопожарные услуги		021 0029700 8.2.2.5.0010 00	00	32 400,00	32 400,00		
- текущий ремонт зданий и сооружений		021 0029700 8.2.2.5.0001 00	00	0,00			
- иные работы и услуги по содержанию имущества, в том числе:		021 0029700 8.2.2.5.0006		35 700,00	35 700,00	0,00	0,00
- дератизация		021 0029700 8.2.2.5.0006	00	700,00	700,00		
- тех.обслуживание зданий и сооружений		021 0029700 8.2.2.5.0006		35 000,00	35 000,00		
Прочие работы, услуги		907 2129700 8.2.2.6.0000		390 151,00	390 151,00	0,00	0,00
- оплата охранных услуг		021 0029700 8.2.2.6.0004 00	00	18 000,00	18 000,00		
- программное обеспечение (обслуживание сайта)		021 0072020 8.2.2.6.0011 08	08	60 000,00	60 000,00		
- иные прочие работы, услуги, в том числе		021 0000000 8.2.2.6.0020		312 151,00	312 151,00	0,00	0,00
- медосмотр		021 0029700 8.2.2.6.0020 00	00	12 000,00	12 000,00		

- ФРЦ		021 0072020 8.2.2.6.0020 08	08	298 451,00	298 451,00		
- обучение		021 0029700 8.2.2.6.0020 00	00	1 700,00	1 700,00		
Увеличение стоимости основных средств				0,00	0,00	0,00	0,00
- иные расходы, связанные с увеличением основных средств			08	0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		021 0029700 8.3.4.0.0000		1 051 510,00	735 310,00	0,00	316 200,00
- приобретение продуктов питания		021 0029700 8.3.4.0.0002 00	00	670 100,00	353 900,00		316 200,00
- закупка котельно-печного топлива		021 0029700 8.3.4.0.0005 00	00	381 410,00	381 410,00		
- иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов (хоз., канц)		021 0029700 8.3.4.0.0011 00	08	0,00			
Поступление финансовых активов, всего	300	X					
из них:							
увеличение остатков средств	310						
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов	400						
из них:							
уменьшение остатков средств	410						
прочие выбытия							
Остаток средств на начало года	500	X					
Остаток средств на конец года	600	X					

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг по МБДОУ № 21 на 01.01.2017 года.

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)								
			всего на закупки			в том числе					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №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 года №223 -ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			2017 год	2018 год	2019 год	2017 год	2018 год	2019 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4			5			6		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1 605 151	1 616 947	1 620 767	1 288 951	1 300 747	1 304 567	316 200	316 200	316 200
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		1 605 151	1 616 947	1 620 767	1 288 951	1 300 747	1 304 567	316 200	316 200	316 200

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой)
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

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

Заведующий МБДОУ № 21 "Светлячок"

С.Н.Петреко



(подпись)

Начальник планово-экономического отдела

Е.Ю.Бондаренко

(подпись)

16.01.2017г.