

УТВЕРЖДАЮ
Зам. начальника

управления образования Администрации города
Апатиты Мурманской области*



Г.Г. Соусова
(расшифровка подписи)
«15» января 2018 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов**

	Форма по ОКУД	КОДЫ
от «15» января 2018 года	Дата	15.01.2018
Наименование учреждения	<u>Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 17 г. Апатиты</u>	по ОКПО 42064014 ИНН 5101750070 КПП 511801001
Единица измерения: руб.	по ОКТМО 47705000 по ОКЕИ 383	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>Муниципальное учреждение "Управление образования Администрации города Апатиты Мурманской области"</u>	глава по БК 006
Юридический адрес учреждения	<u>184209, Мурманская область, город Апатиты, улица Северная, дом 22а.</u>	
Адрес фактического местонахождения учреждения	<u>184209, Мурманская область, город Апатиты, улица Северная, дом 22а.</u>	
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	47340010	

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения :

1.1. Цели деятельности учреждения: предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования, создание оптимальных условий для разностороннего и полноценного развития ребенка.

1.2. Виды деятельности учреждения:

1.2.1 реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования

1.2.2 реализация дополнительных образовательных программ дошкольного образования.

1.3. Перечень услуг/работ/мероприятий/публичных обязательств, оказываемых (выполняемых, исполняемых) учреждением:

1.3.1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

(уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 50Д45000300300201061100)

1.3.2. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

(уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 50Д45000300300301060100)

1.3.3. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

(уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 50Д45000300300301079100)

1.3.4. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

(уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 50Д45000101000301067100)

1.3.5. Присмотр и уход

(уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 50Д40005000400006009100)

1.3.6. Присмотр и уход

(уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 50Д40004300400007008100)

1.3.7. Присмотр и уход

(уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 50785001200400006000100)

1.3.8. Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся

(уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 50Г5400000000001007101)

1.3.4. Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

1.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

2. Финансовые параметры деятельности учреждения
2.1. Показатели финансового состояния учреждения
на «01» января 2017г.

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	70 304 859,36
<i>из них:</i>	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	64 131 884,21
в том числе	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	64 131 884,21
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	80 992 002,79
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	5 001 471,24
в том числе	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 803 249,23
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 638 125,50
II. Финансовые активы, всего	341 356,13
<i>из них:</i>	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	234 899,71
в том числе	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	234 899,71
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	-41 417,00
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	
в том числе	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета	47 853,42
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	33 960,53
по уплате налогов, сборов и иных платежей	13 892,89
по прочим расходам	
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
III. Обязательства, всего	
<i>из них:</i>	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	
в том числе	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств городского бюджета, всего	
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.3. Пресроченная кредиторская задолженность, всего	
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на "15" января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения на 2018 г. в том числе:			
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственной (муниципальной) задачи из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственной задачи из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ
1	2	3	4	5	6	7
Поступления от доходов, всего:	100	x	30 808 801,26	27 530 293,58	0,00	748 467,68
в том числе:						
Доходы от собственности	110	120	0,00	x	x	x
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	30 060 333,58	27 530 293,58	x	x
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	x	x	x
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x	x	x
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	748 467,68	x	x	748 467,68
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	1501		488 253,88	x	x	488 253,88
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на социальную поддержку отдельных категорий граждан, работающих в образовательных учреждениях	1502		251 436,80	x	x	251 436,80
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на расходы, связанные с выплатами компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении)	1503		8 777,00	x	x	8 777,00
Прочие доходы	160	180	0,00	x		x
Доходы от операций с активами	180	x	0,00	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	30 928 328,11	27 853 775,35		748 467,68
в том числе на:						
Выплаты персоналу, всего:	210	110	24 235 123,47	23 495 432,79		739 690,68
из них:						
оплата труда и начислений на выплаты по оплате труда	211		23 719 159,57	23 490 332,79		228 826,78
Фонд оплаты труда учреждений		111	18 237 592,51	18 043 892,00		193 700,51
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	5 481 567,06	5 446 440,79		35 126,27
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	515963,9	5100		510863,9
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	320	48 115,45	48 115,45		0,00
из них:						
Пособия по социальной помощи населению		321	48 115,45	48 115,45		0,00
Премии и гранты		350	0,00	0,00		0,00
Иные выплаты населению		360	0,00	0,00		0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	606 794,98	606 794,98		0,00
из них:						
Уплата прочих налогов, сборов		852	4 600,00	4 600,00		0,00
Уплата иных платежей		853	602 194,98	602 194,98		0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00			
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	0,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	6 038 294,21	3 403 432,13		8 777,00
Поступления финансовых активов, всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
Увеличение остатков средств	310		0,00	0,00		0,00
Прочие поступления	320		0,00	0,00		0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
Уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00		0,00
Прочие выбытия	420		0,00	0,00		0,00
Остаток средств на начало года	500	x	119 526,85	23 481,77		
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00		0,00

2.2. Поступления по поступлениям и выплатам учреждения*
на "15" января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения на 2020 год, руб. (с учетом данных данных по состоянию на 01.01.2018)							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства областного государственного бюджета	в том числе:			
								всего	из бюджета		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	к	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
Доходы от собственности	110	120		х	х	х	х	0,00	х		
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	0,00	0,00	х	х	х	0,00	0,00		
Доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного взыскания	130	140	0,00	х	х	х	х	0,00	х		
Безвозмездные поступления от индивидуальных организаций, физических лиц, государственных органов, международных финансовых организаций	140		0,00	х	х	х	х	0,00	х		
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	160	0,00	х	0,00	0,00	х	х	х		
Прочие доходы	160	180	0,00	х	х	х	х	0,00	0,00		
Доходы от операций с активами	180	х	0,00	х	х	х	х	0,00	х		
Выплаты по расходам, всего:	200	к	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе за:											
Выплаты персоналу, всего:	210	110	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
из них:											
оплата труда и начислено за выплаты по оплате труда	211	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
оплата труда		111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
начислено по выплатам по оплате труда		119		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Смещение и иные выплаты персоналу, всего:	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:											
Бюджет, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичной нормативной обязательства		321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие и штрафы		350	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Иные выплаты персоналу		360	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:											
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Уплата прочих налогов, сборов		852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Уплата иных платежей		853	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные поступления от организаций		240				0,00					
Прочие расходы (кроме расходов на оплату товаров, работ, услуг)	250	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расходы на услуги сторонних организаций	260	214	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Поступления финансовых активов, всего:	300	к									
из них:											
Увеличение стоимости	310		0,00	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	0,00		
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:											
Уменьшение стоимости активов	410		0,00	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	0,00		
Остаток средств на начало года	500	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец года	600	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на "15" января 2018 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:					
						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 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 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	6 038 294,21	0,00	0,00	6 038 294,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	1 916 539,85	0,00	0,00	1 916 539,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	4 121 754,36	0,00	0,00	4 121 754,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**2.3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на "15" января 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	-
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
Выбытие	040	-

2.4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	890 900,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель учреждения

Ответственный исполнитель



 (подпись)



 (подпись)

Тутарова Н.А.
(расшифровка подписи)

Иванова А.П.
(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения.

1.4. Расчеты (обоснования) выплат компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Материальная помощь педагогическим	7 174,09	27,00	193 700,51
2	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	24 412,69	20,00	488 253,88
3	Единовременное пособие при выходе на пенсию	57 570,00	1,00	22 610,02
4	Пособие молодому специалисту	0,00	3,00	-
	Итого:	x	x	704 564,41

1.5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	116 310,53	25 588,76
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	116 310,53	25 588,76
1.2.	по ставке 10,0%	-	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	232 621,06	3 605,63
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	116 310,53	3 373,01
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	116 310,53	232,62
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	116 310,53	5 931,89
	Итого:	x	35 126,27

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Банковские услуги	1	8 777,00
2	-	-	-
	Итого:	x	8 777,00

Руководитель учреждения

Ответственный исполнитель


(подпись)


(подпись)

Тутырова Н.А.
(расшифровка подписи)

Иванова А.П.
(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения.

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения: Присмотр и уход за детьми, освоившими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Камерная обработка	здание	2	50 000,00
	Итого:	х	х	50 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания	-	-	2 245 480,00
2	Хозяйственные товары	-	-	132 245,08
3	Мокрое средство	-	-	138 360,00
4	Пылесос	3	10 000,00	30 000,00
5	Утюг	2	5 000,00	10 000,00
	Итого:	х	х	2 576 085,08

Руководитель учреждения

Ответственный исполнитель


 (подпись)

 (подпись)

Тутурова Н.А.
 (расшифровка подписи)

Иванова А.П.
 (расшифровка подписи)

Расшифровка к разделу 3
Информация по планируемым выплатам учреждения в разрезе КОСГУ

№ п/п	Наименование показателя	КБК	Очередной финансовый год (2018 г.)	
			всего	в том числе
				по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений
1	2	3	4	5
1	Выплаты, всего		30 928 328,11	30 928 328,11
	в том числе:			
1.1	Заработная плата	211	18 237 592,51	18 237 592,51
1.2	Прочие выплаты	212	493 353,88	493 353,88
1.3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 474 738,84	5 474 738,84
1.4	Услуги связи	221	77 315,90	77 315,90
1.5	Транспортные услуги	222	0,00	0,00
1.6	Коммунальные услуги	223	1 883 921,39	1 883 921,39
1.7	Работы, услуги по содержанию имущества	225	393 217,94	393 217,94
1.8	Прочие работы, услуги	226	274 939,65	274 939,65
1.9	Пособия по социальной помощи населению	262	77 553,69	77 553,69
1.10	Прочие расходы	290	0,00	0,00
1.11	Увеличение стоимости основных средств	310	240 000,00	240 000,00
1.12	Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 168 899,33	3 168 899,33
1.13	Прочие расходы	290	606 794,98	606 794,98
1.14	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00
2	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	0,00	0,00