

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений города Ставрополя, находящихся в
ведении комитета образования администрации города Ставрополя,
утвержденному приказом комитета образования администрации города
Ставрополя
от 30.12.2016г. № 1168-ОД

УТВЕРЖДАЮ
И. О. руководителя комитета образования администрации города Ставрополя
(подписание должности лица, утверждающего документ)
А.В. Диреганова
(подпись) " 21 " августа 20 17 г.
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

" 1 " август 20 17 г.

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение центр развития ребенка- детский сад №69
"Уникум" города Ставрополя

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся участниками
бюджетного процесса

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Код причины поставки на учет (КПП)

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения

Единица измерения: руб.

2634001618

263401001

Комитет образования администрации города Ставрополя

г. Ставрополь, пер. Шевелева 18А

КОДЫ	Форма по КОФД
	Дата
0285633	по ОКПО
	Глава по БК
07401000000	по ОКАТО
383	по ОКЕИ

СД

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

деятельность учреждения направлена на создание условий для реализации гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного дошкольного образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Дошкольное образование

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

1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования.

2. Осуществление присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Ставрополя

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

на "___" _____ 20__ г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	47 642 374,61
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	10 946 742,50
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	10 946 742,50
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	7 566 005,80
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	3 941 466,62
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 710 785,67
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	718 780,86
II. Финансовые активы, всего:	-45 950 604,43
из них:	
2.1. Денежные средства муниципального учреждения, всего:	321 202,77
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства муниципального учреждения на лицевых счетах (счетах)	321 202,77
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	14 735,64
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из бюджета, всего:	
в том числе:	
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	

2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	111 898,86
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)	1 691 770,18
III. Обязательства, всего:	338 529,24
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из бюджета, всего:	185 762,00
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 произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	185 762,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	152 767,24
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	2 870,00
3.4.3. по оплате транспортных 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 приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению произведенных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	108 653,24
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	41 244,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

1) на 20 17 г. (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			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	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	19 124 136,00	14 012 939,00	1 980 685,00			3 130 512,00		
в том числе:				X	X	X	X		X	
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120		17 143 451,00	14 012 939,00	X	X		3 130 512,00		
Услуга № 1- "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования"			6 583 282,00	6 583 282,00	X	X				
Услуга № 2- "Осуществление присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Ставрополя"			10 560 169,00	7 429 657,00	X	X		3 130 512,00		

Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:		300							
из них:	220								
иные выплаты населению		321							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		360							
из них:		850	752 740,00	748 240,00				4 500,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	745 324,00	745 324,00					
уплата прочих налогов и сборов		852	5 416,00	2 916,00				2 500,00	
уплата иных платежей		853	2 000,00					2 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240	853							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
из них:									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240	8 964 158,77	3 577 503,00	1 980 685,00			3 405 970,77	
из них:									
научно- исследовательские и опытно-конструкторские работы		241							
услуги связи		244	72 186,00	37 186,00				35 000,00	
транспортные услуги		244							
коммунальные услуги		244	1 114 300,00	1 114 300,00					
арендная плата за пользование имуществом		244							

работы, услуги по содержанию имущества	260	244	2 391 938,00	251 796,00	1 940 142,00			200 000,00	
прочие работы, услуги		244	810 057,00	569 514,00	40 543,00			200 000,00	
Прочие расходы		244							
увеличение стоимости основных средств		243							
		244	100 000,00					100 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов		244							
увеличение стоимости материальных запасов		243							
		244	4 475 677,77	1 604 707,00				2 870 970,77	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	19 124 136,00	14 012 939,00	1 980 685,00			3 130 512,00	
из них:									
увеличение остатков средств	310		19 124 136,00	14 012 939,00	1 980 685,00			3 130 512,00	
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400		19 404 094,77	14 012 939,00	1 980 685,00			3 410 470,77	
из них:									
уменьшение остатков средств	410		19 404 094,77	14 012 939,00	1 980 685,00			3 410 470,77	
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	279 958,77	0,00	0,00			279 958,77	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00			0,00	

1) на 20 18 г. (1-й год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			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	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	17 189 051,00	14 012 939,00	45 600,00			3 130 512,00		
в том числе:				X	X	X	X		X	
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120		17 143 451,00	14 012 939,00	X	X		3 130 512,00		
Услуга № 1- "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования"			6 583 282,00	6 583 282,00	X	X				
Услуга № 2- "Осуществление присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Ставрополя"			10 560 169,00	7 429 657,00	X	X		3 130 512,00		
					X	X				
Работа					X	X				

					X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	17 189 051,00	14 012 939,00	45 600,00			3 130 512,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	9 687 196,00	9 687 196,00					
из них:									
фонд оплаты труда		111	7 438 608,00	7 438 608,00					
начисления на выплаты по оплате труда		119	2 246 460,00	2 246 460,00					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	2 128,00	2 128,00					
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220	300							
из них:									
иные выплаты населению		321							
		360							

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	752 740,00	748 240,00				4 500,00	
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	745 324,00	745 324,00					
уплата прочих налогов и сборов		852	5 416,00	2 916,00				2 500,00	
уплата иных платежей		853	2 000,00					2 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240	853							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
из них:									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240	6 749 115,00	3 577 503,00	45 600,00			3 126 012,00	
из них:									
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241							
услуги связи		244	72 186,00	37 186,00				35 000,00	
транспортные услуги		244							
коммунальные услуги		244	1 114 300,00	1 114 300,00					
арендная плата за пользование имуществом		244							
работы, услуги по содержанию имущества	260	244	497 396,00	251 796,00	45 600,00			200 000,00	
прочие работы, услуги		244	769 514,00	569 514,00				200 000,00	
Прочие расходы		244							

увеличение стоимости основных средств		243							
		244	150 000,00					150 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов		244							
увеличение стоимости материальных запасов		243							
		244	4 145 719,00	1 604 707,00				2 541 012,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	17 189 051,00	14 012 939,00	45 600,00			3 130 512,00	
из них:									
увеличение остатков средств	310		17 189 051,00	14 012 939,00	45 600,00			3 130 512,00	
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400		17 189 051,00	14 012 939,00	45 600,00			3 130 512,00	
из них:									
уменьшение остатков средств	410		17 189 051,00	14 012 939,00	45 600,00			3 130 512,00	
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00			0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00			0,00	

1) на 2019 г. (2-й год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			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	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	17 189 051,00	14 012 939,00	45 600,00			3 130 512,00		
в том числе:				X	X	X	X		X	
доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120		17 143 451,00	14 012 939,00	X	X		3 130 512,00		
Услуга № 1- "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования"			6 583 282,00	6 583 282,00	X	X				
Услуга № 2- "Осуществление присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Ставрополя"			10 560 169,00	7 429 657,00	X	X		3 130 512,00		
					X	X				
Работа					X	X				

					X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	17 189 051,00	14 012 939,00	45 600,00			3 130 512,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	9 687 196,00	9 687 196,00					
из них:									
фонд оплаты труда		111	7 438 608,00	7 438 608,00					
начисления на выплаты по оплате труда		119	2 246 460,00	2 246 460,00					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211	112	2 128,00	2 128,00					
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220	300							
из них:									
иные выплаты населению		321							
		360							

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	752 740,00	748 240,00				4 500,00	
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	745 324,00	745 324,00					
уплата прочих налогов и сборов		852	5 416,00	2 916,00				2 500,00	
уплата иных платежей		853	2 000,00					2 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240	853							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
из них:									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240	6 749 115,00	3 577 503,00	45 600,00			3 126 012,00	
из них:									
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241							
услуги связи		244	72 186,00	37 186,00				35 000,00	
транспортные услуги		244							
коммунальные услуги		244	1 114 300,00	1 114 300,00					
арендная плата за пользование имуществом		244							
работы, услуги по содержанию имущества	260	244	497 396,00	251 796,00	45 600,00			200 000,00	
прочие работы, услуги		244	769 514,00	569 514,00				200 000,00	
Прочие расходы		244							

увеличение стоимости основных средств		243							
		244	150 000,00					150 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов		244							
увеличение стоимости материальных запасов		243							
		244	4 145 719,00	1 604 707,00				2 541 012,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	17 189 051,00	14 012 939,00	45 600,00			3 130 512,00	
из них:									
увеличение остатков средств	310		17 189 051,00	14 012 939,00	45 600,00			3 130 512,00	
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400		17 189 051,00	14 012 939,00	45 600,00			3 130 512,00	
из них:									
уменьшение остатков средств	410		17 189 051,00	14 012 939,00	45 600,00			3 130 512,00	
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00			0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00			0,00	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения

на " ____ " _____ 20 17 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 20 17 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 17 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 17 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.
			очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода	очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода	очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й 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	8 964 158,77	6 749 115,00	6 749 115,00	5 558 188,00	3 623 103,00	3 623 103,00	3 405 970,77	3 126 012,00	3 126 012,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	216 200,95	738 213,60	771 433,21	216 200,95	738 213,60	771 433,21	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		8 747 957,82	6 010 901,40	5 977 681,79	5 341 987,05	2 884 889,40	2 851 669,79	3 405 970,77	3 126 012,00	3 126 012,00

