

УТВЕРЖДАЮ

заверенный № 50004 гр 7
(наименование должности лица, утверждающего документ)

С. В. Мухоморова О. А.
(подпись) (расшифровка подписи)

« 11 » *января* 20 16 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 гг.**

КОДЫ

« 11 » января 20 16 год

Форма по КФД
Дата

по ОКПО	48403730
код НУБП	07995
ИНН	5915004088
КПП	591101001
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального
учреждения: **Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение
детский сад №7**

по ОКПО
код НУБП

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Администрация Кизеловского
муниципального района

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения

618355, Пермский край, г. Кизел,
улица Микова, 12

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: воспитание, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: образовательная

1.3. Перечень услуг (работ) предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

услуги на платной основе не осуществляется.

II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2015 года
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма (тыс.руб.)
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	45147,8
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	44392,9
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	44392,9
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (филиалом) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	32321,3
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	754,9
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	119,5
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0
2. Финансовые активы, всего	89,7
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств районного бюджета	0
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств районного бюджета, всего:	83,7
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	27,1
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	2,9
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,5
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	53,2
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	6,0
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	0
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	0
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	3,2
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	2,8
3. Обязательства, всего <*>	479,8

из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств районного бюджета, всего:	342,9
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	50,9
3.2.2. по оплате услуг связи	0
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	76,4
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	12,2
3.2.6. по оплате прочих услуг	11,3
3.2.7. по приобретению основных средств	1,7
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	0
3.2.9. по приобретению произведенных активов	0
3.2.10. по приобретению материальных запасов	7,5
3.2.11. по оплате прочих расходов	0
3.2.12. по платежам в бюджет	41,8
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	141,1
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	136,9
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0
3.3.2. по оплате услуг связи	0,9
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	0
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0
3.3.6. по оплате прочих услуг	0
3.3.7. по приобретению основных средств	0
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0
3.3.9. по приобретению произведенных активов	0
3.3.10. по приобретению материальных запасов	136,0
3.3.11. по оплате прочих расходов	0
3.3.12. по платежам в бюджет	0
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	0

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2016 года

Таблица 2.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	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	целевая субсидия	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	12 402 485,00	11 429 774,00	63,00	0,00	972 648,00	0,00
в том числе:			0,00	X	X	X	0,00	X
доходы от собственности	110							
доходы от оказания услуг, работ	120	180	11 429 774,00	11 429 774,00	X	X	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	63,00	X	63,00	0,00	X	X
прочие доходы	160	130	972 648,00	X	X	X	972 648,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	12 402 485,00	11 429 774,00	63,00	0,00	972 648,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	610	8 337 035,00	8 337 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	610	8 334 275,00	8 334 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	610	824 095,00	824 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 241 355,00	2 268 644,00	63,00	0,00	972 648,00	0,00

Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них:								
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2017 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	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	целевая субсидия	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	12 380 826,00	11 390 208,00	17 970,00	0,00	972 648,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	180	11 390 208,00	11 390 208,00	X	X	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	17 970,00	X	17 970,00	0,00	X	X
прочие доходы	160	130	972 648,00	X	X	X	972 648,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	12 380 826,00	11 390 208,00	17 970,00	0,00	972 648,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	610	8 355 005,00	8 337 035,00	17 970,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	610	8 352 245,00	8 334 275,00	17 970,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	610	824 095,00	824 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00

из них:								
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 201 726,00	2 229 078,00	0,00	0,00	972 648,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 01 января 2018 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	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	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевая субсидия	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	12 452 796,00	11 337 058,00	143 090,00	0,00	972 648,00	0,00	
в том числе:			0,00	X	X	X	0,00	X	
доходы от собственности	110								
доходы от оказания услуг, работ	120	180	11 337 058,00	11 337 058,00	X	X	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	0,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	143 090,00	X	143 090,00	0,00	X	X	
прочие доходы	160	130	972 648,00	X	X	X	972 648,00	0,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	0,00	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	12 452 796,00	11 337 058,00	143 090,00	0,00	972 648,00	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	610	8 355 005,00	8 337 035,00	17 970,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	610	8 352 245,00	8 334 275,00	17 970,00	0,00	0,00	0,00	

социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	610	824 095,00	824 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 273 696,00	2 175 928,00	125 120,00	0,00	972 648,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

Таблица 2.1.

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:					
						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"		
			на 2016 г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2018г. 2-ой год планового периода	на 2016 г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2018г. 2-ой год планового периода	на 2016г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2017г. 2-ый 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	3 241 355,00	3 201 726,00	3 273 696,00	3 241 355,00	3 201 726,00	3 273 696,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	3 241 355,00	3 201 726,00	3 273 696,00	3 241 355,00	3 201 726,00	3 273 696,00	0,00	0,00	0,00

