

УТВЕРЖДАЮ:

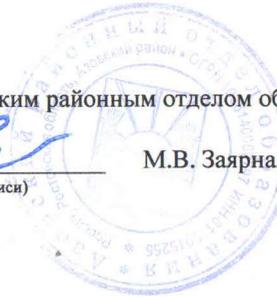
Заведующий Азовским районным отделом образования



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 №1 "Тополек" второй категории
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей

(наименование муниципального бюджетного учреждения) (подразделения)

ИНН / КПП 6101029007 / 610101001

Единица измерения: руб.

Наименование учредителя Азовский районный отдел образования

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения) 346751, Ростовская обл, Азовский р-н, Самарское с, Колодезный пер,
дом № 38

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	16.01.2017
по ОКПО	57480439
по ОКЕИ	383

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждений Азовского РОО на 01.01.2017 года.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	41723760,81
	из.них:	
	недвижимое имущество	38700195,57
	в том числе:	
	остаточная стоимость	29562098,26
	особо ценное имущество, всего:	759634,88
	в том числе:	
	остаточная стоимость	234333,23
	Финансовые активы, всего:	430692,44
	из.них:	
	денежные средства учреждения, всего:	393551,32
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	393551,32
	денежные средства учреждений, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	37141,12
	Обязательства, всего:	163219,99
	из.них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность	163219,99
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУ № 1 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		18 210 546,00	16 002 921,00	90425	2 117 200,00
в том числе:							
доходы от собственности	110				X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120			18 120 121	16 002 921,00	X	2 117 200,00
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			90 425,00	X	90 425,00	X
прочие доходы	160				X	X	

доходы от операций с активами	180	X			X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X		18 210 546,00	16 002 921,00	90 425,00	2 117 200,00
в том числе:							
на выплаты персоналу всего:	907			11 267 950,00	11 177 525,00	90 425,00	0,00
из них:				0,00			
оплата труда и начисления по оплате труда	211	021 0000000 8.2.1.1.0000		11 267 950,00	11 177 525,00	90 425,00	
-заработная плата		021 0029700 8.2.1.1.0001 00	00	2 085 600,00	2 016 149,00	69 451,00	
-заработная плата		021 0072020 8.2.1.1.0001 08	08	6 568 750,00	6 568 750,00		
-начисления на заработную плату		021 0029700 8.2.1.3.0001 00	00	629 800,00	608 826,00	20 974,00	
-начисления на заработную плату		021 0072020 8.2.1.1.0001 08	08	1 983 800,00	1 983 800,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220						
из них:							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			789 000,00	789 000,00	0,00	0,00
из них:			00				
-земельный налог		021 0029700 8.2.9.0.0001 00		18 700,00	18 700,00		
-налог на имущество		021 0029700 8.2.9.0.0001 00		770 300,00	770 300,00		
-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				37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
- интернет		021 0072020 8.2.2.1.0002 08	08	29 200,00	29 200,00		

-иные услуги связи	021 0072020 8.2.2.1.0004 08	08	7 800,00	7 800,00		
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		1 485 000,00	1 485 000,00	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	580 000,00	580 000,00		
- электроэнергия	021 0029700 8.2.2.3.0003 00	00	800 000,00	800 000,00		
- холодное водоснабжение и водоотведение	021 0029700 8.2.2.3.0004	00	40 000,00	40 000,00		
- вывоз жидких бытовых отходов	021 0029700 8.2.2.3.0005	00	65 000,00	65 000,00		
Работы по содержанию имущества	021 0029700 8.2.2.5.0000	00	206 500,00	206 500,00	0,00	0,00
- ТБО	021 0029700 8.2.2.5.0003 00	00	17 600,00	17 600,00		
- противопожарные услуги	021 0029700 8.2.2.5.0010 00	00	69 800,00	69 800,00		
- 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 00297000 8.2.2.5.0006		119 100,00	119 100,00	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		118 400,00	118 400,00		
Прочие работы, услуги	907 2129700 8.2.2.6.0000		475 996,00	475 996,00	0,00	0,00
- оплата охранных услуг	021 0029700 8.2.2.6.0004 00	00	36 000,00	36 000,00		
- 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		379 996,00	379 996,00	0,00	0,00
- медосмотр	021 0029700 8.2.2.6.0020 00	00	47 000,00	47 000,00		
- ФРЦ	021 0072020 8.2.2.6.0020 08	08	328 296,00	328 296,00		
- обучение	021 0029700 8.2.2.6.0020 00	00	4 700,00	4 700,00		
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		3 949 100,00	1 831 900,00	0,00	2 117 200,00
- приобретение продуктов питания		021 0029700 8.3.4.0.0002 00	00	3 949 100,00	1 831 900,00		2 117 200,00
- закупка котельно-печного топлива		021 0029700 8.3.4.0.0005 00	00	0,00			
- 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					

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУ № 1 на 2018 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		21 471 951,00	19 354 751,00	0	2 117 200,00
в том числе:							
доходы от собственности	110				X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120			21 471 951	19 354 751,00	X	2 117 200,00
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		21 471 951,00	19 354 751,00	0,00	2 117 200,00
в том числе:							
на выплаты персоналу всего:	907			11 267 950,00	11 267 950,00	0,00	0,00
из них:				0,00			
оплата труда и начисления по оплате труда	211	021 0000000 8.2.1.1.0000		11 267 950,00	11 267 950,00	0,00	
-заработная плата		021 0029700 8.2.1.1.0001 00	00	2 085 600,00	2 085 600,00		
-заработная плата		021 0072020 8.2.1.1.0001 08	08	6 568 750,00	6 568 750,00		
-начисления на заработную плату		021 0029700 8.2.1.3.0001 00	00	629 800,00	629 800,00		
-начисления на заработную плату		021 0072020 8.2.1.1.0001 08	08	1 983 800,00	1 983 800,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220						
из них:							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			789 000,00	789 000,00	0,00	0,00
из них:			00				
-земельный налог		021 0029700 8.2.9.0.0001 00		18 700,00	18 700,00		
-налог на имущество		021 0029700 8.2.9.0.0001 00		770 300,00	770 300,00		
-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				37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
- интернет		021 0072020 8.2.2.1.0002 08	08	29 200,00	29 200,00		

-иные услуги связи		021 0072020 8.2.2.1.0004 08	08	7 800,00	7 800,00		
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		4 572 105,00	4 572 105,00	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	35 140,00	35 140,00		
- электроэнергия		021 0029700 8.2.2.3.0003 00	00	4 300 660,00	4 300 660,00		
- холодное водоснабжение и водоотведение		021 0029700 8.2.2.3.0004	00	102 892,00	102 892,00		
- вывоз жидких бытовых отходов		021 0029700 8.2.2.3.0005	00	133 413,00	133 413,00		
Работы по содержанию имущества		021 0029700 8.2.2.5.0000	00	225 500,00	225 500,00	0,00	0,00
- ТБО		021 0029700 8.2.2.5.0003 00	00	17 600,00	17 600,00		
- противопожарные услуги		021 0029700 8.2.2.5.0010 00	00	64 800,00	64 800,00		
- 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 00297000 8.2.2.5.0006		143 100,00	143 100,00	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		142 400,00	142 400,00		
Прочие работы, услуги		907 2129700 8.2.2.6.0000		475 996,00	475 996,00	0,00	0,00
- оплата охранных услуг		021 0029700 8.2.2.6.0004 00	00	36 000,00	36 000,00		
- 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		379 996,00	379 996,00	0,00	0,00
- медосмотр		021 0029700 8.2.2.6.0020 00	00	47 000,00	47 000,00		
- ФРЦ		021 0072020 8.2.2.6.0020 08	08	328 296,00	328 296,00		
- обучение		021 0029700 8.2.2.6.0020 00	00	4 700,00	4 700,00		
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		4 104 400,00	1 987 200,00	0,00	2 117 200,00
- приобретение продуктов питания		021 0029700 8.3.4.0.0002 00	00	4 104 400,00	1 987 200,00		2 117 200,00
- закупка котельно-печного топлива		021 0029700 8.3.4.0.0005 00	00	0,00			
- 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					

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам МБДОУ № 1 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		32 922 111,00	30 804 911,00	0	2 117 200,00
в том числе:							
доходы от собственности	110				X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120			32 922 111	30 804 911,00	X	2 117 200,00
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		32 922 111,00	30 804 911,00	0,00	2 117 200,00
в том числе:							
на выплаты персоналу всего:	907			16 490 250,00	16 490 250,00	0,00	0,00
из них:				0,00			
оплата труда и начисления по оплате труда	211	021 0000000 8.2.1.1.0000		16 490 250,00	16 490 250,00	0,00	
-заработная плата		021 0029700 8.2.1.1.0001 00	00	2 085 600,00	2 085 600,00		
-заработная плата		021 0072020 8.2.1.1.0001 08	08	10 579 733,00	10 579 733,00		
-начисления на заработную плату		021 0029700 8.2.1.3.0001 00	00	629 800,00	629 800,00		
-начисления на заработную плату		021 0072020 8.2.1.1.0001 08	08	3 195 117,00	3 195 117,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220						
из них:							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			789 000,00	789 000,00	0,00	0,00
из них:			00				
-земельный налог		021 0029700 8.2.9.0.0001 00		18 700,00	18 700,00		
-налог на имущество		021 0029700 8.2.9.0.0001 00		770 300,00	770 300,00		
-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				37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
- интернет		021 0072020 8.2.2.1.0002 08	08	29 200,00	29 200,00		

-иные услуги связи		021 0072020 8.2.2.1.0004 08	08	7 800,00	7 800,00		
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		10 799 965,00	10 799 965,00	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	37 210,00	37 210,00		
- электроэнергия		021 0029700 8.2.2.3.0003 00	00	10 524 250,00	10 524 250,00		
- холодное водоснабжение и водоотведение		021 0029700 8.2.2.3.0004	00	103 986,00	103 986,00		
- вывоз жидких бытовых отходов		021 0029700 8.2.2.3.0005	00	134 519,00	134 519,00		
Работы по содержанию имущества		021 0029700 8.2.2.5.0000	00	225 500,00	225 500,00	0,00	0,00
- ТБО		021 0029700 8.2.2.5.0003 00	00	17 600,00	17 600,00		
- противопожарные услуги		021 0029700 8.2.2.5.0010 00	00	64 800,00	64 800,00		
- 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 00297000 8.2.2.5.0006		143 100,00	143 100,00	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		142 400,00	142 400,00		
Прочие работы, услуги		907 2129700 8.2.2.6.0000		475 996,00	475 996,00	0,00	0,00
- оплата охранных услуг		021 0029700 8.2.2.6.0004 00	00	36 000,00	36 000,00		
- 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		379 996,00	379 996,00	0,00	0,00
- медосмотр		021 0029700 8.2.2.6.0020 00	00	47 000,00	47 000,00		
- ФРЦ		021 0072020 8.2.2.6.0020 08	08	328 296,00	328 296,00		
- обучение		021 0029700 8.2.2.6.0020 00	00	4 700,00	4 700,00		
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		4 104 400,00	1 987 200,00	0,00	2 117 200,00
- приобретение продуктов питания		021 0029700 8.3.4.0.0002 00	00	4 104 400,00	1 987 200,00		2 117 200,00
- закупка котельно-печного топлива		021 0029700 8.3.4.0.0005 00	00	0,00			
- 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 № 1 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					
			2017 год	2018 год	2019 год	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"		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	6 153 596	9 415 001	15 642 861	4 036 396	7 297 801	13 525 661	2 117 200	2 117 200	2 117 200
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		6 153 596	9 415 001	15 642 861	4 036 396	7 297 801	13 525 661	2 117 200	2 117 200	2 117 200

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	О10	
Остаток средств на конец года	О20	
Поступление	О30	
Выбытие	О40	

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 № 1 "Тополек"



Н.А.Дяченко

(Handwritten signature)

 (подпись)

Начальник планово-экономического отдела

Е.Ю.Бондаренко

(Handwritten signature)

 (подпись)

16.01.2017г.