

1000000000  
13.01.2017



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

"01" января 2017 г.

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17 "Колобок" муниципального образования город-курорт Анапа**

(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)

ИНН / КПП	2301036847/230101001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	02482
Единица измерения: руб.	рубли
Наименование централизованной бухгалтерии	муниципальное бюджетное учреждение "Межведомственная централизованная бухгалтерия" администрации муниципального образования город-курорт Анапа
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации муниципального образования город-курорт Анапа
Адрес муниципального бюджетного (автономного) учреждения	353440, Краснодарский край, город-курорт Анапа, улица Протапова, дом 74, улица Новороссийская, дом 312.

**I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения**

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:

Образовательная деятельность по образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:

- образовательная деятельность;
- деятельность по присмотру и уход за воспитанников;

1.3. Перечень услуг (работ), в том числе осуществляемых на платной основе:

- реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования у детей в возрасте от 1 года до 3 лет;

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	49471343
по ОКЕИ	383

- реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования у детей в возрасте от 3 лет до 8 лет;
- осуществлению присмотра и ухода за детьми в возрасте до 3 лет, за исключением льготных категорий граждан;
- осуществлению присмотра и ухода за детьми в возрасте от 3 лет до 8 лет, за исключением льготных категорий граждан;
- осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами в возрасте до 3 лет;
- осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами в возрасте от 3 лет до 8 лет;
- осуществлению присмотра и ухода за детьми, оставшимися без попечения родителей (возраст детей до 3 лет);
- осуществлению присмотра и ухода за детьми, оставшимися без попечения родителей (возраст детей от 3 лет до 8 лет);
- осуществлению присмотра и ухода за обучающимися в возрасте до 3 лет, за исключением детей-инвалидов;
- осуществлению присмотра и ухода за обучающимися в возрасте от 3 лет до 8 лет, за исключением детей-инвалидов;
- развивающие услуги (в соответствии с Уставом);
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин (в соответствии с Уставом);
- иные услуги (в соответствии с Уставом).

Таблица 1

**II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного (автономного) учреждения**  
**на 01 октября 2016 г.**  
**(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>5 441,54</b>
из них:	
I.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	2 765,40
в том числе:	
I.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на	2 765,40
I.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных	
I.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от	
I.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	246,83
I.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2 676,14
в том числе:	
I.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	343,27
I.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	39,05
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>134,53</b>
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего:	115,42
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	34,36
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	46,33
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,60
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	30,00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение производственных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	4,13

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности,	19,11
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 производственных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	19,11
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>133,69</b>
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	133,69
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	10,66
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	22,05
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению производственных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	100,97
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
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	0,00
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	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению производственных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

Таблица 2

**III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного (автономного) учреждения  
на 01 января 2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				в том числе:				Поступления от оказания услуг (работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (источник финансирования краевой бюджет)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (источник финансирования местный бюджет)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	x	20 433 700,00	13 217 500,00	5 335 100,00	0,00	0,00	1 881 100,00	0,00
в том числе									
доходы от собственности	110		0,00	x	x	x	x	-	x
доходы от оказания услуг, работ	120		18 552 600,00	13 217 500,00	5 335 100,00	x		-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	x	x	x	x	-	x
безвозвездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x	x	x	x	-	x

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	x	-	-	x	x	x
прочие доходы	160		1 881 100,00	x	x	x	x	1 881 100,00	
доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x	x	-	x
<b>Выплаты по расходам , всего:</b>	<b>200</b>		<b>16 228 200,00</b>	<b>12 980 600,00</b>	<b>3 247 600,00</b>	-	-	-	-
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		12 892 600,00	12 892 600,00	-	-	-	-	-
из них:									
Заработная плата	211		9 901 600,00	9 901 600,00	-	-	-	-	-
Прочие выплаты	212		700,00	700,00	-	-	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213		2 990 300,00	2 990 300,00	-	-	-	-	-
Оплата работ, услуг, всего	220		3 306 800,00	88 000,00	3 218 800,00	-	-	-	-
из них:									
Услуги связи	221		68 700,00	33 000,00	35 700,00	-	-	-	-
Транспортные услуги	222		-	-	-	-	-	-	-
Коммунальные услуги	223		1 157 000,00	-	1 157 000,00	-	-	-	-
Арендная плата за пользование имуществом	224		-	-	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	225		627 300,00	-	627 300,00	-	-	-	-
Прочие работы, услуги	226		1 453 800,00	55 000,00	1 398 800,00	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241		-	-	-	-	-	-	-
Социальное обеспечение, всего	260		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Пособия по социальной помощи населению	262		-	-	-	-	-	-	-
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263		-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы	290		28 800,00	-	28 800,00	-	-	-	-
Поступление нефинансовых активов, всего	300		4 205 500,00	236 900,00	2 087 500,00	-	-	1 881 100,00	-
из них:									
Увеличение стоимости основных средств	310		93 000,00	93 000,00	-	-	-	-	-

Увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости непроектных активов	330	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4 112 500,00	143 900,00	2 087 500,00	-	-	1 881 100,00	-	-
Поступление финансовых активов, всего	500	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало года	500	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец года	600	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на 01 января 2017 г.**

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 - 0,00)									
			всего на закупки			в том числе:						
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
4	5	6	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	7 512 300,00	7 512 300,00	7 512 300,00	7 512 300,00	7 512 300,00	7 512 300,00	7 512 300,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	929 900,00	0,00	0,00	929 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		6 582 400,00	7 512 300,00	7 512 300,00	6 582 400,00	7 512 300,00	7 512 300,00	7 512 300,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения (подразделения)  
на 01 января 2017 г.  
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

Таблица 4

**Справочная информация**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0,00

Заведующий МБДОУ д/с № 17 "Колобок"

(подпись)

Е.П. Ясниковская  
(расшифровка подписи)

Руководитель МБУ "МЦБ"

(подпись)

Л.В. Железнова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МБУ "МЦБ"

(подпись)

О.В. Прусакова  
(расшифровка подписи)

Специалист в сфере закупок (контрактный управляющий)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель  
тел. 4-64-26

(подпись)

Е.В. Кущинская  
(расшифровка подписи)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Всего субсидии в год; руб.	в том числе:							
			Краевой бюджет			Местный бюджет		Внебюджет		
			Субсидии на выполнение муниципального задания (краевой бюджет)	Расчетные затраты на доплату педагогическим работникам учреждения 50.02.04	Расчетные затраты по стимулированию отдельных категорий 50.02.05	Остатки по местному бюджету	Субсидии на выполнение муниципального задания (местный бюджет)	Остатки по внебюджету	Поступления от предпринимательской деятельности	Целевые субсидии
Выплаты, всего:	900	20 433 700,00	10 854 900,00	863 500,00	1 499 100,00	0,00	5 335 100,00	0,00	1 881 100,00	0,00
в том числе:										
на выплаты по оплате труда, всего	210	12 892 600,00	10 530 000,00	863 500,00	1 499 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Зарплата	211	9 901 600,00	8 087 000,00	663 200,00	1 151 400,00					
Прочие выплаты	212	700,00	700,00							
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 990 300,00	2 442 300,00	200 300,00	347 700,00					
Оплата работ, услуг, всего	220	3 306 800,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	3 218 800,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Услуги связи	221	68 700,00	33 000,00				35 700,00			
Коммунальные услуги	223	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 000,00	0,00	0,00	0,00
Тепловая энергия		345 700,00					345 700,00			
Горячая вода		119 300,00					119 300,00			
Электричество		557 800,00					557 800,00			
Водоотведение		54 900,00					54 900,00			
Водоснабжение		79 300,00					79 300,00			
Арендная плата за пользование имуществом:	224	0,00								
Работы, услуги по содержанию имущества:	225	627 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 300,00	0,00	0,00	0,00
Оплата за техническое обслуживание котельных Тельцево (прямые и косвенные)		77 000,00					77 000,00			
обслуживание систем инженерного оборудования котельной		72 600,00					72 600,00			
Аварийно-диспетчерское обслуживание внутренних систем теплоснабжения зданий и тепловых сетей		72 500,00					72 500,00			
Проверка и наладка обслуживания приборов учета и учета тепловой энергии		31 600,00					31 600,00			
Обслуживание пожарной сигнализации		38 400,00					38 400,00			
обслуживание видеонаблюдения		15 000,00					15 000,00			
Обслуживание комплексной автоматизированной системы обеспечения безопасности объекта		168 000,00					168 000,00			
Вывоз мусора помещений (веранды, детские клубы)		28 900,00					28 900,00			
Обработка деревянных конструкций, оцинковочная обработка		32 000,00					32 000,00			
Прочие работы, услуги	226	1 453 800,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	1 398 800,00	0,00	0,00	0,00
Вневедомственная охрана (тревожная кнопка)		48 000,00					48 000,00			
Обслуживание охраны (ЧОП)		1 320 000,00					1 320 000,00			
Проведение медицинских осмотров и осмотров работников		65 000,00	55 000,00				10 000,00			
Испытание воздуха на окружающую среду		1 400,00					1 400,00			
Курсы повышения квалификации "Контур-экстрем"		4 500,00					4 500,00			
Прочие расходы	290	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество		800,00					800,00			
Экологический сбор		28 000,00					28 000,00			
Поступления нефинансовых активов, всего	300	1 205 500,00	236 900,00	0,00	0,00	0,00	2 087 500,00	0,00	1 881 100,00	0,00
из них:										
Увеличение стоимости основных средств (приобретение оргтехники)	310	93 000,00	93 000,00							
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4 112 500,00	143 900,00	0,00	0,00	0,00	2 087 500,00	0,00	1 881 100,00	0,00
Питание в группах общепит		3 932 800,00					2 051 700,00			
Питание в группах кратковременного пребывания		35 800,00					35 800,00			
Прочие расходные материалы		143 900,00	143 900,00							



*Ясеня*