



Руководитель (заместитель руководителя)
МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска"

(Ф.И.О.)

«30» сентября 2017 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
от «30» сентября 2017 г.**

МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска"
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 "Казачок"
(наименование учреждения)

		Коды	
Основной государственный регистрационный номер	_____	ОГРН	152651005506
Идентификационный номер налогоплательщика	_____	ИНН	2632003000
Код причины постановки на учет налогоплательщика	_____	КПП	263201001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	_____		073D0007
Общероссийский классификатор предприятий и организаций	_____	ОКПО	21998922
Субъект федерации	_____	по ОКТМО	07727000061
			85.11, 85.41,
Отрасль (основной вид деятельности)	_____	по ОКВЭД	88.91
Форма собственности	_____	по ОКФС	14
Организационно-правовая форма	_____	по ОКОПФ	75403
Единица измерения	<u>рубль</u>	по ОКЕИ	383
Адрес фактического места нахождения <u>357500, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Петра Первого, 13</u>			

Почтовый адрес 357500, г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Петра Первого, 13

Руководитель		Звягинцева Н.П. (ф.и.о.)	
Главный бухгалтер		Нитко В.К. (ф.и.о.)	
Ответственный исполнитель зам. зав. по ФЭД (должность)		Павлок Д.В. (ф.и.о.)	8(8793)38-81-46 (телефон)



Общие сведения

1. Цели деятельности

1. Создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования;
2. Реализация основной образовательной программы дошкольного образования, а также осуществление присмотра и ухода за детьми

2. Виды деятельности, относящиеся к основным видам деятельности

1. 85.11 Образование дошкольное

3. Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) на платной основе

1. «Малышок» – кружок по развитию сенсорных эталонов у детей во второй группе раннего возраста
2. «АБВГ дейка» – кружок по подготовке дошкольников к обучению в школе
3. «Акварелька» – кружок по развитию творческих способностей у детей в изобразительной деятельности

4. Сведения о приказах учреждения, устанавливающих перечень услуг (работ) и цены на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) на платной основе

Приказ № 76 от 21.12.2016 г. «Об организации платных образовательных услуг в МКДОУ детском саду № 15 «Казачок» на 2017 учебный год»

5. Имущество

1.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности, всего, в том числе:	105 708 998,48
1.1.	закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	105 708 998,48
1.2.	приобретенного за счет выделенных собственником имущества учреждению средств	105 708 998,48
1.3.	приобретенного за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0,00
2.	Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности, всего, в том числе:	13 903 201,17
2.1.	особо ценного движимого имущества	13 903 201,17

6. Численность, чел.

1.	Списочная, всего, в том числе:	41
1.1.	основной персонал	17
1.2.	административно-управленческий персонал	3
1.3.	обслуживающий персонал	21

7. Сведения о директоре учреждения

1.	Фамилия, имя, отчество	Звягинцева Наталья Павловна
2.	Сведения о контракте, заключенном с директором учреждения	
2.1.	Дата и номер контракта	№ 42 от 24.02.2015
2.2.	Срок действия контракта	бессрочно

8. Иная информация об учреждении

Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	Нефинансовые активы* , всего, из них:	121 831 929,98
1.1.	недвижимое имущество, всего	105 708 998,48
1.1.1.	остаточная стоимость недвижимого имущества	99 521 463,27
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	13 903 201,17
1.2.1.	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	8 512 607,00
2.	Финансовые активы** , всего, из них:	12 975 995,31
2.1.	денежные средства учреждения, всего	12 925 446,38
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	0,00
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2.	иные финансовые инструменты	0,00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	50 548,93
3.	Обязательства *** , всего, из них:	534 432,60
3.1.	долговые обязательства	0,00
3.2.	кредиторская задолженность	534 432,60
	- по платежам в бюджет	108 798,00
	- прочая кредиторская задолженность	425 634,60
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	0,00

* суммы остаточной стоимости по основным средствам, нематериальным активам, произведенным активам «плюс» материальные запасы (формы 0503768)

** суммы дебиторской задолженности (формы 0503769) и данные счета 0 201 000 "Денежные средства учреждения"

*** суммы кредиторской задолженности (формы 0503769)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2017 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения в том числе:											
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
			всего	Муниципальный бюджет	Крайний бюджет	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	предоставляемые и соответствия с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего:	средства обязательного медицинского страхования	Оказание дополнительных платных услуг	Родительская плата	Безвозмездные поступления
4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Поступления от доходов, всего:	100	X	13 088 719,75	6 690 853,00	3 488 900,00	0,00	235 454,85	0,00	2 673 511,90	0,00	277 200,00	2 175 997,42	19 536,74	200 777,74
в том числе:	X													
доходы от собственности	110		200 777,74	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	200 777,74
из них:	X													
1 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений	111	120	200 777,74	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	200 777,74
2 Доходы от размещения коммунальных услуг, коммунальных услуг, предоставляемых в арендованном объекте теплоснабжения	112		0,00								0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120		12 632 950,42	6 690 853,00	3 488 900,00	0,00	X	X	X	X	0,00	277 200,00	2 175 997,42	0,00
из них:	X													
1 Субсидии на выполнение муниципального задания	121	130	10 179 753,00	6 690 853,00	3 488 900,00		X	X	X	X	X	X	X	X
2 Оказание дополнительных платных услуг	123	130	277 200,00	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	277 200,00
3 Родительская плата	125	130	2 175 997,42	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	2 175 997,42
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного платежа	130		0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140		19 536,74	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	19 536,74
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	235 454,85	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	235 454,85
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00

доходы от операций с активами	160	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																	
1.	161		0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	162		0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...																	
Выплата по расходу, всего:	200	X	13 088 719,75	10 179 753,00	6 690 853,00	3 488 900,00	0,00	235 454,85	0,00	2 673 511,90	2 175 997,42	19 536,74	200 777,74				
в том числе из:																	
выплата персоналу всего:	210	X	6 425 513,08	6 425 512,28	2 967 517,28	3 458 000,00		0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00				
из них:																	
зарплата	211	X	4 934 666,88	4 934 666,88	2 278 752,88	2 655 914,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
прочие выплаты	212	X	600,00	600,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
начисление на выплаты по оплате труда	213	X	1 490 246,20	1 490 245,40	688 159,40	802 086,00		0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00				
социальные и иные выплаты	220	X	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
исчислено, всего																	
из них:																	
1. выплаты по социальной политике	221	X	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2. пенсии, пособия, вынужденные организационные взносы государственного учреждения	222	X	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	X	716 210,08	705 274,12	705 274,12	0,00		0,00	0,00	10 935,96	5 835,96	5 100,00	0,00				
из них:																	
1. уплата налога на имущество организаций	231	X	452 475,08	446 639,12	446 639,12	0,00		0,00	0,00	5 835,96	5 835,96	0,00	0,00				
2. уплата земельного налога	232	X	257 835,00	257 835,00	257 835,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3. прочие расходы	233	X	5 900,00	800,00	800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
...																	
Безвозмездные перечисления организациям	240	X	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	X	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	5 946 996,59	3 048 966,60	3 018 066,60	30 900,00		235 454,85	0,00	2 662 575,14	2 175 997,42	14 436,74	200 777,74				
из них:																	
услуги связи	261	X	47 015,80	47 015,80	47 015,80	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
транспортные услуги	262	X	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
коммунальные услуги	263	X	1 776 604,47	1 576 001,84	1 576 001,84	0,00		0,00	0,00	200 602,63	200 602,63	0,00	0,00				
из них:																	
1. оплата отопления и жилищных услуг	263.1	X	1 028 185,63	873 871,00	873 871,00	0,00		0,00	0,00	154 314,63	154 314,63	0,00	0,00				
2. оплата отопительных затрат	263.2	X	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3. оплата отопления электросетевой энергией	263.3	X	451 376,00	451 376,00	451 376,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4. оплата водоснабжения и водоотведения помещений	263.4	X	297 042,84	250 754,84	250 754,84	0,00		0,00	0,00	46 288,00	46 288,00	0,00	0,00				
арендная плата за пользование недвижимым имуществом	264	X	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
арендная плата за пользование движимым имуществом	265	X	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
работы, услуги по содержанию движимого имущества	266	X	13 440,00	5 700,00	5 700,00	0,00		0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00				
работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	267	X	263 610,61	59 952,40	59 952,40	0,00		186 458,21	0,00	17 200,00	13 600,00	0,00	0,00				
прочие работы, услуги, из них:	268	X	424 131,96	114 275,34	114 275,34	0,00		44 856,64	0,00	264 999,98	264 163,24	836,74	0,00				
из них:																	
1. проводные обязательные медицинские осмотры (обследованию) работников образовательных учреждений	268.1	X	80 380,00	37 186,00	37 186,00	0,00		0,00	0,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00				

Справочно: Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на текущий год на 2017 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения в том числе:										
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 кодекса Российской Федерации		субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
			итого :	Муниципальный бюджет	Красной бюджет	итого :	8	9	11	12	13	14	15
I	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15
Поступления от доходов, всего:	100	X	13 088 719,75	10 179 753,00	6 690 853,00	3 488 900,00	235 454,85	0,00	2 673 511,90	277 200,00	2 175 997,42	19 536,74	200 777,74
в том числе:													
доходы от собственности	110												
из них:	X		200 777,74	X	X	X	X	X	200 777,74	0,00	0,00	0,00	200 777,74
1. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (аренда объекта теплоснабжения)	111	120	200 777,74	X	X	X	X	X	200 777,74				200 777,74
2.	112		0,00						0,00				
3.												
доходы от оказания услуг, работ:	120		12 632 950,42	10 179 753,00	6 690 853,00	3 488 900,00		X	2 453 197,42	277 200,00	2 175 997,42	0,00	0,00
из них:	X												
1. Субсидии на выполнение муниципального задания	121	130	10 179 753,00	10 179 753,00	6 690 853,00	3 488 900,00		X	X	X	X	X	X
2. Оплата дополнительных платных услуг	123	130	277 200,00	X	X	X		X	277 200,00	277 200,00			
3. Родительская плата	125	130	2 175 997,42	X	X	X		X	2 175 997,42		2 175 997,42		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X		X	0,00	0,00			
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	19 536,74	X	X	X		X	19 536,74			19 536,74	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	235 454,85	X	X	X		X	235 454,85	0,00			
прочие доходы	160		0,00	X	X	X		X	0,00				

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на _____ 2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг									
			всего на закупки						в том числе:			
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			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	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ 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	0001	X	5 946 996,59	5 930 221,43	5 930 221,43	6 154 793,18	5 930 221,43	5 930 221,43				
в том числе:	X											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 414 518,05	1 622 314,64	1 622 314,64	1 622 314,64	1 622 314,64	1 622 314,64				
из них:	X											
1. Коммунальные услуги	1002	2016	1 184 965,71			1 392 762,30						
2. Продукты	1003	2016	229 552,34			229 552,34						
3. Коммунальные услуги	1004	2017		1 392 762,30			1 392 762,30					
4. Продукты	1005	2017		229 552,34			229 552,34					
5. Коммунальные услуги	1006	2018			1 392 762,30			1 392 762,30				
6. Продукты	1007	2018			229 552,34			229 552,34				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		4 532 478,54	4 307 906,79	4 307 906,79	4 532 478,54	4 307 906,79	4 307 906,79				
из них:	X											
1. Коммунальные услуги 223	2002	2017	591 638,76			591 638,76						
2. Оказание услуг связи 221	2003	2017	47 015,80			47 015,80						
3. Обеспечение пожарной безопасности 225	2004	2017	63 600,00			63 600,00						
4. Обеспечения охраны учреждения 225	2005	2017	6 600,00			6 600,00						
5. Обеспечения охраны учреждения 226	2006	2017	34 856,64			34 856,64						
6. Содержание движимого и недвижимого имущества 225	2007	2017	79252,4			79252,4						
7. Прочие работы, услуги 226	2008	2017	379275,32			379275,32						
8. Энергосбережение 225	2009	2017	127598,21			127598,21						
9. Энергосбережение 226	2010	2017	10 000,00			10 000,00						
10. Увеличение стоимости материальных запасов 343	2011	2017	24 688,14			24 688,14						
11. Продукты питания 342	2012	2017	3137053,27			3137053,27						
12. Увеличение стоимости основных средств 310	2013	2017	30900,00			30900,00						
12. Коммунальные услуги 223	2013	2018		389 218,33			389 218,33					
13. Оказание услуг связи 221	2014	2018		47 015,80			47 015,80					
14. Обеспечение пожарной безопасности 225	2015	2018		60 000,00			60 000,00					
15. Обеспечения охраны учреждения 225	2016	2018		6 600,00			6 600,00					
16. Обеспечения охраны учреждения 226	2017	2018		34 856,64			34 856,64					
17. Содержание движимого и недвижимого имущества 225	2018	2018		69252,4			69252,4					
18. Прочие работы, услуги 226	2019	2018		373862,42			373862,42					
19. Энергосбережение 225	2020	2018		137598,21			137598,21					
20. Увеличение стоимости материальных запасов 343	2021	2018		27688,14			27688,14					
21. Продукты питания 342	2022	2018		3130914,85			3130914,85					
22. Увеличение стоимости основных средств 310	2023	2018		30900,00			30900,00					
23. Коммунальные услуги 223	2024	2019			389 218,33			389 218,33				
24. Оказание услуг связи 221	2025	2019			47 015,80			47 015,80				

25. Обеспечение пожарной безопасности 225	2026	2019			60 000,00			60 000,00		
26. Обеспечения охраны учреждения 225	2027	2019			6 600,00			6 600,00		
27. Обеспечения охраны учреждения 226	2028	2019			34 856,64			34 856,64		
28. Содержание движимого и недвижимого имущества 225	2029	2019			69252,4			69252,4		
29. Прочие работы, услуги 226	2030	2019			373862,42			373862,42		
30. Энергобережение 225	2031	2019			137598,21			137598,21		
31. Увеличение стоимости материальных запасов 343	2032	2019			27688,14			27688,14		
32. Продукты питания 342	2033	2019			3130914,85			3130914,85		
33. Увеличение стоимости основных средств 310	2034	2019			30900,00			30900,00		

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреждения

на _____ 2017 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	5 946 996,59
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00