



УТВЕРЖДАЮ
Заведующая МБДОУ № 4 "Теремок"

С.В.Бархатова

09 января 2017г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2017 год и плановый период 2018-2019гг.**

Наименование муниципального бюджетного, автономного учреждения (организации)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение МБДОУ № 4 "Теремок"

Форма по КФД
Дата
по ОКПО

КОДЫ
09.01.2017
41760214
3840004944/385101001
903
0701
001
руб.
383

Министерство, ведомство
Целевая статья
Вид расходов

Комитет по образованию муниципального района Усольского районного
Общее образование
Детские сады
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

ИНН/КПП

по ОКЕИ

Единица измерения

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию муниципального района Усольского районного
муниципального образования

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного, автономного учреждения (организации)

Россия, 665479, Иркутская область, Усольский р-н, с.Новомальтинск, квартал 1, д.16

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

- 1.1. Цели деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с его уставом – Учреждение реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования, а также присмотр и уход за детьми.
- 1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с его уставом. Учреждение реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования, а также присмотр и уход за детьми.
- 1.3. Наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг (выполняемых работ) на финансовый год (финансовый год и плановый период)- Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.Количество услуг - 2.. Норматив финансовых затрат на оказание услуг (выполнение услуг) 90,5; планируемый объем средств 7 649 967,45 руб.
- 1.4. Наименование услуг(работ), оказываемые на платной основе, планируемое количество оказываемых услуг (выполняемых работ) на финансовый год (финансовый год и плановый период), планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ). нет
- 1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества на праве оперативного управления; - 1 665 202,34.
- 1.6. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана- 1 846 037,93, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 143 358,91
- 1.7.Наименование имущества, переданного в аренду сторонним организациям, балансовая стоимость имущества, переданного в аренду сторонним организациям, наименование арендатора указанного имущества, годовая стоимость аренды по договору - нет
- 1.8. сведения об имуществе (наименование имущества, назначение имущества), арендуемом учреждением или предоставленным учреждению по договору безвозмездного пользования, годовая стоимость аренды по договору -нет -----

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	3 511 240,27
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость муниципального недвижимого имущества, всего	1 665 202,34
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	1 665 202,34
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	197 044,14
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 846 037,93
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	143 358,91
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	12 089,18
2. Финансовые активы, всего	0,00
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:	0
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	
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	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0
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	

3. Обязательства, всего	46 403,44
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	2 916,24
3.2. Кредиторская задолженность за счет средств местного бюджета, всего:	23 284,85
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	9 361,25
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	1 477,36
3.2.6. по оплате прочих услуг	2200
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	2 916,24
3.2.12. по платежам в бюджет	7 330,00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	23 118,59
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 произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	23 118,59
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

Наименование показателя	Код бюджетной квалификации		Всего	Всего без внебюджета	004.	004.	005	005	Внебюджетные средства
	КОСГУ	КВР			Областной бюджет	Местный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	
					6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Планируемый остаток средств на начало планир. года	X		119,95						119,95
Поступления, всего:	X		7 890 367,45	7 749 967,45	6 318 820,13	1 331 147,32		100 000,00	140 400,00
в том числе:	X								
ПНО	X	.019 003							
Субсидии на выполнении муниципального задания	X	.019 004	7 649 967,45	7 649 967,45	6 318 820,13	1 331 147,32			
	X	.019 005	100 000,00	100 000,00				100 000,00	
Целевые программы:			1 431 147,32	1 431 147,32		1 331 147,32		100 000,00	
7410000000 Энергосбережение									
7110000000 Информатизация									
7120000000 Методическое сопровождение			1 500,00	1 500,00		1 500,00			
7150000000 Здоровое поколение			108 200,00	108 200,00		108 200,00			
7160000000 Дошкольное образование			42 099,00	42 099,00		42 099,00			
7170000000 Бухг.и экономич. сопровождение									
8210000000 Развитие инфрастр и обесп.усл.жизнед.			1 125 000,00	1 125 000,00		1 025 000,00		100 000,00	
8220000000 Обеспечение пож.безопасности			45 728,32	45 728,32		45 728,32			
8230000000 Обеспечение безопасности в ОУ УР			106 620,00	106 620,00		106 620,00			
8240000000 Обеспечение безопасности шк.перевозок									
8250000000 Улучшение условий и охраны труда			2 000,00	2 000,00		2 000,00			
9200000000 Кредиторская задолженность за 2016 год									
Поступления от иной приносящей доход деятельности	X								
в том числе:	X								
Родительская плата			140 400,00						
Поступления от реализации ценных бумаг	X								
Планируемый остаток средств на конец план. года	X								
Выплаты, всего:	900		7 890 367,45	7 749 967,45	6 318 820,13	1 331 147,32		100 000,00	140 400,00
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210		6 270 820,13	6 270 820,13	6 270 820,13				
Заработная плата	211	111	4 816 298,10	4 816 298,10	4 816 298,10				
Прочие выплаты	212								
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1 454 522,03	1 454 522,03	1 454 522,03				
Оплата работ, услуг, всего:	220		1 387 548,32	1 387 548,32		1 287 548,32		100 000,00	
Услуги связи	221	244							
9200000000 Кредиторская задолженность за 2016 год	221	244							
8210000000 Развитие инфрастр и обесп.усл.жизнед.	221	244							
7110000000 Информатизация	221	244							
Транспортные услуги	222	244							
Коммунальные услуги	223	244							
9200000000 Кредиторская задолженность за 2016 год	223	244							
8210000000 Развитие инфрастр и обесп.усл.жизнед.	223	244	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	244							
8210000000 Развитие инфрастр и обесп.усл.жизнед.	224	244							
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244							
7150000000 Здоровое поколение	225	244	36 000,00	36 000,00		36 000,00			
7410000000 Энергосбережение	225	244							

8210000000 Развитие инфрастр и обесп.усл.жизнед.	225	244	125 000,00	125 000,00		25 000,00		100 000,00	
8220000000 Обеспечение пож.безопасности	225	244	45 728,32	45 728,32		45 728,32			
8230000000 Обеспечение безопасности в ОУ УР	225	244	80 000,00	80 000,00		80 000,00			
8240000000 Обеспечение безопасности шк.перевозок	225	244							
9200000000 Кредиторская задолженность за 2016 год	225	244							
Прочие работы, услуги	226	244							
7410000000 Энергосбережение	226	244							
7110000000 Информатизация	226	244							
7120000000 Методическое сопровождение	226	244							
7150000000 Здоровое поколение	226	244	72 200,00	72 200,00		72 200,00			
7160000000 Дошкольное образование	226	244							
8210000000 Развитие инфрастр и обесп.усл.жизнед.	226	244							
8220000000 Обеспечение пож.безопасности	226	244							
8230000000 Обеспечение безопасности в ОУ УР	226	244	26 620,00	26 620,00		26 620,00			
8250000000 Улучшение условий и охраны труда	226	244	2 000,00	2 000,00		2 000,00			
9200000000 Кредиторская задолженность за 2016 год	226	244							
Прочие расходы	290	852							
7120000000 Методическое сопровождение	290	244	1 500,00	1 500,00		1 500,00			
7170000000 Бухг.и экономич. сопровождение	290	851							
9200000000 Кредиторская задолженность за 2016 год	290	851							
9200000000 Кредиторская задолженность за 2016 год	290	852							
Поступление нефинансовых активов, всего:	300		230 499,00	90 099,00	48 000,00	42 099,00			140 400,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	48 000,00	48 000,00	48 000,00				
7110000000 Информатизация	310	244							
7150000000 Здоровое поколение	310	244							
7160000000 Дошкольное образование	310	244							
8220000000 Обеспечение пож.безопасности	310	244							
9200000000 Кредиторская задолженность за 2016 год	310	244							
8210000000 Развитие инфрастр и обесп.усл.жизнед.	310	244							
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	140 400,00						140 400,00
7150000000 Здоровое поколение	340	244							
7160000000 Дошкольное образование	340	244	42 099,00	42 099,00		42 099,00			
8210000000 Развитие инфрастр и обесп.усл.жизнед.	340	244							
8220000000 Обеспечение пож.безопасности	340	244							
9200000000 Кредиторская задолженность за 2016 год	340	244							
7320000000 Соц.-экон. поддержка мол.спец в МУ	262								

Наименование показателя	Код бюджетной квалификации		Всего	Всего без внебюджета	004.	004.	005	005	Внебюджетные средства
	КОСГУ	КВР			Областной бюджет	Местный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Планируемый остаток средств на начало планир. года	X								
Поступления, всего:	X		7 860 367,45	7 719 967,45	6 318 820,13	1 303 967,32		100 000,00	140 400,00
в том числе:	X								
ПНО	X	.019 003							
Субсидии на выполнении муниципального задания	X	.019 004	7 622 787,45	7 622 787,45	6 318 820,13	1 303 967,32			
Субсидии на иные цели	X	.019 005	100 000,00	100 000,00				100 000,00	
Целевые программы:			1 401 147,32	1 401 147,32		1 301 147,32		100 000,00	
7410000000 Энергосбережение									
7110000000 Информатизация									
7120000000 Методическое сопровождение			1 500,00	1 500,00		1 500,00			
7150000000 Здоровое поколение			108 200,00	108 200,00		108 200,00			
7160000000 Дошкольное образование			42 099,00	42 099,00		42 099,00			
7170000000 Бухг.и экономич. сопровождение			50 000,00	50 000,00		50 000,00			
8210000000 Развитие инфрастр и обесп.усл.жизнед.			1 125 000,00	1 125 000,00		1 025 000,00		100 000,00	
8220000000 Обеспечение пож.безопасности			45 728,32	45 728,32		45 728,32			
8230000000 Обеспечение безопасности в ОУ УР			26 620,00	26 620,00		26 620,00			
8240000000 Обеспечение безопасности шк.перевозок									
8250000000 Улучшение условий и охраны труда			2 000,00	2 000,00		2 000,00			
9200000000 Кредиторская задолженность									
Поступления от иной приносящей доход деятельности	X								
в том числе:	X								
Родительская плата			140 400,00						
Поступления от реализации ценных бумаг	X								
Планируемый остаток средств на конец план. года	X								
Выплаты, всего:	900		7 860 367,45	7 719 967,45	6 318 820,13	1 303 967,32		100 000,00	140 400,00
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210		6 270 820,13	6 270 820,13	6 270 820,13				
из них:	X								
Заработная плата	211	111	4 816 298,10	4 816 298,10	4 816 298,10				
Прочие выплаты	212								
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1 454 522,03	1 454 522,03	1 454 522,03				
Оплата работ, услуг, всего:	220		1 307 548,32	1 307 548,32		1 207 548,32		100 000,00	
Услуги связи	221	244							
9200000000 Кредиторская задолженность	221	244							
8210000000 Развитие инфрастр и обесп.усл.жизнед.	221	244							
7110000000 Информатизация	221	244							
Транспортные услуги	222	244							
Коммунальные услуги	223	244							
9200000000 Кредиторская задолженность	223	244							
8210000000 Развитие инфрастр и обесп.усл.жизнед.	223	244	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	244							
8210000000 Развитие инфрастр и обесп.усл.жизнед.	224	244							
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244							
7150000000 Здоровое поколение	225	244	36 000,00	36 000,00		36 000,00			

7410000000 Энергосбережение	225	244						
8210000000 Развитие инфрастр и обесп.усл.жизнед.	225	244	125 000,00	125 000,00		25 000,00		100 000,00
8220000000 Обеспечение пож.безопасности	225	244	45 728,32	45 728,32		45 728,32		
8230000000 Обеспечение безопасности в ОУ УР	225	244						
8240000000 Обеспечение безопасности шк.перевозок	225	244						
9200000000 Кредиторская задолженность	225	244						
Прочие работы, услуги	226	244						
7410000000 Энергосбережение	226	244						
7110000000 Информатизация	226	244						
7120000000 Методическое сопровождение	226	244						
7150000000 Здоровое поколение	226	244	72 200,00	72 200,00		72 200,00		
7160000000 Дошкольное образование	226	244						
8210000000 Развитие инфрастр и обесп.усл.жизнед.	226	244						
8220000000 Обеспечение пож.безопасности	226	244						
8230000000 Обеспечение безопасности в ОУ УР	226	244	26 620,00	26 620,00		26 620,00		
8250000000 Улучшение условий и охраны труда	226	244	2 000,00	2 000,00		2 000,00		
9200000000 Кредиторская задолженность	226	244						
Прочие расходы	290	852						
7120000000 Методическое сопровождение	290	244	1 500,00	1 500,00		1 500,00		
7170000000 Бухг.и экономич. сопровождение	290	852				2 820,00		
7170000000 Бухг.и экономич. сопровождение	290	851	50 000,00	50 000,00		50 000,00		
9200000000 Кредиторская задолженность	290	851						
9200000000 Кредиторская задолженность	290	852						
Поступление нефинансовых активов, всего:	300		230 499,00	90 099,00	48 000,00	42 099,00		140 400,00
Увеличение стоимости основных средств	310	244	48 000,00	48 000,00	48 000,00			
7110000000 Информатизация	310	244						
7150000000 Здоровое поколение	310	244						
7160000000 Дошкольное образование	310	244						
8220000000 Обеспечение пож.безопасности	310	244						
9200000000 Кредиторская задолженность	310	244						
8210000000 Развитие инфрастр и обесп.усл.жизнед.	310	244						
Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	140 400,00					140 400,00
7150000000 Здоровое поколение	340	244						
7160000000 Дошкольное образование	340	244	42 099,00	42 099,00		42 099,00		
8210000000 Развитие инфрастр и обесп.усл.жизнед.	340	244						
8220000000 Обеспечение пож.безопасности	340	244						
9200000000 Кредиторская задолженность	340	244						
7320000000 Соц.-экон. поддержка мол.спец в МУ	262							

Наименование показателя	Код бюджетной квалификации		Всего	Всего без внебюджета	004.	004.	005	005	Внебюджетные средства
	КОСГУ	КВР			Областной бюджет	Местный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Планируемый остаток средств на начало планир. года	X								
Поступления, всего:	X		7 538 997,71	7 398 597,71	5 997 450,39	1 303 967,32			
в том числе:	X								
ПНО	X	.019 003						100 000,00	140 400,00
Субсидии на выполнении муниципального задания	X	.019 004	7 301 417,71	7 301 417,71	5 997 450,39	1 303 967,32			
Субсидии на иные цели	X	.019 005	100 000,00	100 000,00					
Целевые программы:									
7410000000 Энергосбережение			1 401 147,32	1 401 147,32		1 301 147,32		100 000,00	
7110000000 Информатизация								100 000,00	
7120000000 Методическое сопровождение									
7150000000 Здоровое поколение			1 500,00	1 500,00		1 500,00			
7160000000 Дошкольное образование			108 200,00	108 200,00		108 200,00			
7170000000 Бухг.и экономич. сопровождение			42 099,00	42 099,00		42 099,00			
8210000000 Развитие инфрастр и обесп.усл.жизнед.			50 000,00	50 000,00		50 000,00			
8220000000 Обеспечение пож.безопасности			1 125 000,00	1 125 000,00		1 025 000,00		100 000,00	
8230000000 Обеспечение безопасности в ОУ УР			45 728,32	45 728,32		45 728,32			
8240000000 Обеспечение безопасности шк.перевозок			26 620,00	26 620,00		26 620,00			
8250000000 Улучшение условий и охраны труда									
9200000000 Кредиторская задолженность			2 000,00	2 000,00		2 000,00			
Поступления от иной приносящей доход деятельности	X								
в том числе:	X								
Родительская плата			140 400,00						
Поступления от реализации ценных бумаг	X								
Планируемый остаток средств на конец план. года	X								
Выплаты, всего:	900		7 538 997,71	7 398 597,71	5 997 450,39	1 303 967,32			
в том числе:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210		5 949 450,39	5 949 450,39	5 949 450,39			100 000,00	140 400,00
Заработная плата	211	111	4 569 470,20	4 569 470,20	4 569 470,20				
Прочие выплаты	212								
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1 379 980,19	1 379 980,19	1 379 980,19				
Оплата работ, услуг, всего:	220		1 307 548,32	1 307 548,32					
Услуги связи	221	244				1 207 548,32		100 000,00	
9200000000 Кредиторская задолженность	221	244							
8210000000 Развитие инфрастр и обесп.усл.жизнед.	221	244							
7110000000 Информатизация	221	244							
Транспортные услуги	222	244							
Коммунальные услуги	223	244							
9200000000 Кредиторская задолженность	223	244							
8210000000 Развитие инфрастр и обесп.усл.жизнед.	223	244	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	244							
8210000000 Развитие инфрастр и обесп.усл.жизнед.	224	244							
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244							
7150000000 Здоровое поколение	225	244	36 000,00	36 000,00					
7410000000 Энергосбережение	225	244				36 000,00			