

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

(расшифровка подписи)



(подпись)

29

Мухоморова Н. В.
20 18 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 17 год и плановый период 2018-2019 годы

" 29 " декабря 20 17 г.

Наименование муниципального учреждения

МБДОУ "ЦРР - д/с №34 "Ряби́нушка"
МО город-курорт Геленджик

ИНН/КПП

2304015612/230401001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего отдельные функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

Российская Федерация, Краснодарский край, город Геленджик, микрорайон Парус, дом 21

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	29.12.2017
по ОКПО	36615088
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана	73 939 713,41
в том числе:	
4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	38 247 309,97
4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0,00
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.	5 246 597,53
в том числе:	
5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 658 182,00

Раздел 1. Показатели финансового состояния учреждения

на 30 сентября 20 17 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	336 800,71
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	333 750,40
	в том числе:	
	остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	322 137,60
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	9 813,60
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 669,40
	в том числе:	
	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	768,90
2.	Финансовые активы, всего	279,66
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	707,80
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	707,80
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	в том числе:	
2.2.	Иные финансовые инструменты	
	в том числе:	
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам, всего:	213
	в том числе:	
2.3.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего:	0,00
	в том числе:	
2.3.2.	Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	213
	в том числе:	
2.4.	Дебиторская задолженность по расходам, всего:	78,90

2.4.1.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	78,3
	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	3,5
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	63,8
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	по выданным авансам на прочие услуги	11
	по выданным авансам на приобретение основных средств	
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	по выданным авансам на приобретение непроектированных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	по выданным авансам на прочие расходы	
2.4.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,6
	в том числе:	
	по выданным авансам на услуги связи	
	по выданным авансам на транспортные услуги	
	по выданным авансам на коммунальные услуги	0,6
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
	по выданным авансам на прочие услуги	
	по выданным авансам на приобретение основных средств	
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
	по выданным авансам на приобретение непроектированных активов	
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
	по выданным авансам на прочие расходы	
3.	Обязательства, всего	11,08
	из них:	
3.1.	Долговые обязательства	
3.2.	Кредиторская задолженность:	11,08
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0
3.2.1.	Кредиторская задолженность по расчетам за счет средств бюджета, всего:	1572,24
	в том числе:	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	1392,14
	по оплате услуг связи	
	по оплате транспортных услуг	
	по оплате коммунальных услуг	20,4
	по оплате услуг по содержанию имущества	15,7
	по оплате прочих услуг	38,9
	по приобретению основных средств	
	по приобретению нематериальных активов	
	по приобретению непроектированных активов	
	по приобретению материальных запасов	51,6
	по оплате прочих расходов	
	по платежам в бюджет	53,5
	по прочим расчетам с кредиторами	

3.2.2.	Кредиторская задолженность по расчетам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	372,1
	в том числе:	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	14,6
	по оплате услуг связи	
	по оплате транспортных услуг	
	по оплате коммунальных услуг	2,3
	по оплате услуг по содержанию имущества	
	по оплате прочих услуг	
	по приобретению основных средств	
	по приобретению нематериальных активов	
	по приобретению произведенных активов	
	по приобретению материальных запасов	355,2
	по оплате прочих расходов	
	по платежам в бюджет	
	по прочим расчетам с кредиторами	

Раздел 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 29 декабря 20 17 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	33 913 861,63	28 313 900,00	1 058 577,01	0,00	0,00	4 541 384,62	0,00		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X		
из них:	X										
1.	111										
2.	112										
доходы от оказания услуг, работ	120	130	32 855 284,62	28 313 900,00	X	X	0,00	4 541 384,62	0,00		
в том числе:	X										
1.Выполнение муниципального задания	121	130	28 313 900,00	28 313 900,00							

2.Присмотр и уход	122	130	4 213 964,47					4 213 964,47	
3.Обучение изобразительному искусству	122	130	47 007,64					47 007,64	
4.Обучение театральному искусству	122	130	59 663,99					59 663,99	
5.Диагностика, коррекция, оказание консультативной	122	130	73 321,41					73 321,41	
6.Обучение детей по методу М. Ментоссори	122	130	147 427,11					147 427,11	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 058 577,01	X	1 058 577,01		X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		

доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
в том числе:	X								
1.	181								
2.	182								
Выплаты по расходам, всего:	200	X	34 313 600,44	28 313 900,00	1 058 577,01	0,00	0,00	4 941 123,43	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	210	110	21 540 362,22	20 923 490,01	321 377,01	0,00	0,00	295 495,20	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	21 540 362,22	20 923 490,01	321 377,01	0,00	0,00	295 495,20	0,00
из них:	X								
заработная плата	212	111	16 306 955,19	16 077 844,66				229 110,53	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	4 979 309,25	4 838 380,91	74 543,67			66 384,67	
прочие выплаты	214	112	254 097,78	7 264,44	246 833,34				
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:	X								
1.	221								
2.	222								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	600 427,61	595 004,77	0,00	0,00	0,00	5 422,84	0,00
из них:	X								

1. Налог на имущество, земельный налог	231	851	581 103,33	581 103,33					
2. Налог на имущество, земельный налог, пошлина	231	852	5 422,84					5 422,84	
3. Оплата за негативное воздействие на окружающую среду	232	853	13 901,44	13 901,44					
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	12 172 810,61	6 795 405,22	737 200,00	0,00	0,00	4 640 205,39	0,00
в том числе:	X								
услуги связи	261	244	32 666,89	29 799,29				2 867,60	
транспортные услуги	262								
коммунальные услуги	263	244	1 833 524,63	1 752 397,63				81 127,00	
арендная плата за пользование имуществом	264	244	66 000,00	66 000,00					
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	734 366,00	714 093,07				20 272,93	

прочие работы и услуги	266	244	769 506,02	745 144,44	6 000,00			18 361,58	
прочие расходы	267								
увеличение стоимости основных средств	268	244	696 742,86	686 530,00				10 212,86	
увеличение стоимости материальных запасов	269	244	8 040 004,21	2 801 440,79	731 200,00			4 507 363,42	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:	X								
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них:	X								
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
в том числе:	X								
1.	421								
2.	422								
Остаток средств на начало года	500	X	399 738,81					399 738,81	
Остаток средств на конец года	600	X	698 585,47					698 585,47	

1.Выполнение муниципального задания	121	130	27 104 700,00	27 104 700,00					
2.Присмотр и уход	122	130	4 281 900,00					4 281 900,00	
3.Обучение изобразительному искусству	122	130	96 569,64					96 569,64	
4.Обучение театральному искусству	122	130	102 278,22					102 278,22	
5.Диагностика, коррекция, оказание консультативной	122	130	112 882,44					112 882,44	
6.Обучение детей по методу М. Ментоссори	122	130	89 961,00					89 961,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 018 200,00	X	1 018 200,00		X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
в том числе:	X								
1.	181								
2.	182								
Выплаты по расходам, всего:	200	X	32 806 491,30	27 104 700,00	1 018 200,00	0,00	0,00	4 683 591,30	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	210	110	20 342 163,60	19 582 400,00	390 600,00	0,00	0,00	369 163,60	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	20 342 163,60	19 582 400,00	390 600,00	0,00	0,00	369 163,60	0,00
из них:	X								
заработная плата	212	111	15 320 555,76	15 037 019,97				283 535,79	

начисления на выплаты по оплате труда	213	119	4 717 407,84	4541180,03	90 600,00			85627,81	
прочие выплаты	214	112	304 200,00	4200,00	300 000,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:	X								
1.	221								
2.	222								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	629 500,00	629 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X								
1. Налог на имущество, земельный налог	231	851	589 000,00	589 000,00					
2. Оплата за негативное воздействие на окружающую среду	232	853	40 500,00	40 500,00					
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	11 834 827,70	6 892 800,00	627 600,00	0,00	0,00	4 314 427,70	0,00
в том числе:	X								
услуги связи	261	244	32800,00	32800,00					
транспортные услуги	262								
коммунальные услуги	263	244	2614447,00	2591300,00				23147,00	
арендная плата за пользование имуществом	264	244	66000,00	66000,00					
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	537680,70	528300,00				9380,70	
прочие работы и услуги	266	244	899400,00	899400,00					
прочие расходы	267								
увеличение стоимости основных средств	268								
увеличение стоимости материальных запасов	269	244	7684500,00	2775000,00	627600,00			4281900,00	

Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:	X								
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них:	X								
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
в том числе:	X								
1.	421								
2.	422								
Остаток средств на начало года	500	X	23147,00					23147,00	
Остаток средств на конец года	600	X	23147,00					23147,00	

1.Выполнение муниципального задания	121	130	27 375 500,00	27 375 500,00					
2.Присмотр и уход	122	130	4 281 900,00					4 281 900,00	
3.Обучение изобразительному искусству	122	130	96 569,64					96 569,64	
4.Обучение театральному искусству	122	130	102 278,22					102 278,22	
5.Диагностика, коррекция, оказание консультативной	122	130	112 882,44					112 882,44	
6.Обучение детей по методу М. Ментоссори	122	130	89 961,00					89 961,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 018 200,00	X	1 018 200,00		X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
в том числе:	X								
1.	181								
2.	182								
Выплаты по расходам, всего:	200	X	33 077 291,30	27 375 500,00	1 018 200,00	0,00	0,00	4 683 591,30	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	210	110	20 342 163,60	19 582 400,00	390 600,00	0,00	0,00	369 163,60	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	20 342 163,60	19 582 400,00	390 600,00	0,00	0,00	369 163,60	0,00
из них:	X								
заработная плата	212	111	15 320 555,76	15 037 019,97				283 535,79	

начисления на выплаты по оплате труда	213	119	4 717 407,84	4 541 180,03	90 600,00			85627,81	
прочие выплаты	214	112	304 200,00	4 200,00	300 000,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:	X								
1.	221								
2.	222								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	629 500,00	629 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X								
1. Налог на имущество, земельный налог	231	851	589 000,00	589 000,00					
2. Оплата за негативное воздействие на окружающую среду	232	853	40 500,00	40 500,00					
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	12 105 627,70	7 163 600,00	627 600,00	0,00	0,00	4 314 427,70	0,00
в том числе:	X								
услуги связи	261	244	32800,00	32800,00					
транспортные услуги	262								
коммунальные услуги	263	244	2885247,00	2862100,00				23147,00	
арендная плата за пользование имуществом	264	244	66000,00	66000,00					
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	537680,70	528300,00				9380,70	
прочие работы и услуги	266	244	899400,00	899400,00					
прочие расходы	267								
увеличение стоимости основных средств	268								
увеличение стоимости материальных запасов	269	244	7684500,00	2775000,00	627600,00			4281900,00	

Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:	X								
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них:	X								
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
в том числе:	X								
1.	421								
2.	422								
Остаток средств на начало года	500	X	23147,00					23147,00	
Остаток средств на конец года	600	X	23147,00					23147,00	

1. Закупки товаров, работ, услуг, предусмотренные Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и Положением о закупках	2002		4640205,39	4314427,70	4314427,70				4640205,39	4314427,70	4314427,70
2. Закупки товаров, работ, услуг, предусмотренные Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных	2003		7532605,22	7520400,00	7791200,00	7532605,22	7520400,00	7791200,00			

Раздел 3. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	65,06

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

А.В. Почернина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения


(подпись)

М.В. Пироженко
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Я.И. Магданова
(расшифровка подписи)

Тел. 5-34-02

" 29 " марта 20 18 г.