

Согласовано

Начальник Управления образования администрации города Бузулука
Н.А. Севрюков



Утверждаю
Заведующий МДОБУ города Бузулука "Детский сад № 19"
О.А. Шахматова



План финансово - хозяйственной деятельности
на 2017 год

"23" января 2017г.

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения: Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение города Бузулука "Детский сад № 19"

ИНН / КПП: 5603009644 560301001
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации города Бузулука

Адрес фактического местонахождения: 461041, Оренбургская область, город Бузулук, ул. Фрунзе, дом № 103

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

36377513
383

I. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности бюджетного учреждения:

Обеспечение условий - удовлетворения потребностей населения города Бузулука в качественном образовании

1.2. Виды деятельности бюджетного (автономного) учреждения:

Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: дополнительные образовательные услуги:

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	5 564 557,36
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	4 837 185,48
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	4 837 185,48
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного автономным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного автономным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	2 542 808,96
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	727 371,88
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	483 752,88
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	277047,76
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета и от платной и иной приносящей доход деятельности	30662,97
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего:	30361,99
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	300,09
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	30061,9
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	216022,80
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	216022,8
III. Обязательства, всего	354953,11
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	12049,84
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	7828,39
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	3871,41
3.2.6. по оплате прочих услуг	300,09
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	49,95
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	342903,27
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	196452,44
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	13400
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	133050,83

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджет-ной классификации операции сектора муниципального управления	Вид	Всего	Бюджетные средства			Субсидии на иные цели			Внебюджетные средства		
				остаток по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в органах Федерального казначейства	Итого	остаток по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в органах Федерального казначейства	Итого	остаток по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в органах Федерального казначейства	Итого
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X		16 468,43			0,00			0,00	16 468,43		16 468,43
Поступления, всего:	X		9 841 967,99	0,00	7 089 280,60	7 089 280,60	0,00	500 801,00	500 801,00	0,00	2 251 886,39	2 251 886,39
в том числе:	X											
Субсидии на выполнении муниципального задания	местный		3 516 090,00		3 516 090,00	3 516 090,00			0,00			0,00
	областной		3 573 190,60		3 573 190,60	3 573 190,60			0,00			0,00
Субсидии на иные цели	местный		500 801,00			0,00		500 801,00	500 801,00			0,00
	областной		0,00			0,00			0,00			0,00
Наименование показателя	Код по бюджет-ной классификации операции сектора муниципального управления	Вид	Всего	Бюджетные средства			Субсидии на иные цели			Внебюджетные средства		
				остаток по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в органах Федерального казначейства	Итого	остаток по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в органах Федерального казначейства	Итого	остаток по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в органах Федерального казначейства	Итого

Поступления от оказания бюджетным (автономным) учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X		2 238 886,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238 886,39	2 238 886,39
в том числе:	X											
Услуга № 1 Родительская плата	X		1 986 106,39			0,00			0,00		1 986 106,39	1 986 106,39
Услуга № 2 Платные услуги	X		252 780,00			0,00			0,00		252 780,00	252 780,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X		13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
в том числе:	X											
	X		0,00			0,00			0,00			0,00
благотворительные	X		13 000,00			0,00			0,00		13 000,00	13 000,00
Поступления от реализации ценных	X		0,00			0,00			0,00			0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		0,00			0,00			0,00			0,00
Выплаты, всего:	местный	900	6 285 245,82	0,00	3 516 090,00	3 516 090,00	0,00	500 801,00	500 801,00	16 468,43	2 251 886,39	2 268 354,82
	областной		3 573 190,60	0,00	3 573 190,60	3 573 190,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	местный	210	2 477 681,70	0,00	2 470 242,62	2 470 242,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7 439,08	7 439,08
	областной		3 573 190,60	0,00	3 573 190,60	3 573 190,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
Заработная плата	местный	211	1 901 214,82		1 895 700,00	1 895 700,00				0,00	5 514,82	5 514,82
	областной		2 779 651,40		2 779 651,40	2 779 651,40				0,00		0,00
Прочие выплаты	местный	212	1 200,00		1 200,00	1 200,00				0,00		0,00
	областной		0,00			0,00				0,00		0,00
Наименование показателя	Код по бюджет-ной классификации операции сектора муниципального управления	Вид	Всего	Бюджетные средства			Субсидии на иные цели			Внебюджетные средства		
				остаток по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в органах Федерального казначейства	Итого	остаток по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в органах Федерального казначейства	Итого	остаток по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в органах Федерального казначейства	Итого

Начисления на выплаты по оплате труда	местный	213		575 266,88		573 342,62	573 342,62			0,00		1 924,26	1 924,26
	областной			793 539,20		793 539,20	793 539,20			0,00			0,00
Оплата работ, услуг, всего	местный	220		3 645 256,01	0,00	1 007 666,83	1 007 666,83	0,00	476 273,00	476 273,00	16 468,43	2 144 847,75	2 161 316,18
	областной			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Услуги связи	местный	221		23 564,52		23 564,52	23 564,52			0,00			0,00
	областной			0,00		0,00				0,00			0,00
Транспортные услуги	местный	222		0,00		0,00	0,00			0,00			0,00
	областной			0,00		0,00				0,00			0,00
Коммунальные услуги	местный	223		639 597,53		634 071,10	634 071,10			0,00		5 526,43	5 526,43
	областной			0,00		0,00				0,00			0,00
Арендная плата за пользование имуществом	местный	224		0,00		0,00	0,00			0,00			0,00
	областной			0,00		0,00				0,00			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	местный	225		220 576,93		193 637,93	193 637,93			0,00		26 939,00	26 939,00
	областной			0,00		0,00				0,00			0,00
Прочие работы, услуги	местный	226		2 761 517,03		156 393,28	156 393,28		476 273,00	476 273,00	16 468,43	2 112 382,32	2 128 850,75
	областной			0,00		0,00				0,00			0,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	местный	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	областной			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным	местный	241		0,00			0,00			0,00			0,00
	областной			0,00		0,00			0,00				0,00
Социальное обеспечение, всего	местный	260		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	областной			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления	Вид	Всего	Бюджетные средства			Субсидии на иные цели			Внебюджетные средства			
				остаток по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в органах Федерального казначейства	Итого	остаток по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в органах Федерального казначейства	Итого	остаток по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в органах Федерального казначейства	Итого	
из них:													
Пособия по социальной помощи населению	местный	262		0,00			0,00			0,00			0,00
	областной			0,00		0,00			0,00				0,00

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора муниципального управления	местный	263		0,00			0,00			0,00			0,00
	областной			0,00			0,00			0,00			0,00
Прочие расходы	местный	290		35 398,03		855,00	855,00		24 528,00	24 528,00		10 015,03	10 015,03
	областной			0,00			0,00			0,00			0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	местный	300		126 910,08	0,00	37 325,55	37 325,55	0,00	0,00	0,00	0,00	89 584,53	89 584,53
	областной			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Увеличение стоимости основных средств	местный	310		79 267,00		24 593,00	24 593,00			0,00		54 674,00	54 674,00
	областной			0,00			0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	местный	320		0,00		0,00	0,00			0,00			0,00
	областной			0,00			0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости производственных активов	местный	330		0,00		0,00	0,00			0,00			0,00
	областной			0,00			0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	местный	340		47 643,08		12 732,55	12 732,55			0,00		34 910,53	34 910,53
	областной			0,00			0,00			0,00			0,00
Поступление финансовых активов, всего	местный	500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	областной			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
Наименование показателя		Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления	Вид	Всего	Бюджетные средства			Субсидии на иные цели			Внебюджетные средства		
					остаток по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в органах Федерального казначейства	Итого	остаток по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в органах Федерального казначейства	Итого	остаток по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в органах Федерального казначейства	Итого
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	местный	520		0,00			0,00			0,00			0,00
	областной,			0,00			0,00			0,00			0,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	местный	530		0,00			0,00			0,00			0,00
	областной,			0,00			0,00			0,00			0,00

<i>Справочно:</i>												
Объем публичных обязательств, всего	X		9 858 436,42	0,00	7 089 280,60	7 089 280,60	0,00	500 801,00	500 801,00	16 468,43	2 251 886,39	2 268 354,82

Главный бухгалтер МКУ
"ЦБ муо"

/ М.Н. Добрынина/

(подпись)

Исполнитель:

/ О.В. Оприкова /

(подпись)

Тел.: 2-35-86

" " 201 г.
