

ПЛАН финансово - хозяйственной деятельности на 2017 год

« 9 » января 2017г.

Наименование муниципального учреждения: **муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 203 "Невилла" города Чебоксары Чувашской Республики**

Номер лицевого счета: **20156Ю11070 / 21156Ю11070**

ИНН / КПП: **2125014770 / 213001000**

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

Единица измерения: руб.

УТВЕРЖДАЮ:
Управление образования администрации Чебоксары
исполнительный директор _____
Чувашия
Кочетков С.А.
интернет-адрес: _____



год
2017
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

I.1. Цели деятельности муниципального учреждения

- охрана жизни и здоровья физических и психических детей;
- обеспечение качественного образования, оздоровительного, оздоровительно-воспитательного и физического развития детей;
- воспитание и обучение младших школьников, создание условий, способствующих развитию личности, творческим способностям, развитию познавательной, учебной и творческой активности, развитию в области культуры, искусства и спорта;
- развитие социальной ответственности и потребности детей в образовательных услугах;
- формирование навыков детей для обеспечения безопасности, коррекции, компенсации развития детей;
- создание благоприятной и здоровьесберегающей образовательной среды, способствующей развитию личности, обучению и развитию детей;
- создание благоприятных условий, способствующих развитию личности, обучению и развитию детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет;
- развитие и охранение детей через организацию дополнительного образовательного процесса и развитие личности.

I.2. Виды деятельности муниципального учреждения

- реализация основной образовательной программы дошкольного образования, реализация, утвержденных в Учреждении на основе приказа комитета образования администрации города Чебоксары, реализация программы и задач образовательных учреждений;
- реализация программы дополнительного образования обучающихся в Учреждении на основе приказа комитета образования администрации города Чебоксары;
- реализация программы в Учреждении.

I.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- обучение дошкольников, подростков, обучающихся в учреждениях системы дополнительного образования (подготовка к дополнительному образованию, повышение квалификации в области дошкольного образования, повышение квалификации педагогов, повышение квалификации обучающихся и задач образовательных учреждений, повышение квалификации в соответствии с Законом Российской Федерации от 01.09.1992 г. «Об образовании»);
- предоставление образовательных услуг в области образования, реализации программ и задач образовательных учреждений в соответствии с Законом Российской Федерации от 01.09.1992 г. «Об образовании»;
- предоставление образовательных услуг в области образования, реализации программ и задач образовательных учреждений в соответствии с Законом Российской Федерации от 01.09.1992 г. «Об образовании»;

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

на "01" января 2017г.

Наименование показателя	Сумма
I	2
I.1. Неплатежные активы, всего:	1174891,46
в том числе:	0
I.1.1. Облигационная стоимость государственного имущества, всего:	0
в том числе:	0
I.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственных средств учреждения:	
I.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (индивидуально) за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности:	
I.1.4. Оценочная стоимость недвижимого муниципального имущества:	1174891,46
II. Облигационная стоимость движимого муниципального имущества, всего:	
в том числе:	4933067,21
II.1. Облигационная стоимость особо ценного движимого имущества:	4497842,53
II.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества:	
III. Финансовые активы, всего:	
в том числе:	
III.1. Денежные средства муниципального бюджетного учреждения, всего:	
в том числе:	
III.1.1. Денежные средства муниципального учреждения на счетах (касса) (рублей):	
III.2. Иные финансовые инструменты:	
III.3. Дебиторская задолженность по расчетам:	
III.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, начисленным за счет средств, полученных от бюджета, всего:	
в том числе:	
III.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи	
III.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
III.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
III.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
III.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги	
III.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
III.3.1.7. по выданным авансам на приобретение материальных активов	
III.3.1.8. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
III.3.1.9. по выданным авансам на приобретение контрольных заданий	
III.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности, всего:	
в том числе:	
III.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
III.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
III.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
III.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
III.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
III.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
III.3.2.7. по выданным авансам на приобретение материальных активов	
III.3.2.8. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
III.3.2.9. по выданным авансам на приобретение контрольных заданий	
III.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расчетам:	
III.4. Дебиторская задолженность по доходам:	
Средств: Неплатежные и финансовые активы (форма 010 форма 0503730)	
III. Обязательства, всего:	
в том числе:	
III.1. Долговые обязательства:	
III.2. Просроченная кредиторская задолженность:	
III.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	
в том числе:	
III.3.1. по кредиторам на выплаты по оплате труда	
III.3.2. по оплате услуг связи	
III.3.3. по оплате транспортных услуг	
III.3.4. по оплате коммунальных услуг	
III.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
III.3.6. по оплате прочих услуг	
III.3.7. по приобретению основных средств	

3.3.8. по приобретенным нематериальным активам	
3.3.9. по приобретенным нематериальным активам	
3.3.10. по приобретенным материальным запасам	
3.3.11. по оплате прочих расчетов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доз.бю. получаемых от государственной деятельности, в том числе:	
3.4.1. по оплате налогов на выплаты по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	
3.4.3. по оплате энергетических услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. по оплате прочих услуг	
3.4.7. по приобретенным основным средствам	
3.4.8. по приобретенным нематериальным активам	
3.4.9. по приобретенным нематериальным активам	
3.4.10. по приобретенным материальным запасам	
3.4.11. по оплате прочих расчетов	
3.4.12. по платежам в бюджет	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Выплаты по поступлению и выплатам муниципального учреждения

на "01" января 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансирования, руб. (в том числе из деп. фонда, кроме межбюджет. трансфертов)							
			Всего	в том числе:					использование на оплату услуг (выполнение работ) на контрактной основе и на иных предусмотренной формой деятельности	
				субсидии на финансирование капитальных вложений	субсидии на приобретение и эксплуатацию объектов государственной собственности (Т.Э. Оборудование, имущество Российской Федерации)	субсидии на содержание капитальных вложений	Финансирование капитальных вложений	и др.	и др.	и др.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего	100	х	22 135 190,00	17 817 700,00	220 500,00	0,00	0,00	4 096 990,00	0,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	0,00	х	х	х	х	х	х	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	4 096 990,00		х	х		4 096 990,00		
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета										
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	х	х	х	х		х	
безвозмездные поступления от международных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	х	х	х	х		х	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	130	18 038 200,00	17 817 700,00	220 500,00			х	х	
Прочие доходы	160	180	0,00	х	х	х	х	0,00		
Доходы от операций с активами	180	х	0,00	х	х	х	х		х	
Выплаты по расходам, всего:	200	х	22 135 190,00	17 817 700,00	220 500,00	0,00	0,00	4 096 990,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		17 487 200,00	14 927 800,00	0,00	0,00	0,00	567 400,00	0,00	
из них:										
фонд оплаты труда	211	311	11 962 200,00	11 482 200,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
расчеты на выплаты по оплате труда	212	312	3 521 000,00	3 441 600,00	0,00	0,00	0,00	60 400,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	313	2 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	
Социальное обеспечение и иные выплаты пенсионерам, всего:	220	323								
из них:										
иные выплаты пенсионерам	220		227 500,00	213 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:										
из них:										
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	851		210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	852		8 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
уплата иных платежей	853		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240									
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	313								
из них:										
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	344	8 424 490,00	2 689 490,00	220 500,00	0,00	0,00	7 522 500,00	0,00	
из них:										
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы										
услуги связи	344		29 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
транспортные услуги	344		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
коммунальные услуги	344		1 925 000,00	1 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом			0,00							
работы, услуги по содержанию имущества	344		130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	
прочие работы, услуги	344		75 490,00	33 490,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	
прочие расходы	344		7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	344		285 500,00	0,00	220 500,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	344		0,00							
увеличение стоимости материальных запасов	344		3 973 900,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 380 000,00	0,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	х								
из них:										
Увеличение остатков средств	310	310								
Прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего:	400									
из них:										
Уменьшение остатков средств	410	323								
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	х								
Остаток средств на конец года	600	х								

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждениям
на "01" января 2017г.

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 закупки			в 2016 году			в 2017 году		
			на 2017г. отчетный финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	на 2017г. отчетный финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	на 2017г. отчетный финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	г.	6 424 480,00	6 202 780,00	6 202 780,00	6 424 480,00	6 202 780,00	6 202 780,00	0,00		
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала отчетного финансового года	1001	г.									
на закупку товаров, работ, услуг по тендеру (аукцион)	2001		6 424 480,00	6 202 780,00	6 202 780,00	6 424 480,00	6 202 780,00	6 202 780,00			

V. Сведения о средствах, поступивших во исполнение распоряжения учреждения на "01" января 2017г. (отчетный финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)
	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступления	040	
Выбытие		

VI. Структура информации
на "01" января 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс. руб.
	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем бюджетных обязательств (в части переданных полномочий государственного заказчика) (структура)	020	
Объем средств, поступивших во исполнение распоряжения, всего	030	г.

Руководитель муниципального учреждения

Зам. гл. бухгалтера МБУ "ЦДМБФУ" г. Чебоксары

Исполнитель

телефон 27-13-02
г. Ч. 9 января 2017г.



Владимир Владимирович Хасуцаев

(подпись) (инициалы фамилия)

Владимир Владимирович Хасуцаев

(подпись) (инициалы фамилия)