

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений
Клинского муниципального района

Утверждаю

Начальник Управления образования Администрации Клинского
муниципального района

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)



**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и на плановый период 2018-2019 гг
" 29 " декабря 2017г.**

Наименование муниципального учреждения: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №2 "КАЛИНКА"

ИНН / КПП: 5020022040 / 502001001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Управление образования Администрации Клинского муниципального района

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: Россия, 141612, Московская область, г.Клин, ул. Карла Маркса, д. 96 "А"

Дата

коды

29.12.2017

по ОКПО

по ОКЕИ

383

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

--	--	--	--	--	--	--	--

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Всестороннее формирование личности ребенка с учетом особенностей его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, подготовка к обучению в школе, развитие и совершенствование образовательного процесса, осуществление дополнительных мер социальной поддержки воспитанников и работников.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. Осуществление необходимой коррекции в речевом развитии детей.

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

образовательные услуги: обучение изобразительной деятельности, театрализованной деятельности, обучение певческим навыкам, хореографии, иностранному языку и другие;
оздоровительные услуги: создание различных секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, аэробика, общефизическая подготовка и т.д.);
иные услуги: организация групп кратковременного, вечернего, выходного дня, организация летнего отдыха и др.

Раздел I. Показатели финансового состояния муниципального учреждения на		2017г.
Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.	
I. Нефинансовые активы, всего:	24 198 326,18	
из них:		
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	19 550 047,84	
в том числе:		
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	19 550 047,84	
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 платной и иной приносящей доход деятельности	-	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	9 832 077,58	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	4 648 278,34	
в том числе:		
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 046 731,47	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	768 148,51	
II. Финансовые активы, всего	997 494,53	
из них:		
2.1. Денежные средства учреждения, всего	886 227,42	
в том числе:		
2.1.1 Денежные средства учреждения на счетах		
2.2 Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-	
в том числе:		
2.2.1.	-	
2.2.2.	-	
2.2.3.	-	
2.3 Иные финансовые инструменты	-	
в том числе:		
2.3.1.	-	
2.3.2.	-	
2.3.3.	-	
2.4 Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета всего:	-	
в том числе:		
2.4.1.	-	
2.4.2.	-	
2.4.3.	-	
2.5 Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	111 267,11	
в том числе:		
2.5.1.	-	
2.5.2.	-	
2.5.3.	-	
2.6 Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета всего:	-	
в том числе:		
2.6.1 по выданным авансам на услуги связи	-	
2.6.2 по выданным авансам на транспортные услуги	-	
2.6.3 по выданным авансам на коммунальные услуги	-	
2.6.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-	
2.6.5 по выданным авансам на прочие услуги	-	
2.6.6 по выданным авансам на приобретение основных средств	-	
2.6.7 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-	
2.6.8 по выданным авансам на приобретение произведенных активов	-	

2.6.9 по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.6.10 по выданным авансам на прочие расходы	
2.7 Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.7.1 по выданным авансам на услуги связи	
2.7.2 по выданным авансам на транспортные услуги	
2.7.3 по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.7.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.7.5 по выданным авансам на прочие услуги	
2.7.6 по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.7.7 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.7.8 по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.7.9 по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.7.10 по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	1 883 951,71
из них:	
3.1 Долговые обязательства	-
3.2 Кредиторская задолженность:	934 574,35
в том числе:	
3.2.1 Просроченная кредиторская задолженность	934 574,35
3.3 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	314 438,42
в том числе:	-
3.3.1 по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.3.2 по оплате услуг связи	1 115,10
3.3.3 по оплате транспортных услуг	-
3.3.4 по оплате коммунальных услуг	5 568,51
3.3.5 по оплате услуг по содержанию имущества	4 630,08
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	303 124,73
3.3.13 по прочим расчетам с кредиторами	-
3.4 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-
в том числе:	-
3.4.1 по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.4.2 по оплате услуг связи	-
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	-
3.4.13 по прочим расчетам с кредиторами	-

Таблица 2. Показатели по исполнению в бюджетной Управлении на 2016.

Наименование показателя	Код статьи	Код по федеральной классификации расходов бюджета	Взносы	Объем финансовых обязательств (длг. в том числе по дату вступления в законную силу) (0.00)								
				в том числе				Платежи по оплате труда (включая работы на подряд) и по иной проектной деятельности				
				Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственного (муниципального) имущества	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 3 пункта 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного пенсионного страхования	Другие выплаты	Долг	в том числе	по	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Платежи по оплате труда и по иной проектной деятельности	110		75 969 486,00		39 397 598,00				36 571 888,00		36 571 888,00	0,00
Доплаты по оплате труда работникам	110	000-0000-000000000-010	75 969 486,00		39 397 598,00		0	0	36 571 888,00		36 571 888,00	0,00
Доходы от оказания услуг работниками	121	000-0000-000000000-010	26 269 800,00		19 397 598,00							0,00
Доходы от оказания услуг работниками	122	000-0000-000000000-010	12 477 600,00						12 477 600,00		12 477 600,00	0,00
Доходы от оказания услуг работниками	130				0	0	0	0				0,00
Платежи по оплате труда работниками	140				0	0	0	0				0,00
Платежи по оплате труда работниками	150				0	0	0	0				0,00
Платежи по оплате труда работниками	160				0	0	0	0				0,00
Платежи по оплате труда работниками	170				0	0	0	0				0,00
Платежи по оплате труда работниками	180				0	0	0	0				0,00
Платежи по оплате труда работниками	190				0	0	0	0				0,00
Платежи по оплате труда работниками	200				0	0	0	0				0,00
Платежи по оплате труда работниками	210				0	0	0	0				0,00
Платежи по оплате труда работниками	220				0	0	0	0				0,00
Платежи по оплате труда работниками	230				0	0	0	0				0,00
Платежи по оплате труда работниками	240				0	0	0	0				0,00
Платежи по оплате труда работниками	250				0	0	0	0				0,00
Платежи по оплате труда работниками	260				0	0	0	0				0,00
Платежи по оплате труда работниками	270				0	0	0	0				0,00
Платежи по оплате труда работниками	280				0	0	0	0				0,00
Платежи по оплате труда работниками	290				0	0	0	0				0,00
Платежи по оплате труда работниками	300				0	0	0	0				0,00
Платежи по оплате труда работниками	310				0	0	0	0				0,00
Платежи по оплате труда работниками	320				0	0	0	0				0,00
Платежи по оплате труда работниками	330				0	0	0	0				0,00
Платежи по оплате труда работниками	340				0	0	0	0				0,00
Платежи по оплате труда работниками	350				0	0	0	0				0,00
Платежи по оплате труда работниками	360				0	0	0	0				0,00
Платежи по оплате труда работниками	370				0	0	0	0				0,00
Платежи по оплате труда работниками	380				0	0	0	0				0,00
Платежи по оплате труда работниками	390				0	0	0	0				0,00
Платежи по оплате труда работниками	400				0	0	0	0				0,00
Платежи по оплате труда работниками	410				0	0	0	0				0,00
Платежи по оплате труда работниками	420				0	0	0	0				0,00
Платежи по оплате труда работниками	430				0	0	0	0				0,00
Платежи по оплате труда работниками	440				0	0	0	0				0,00
Платежи по оплате труда работниками	450				0	0	0	0				0,00
Платежи по оплате труда работниками	460				0	0	0	0				0,00
Платежи по оплате труда работниками	470				0	0	0	0				0,00
Платежи по оплате труда работниками	480				0	0	0	0				0,00
Платежи по оплате труда работниками	490				0	0	0	0				0,00
Платежи по оплате труда работниками	500				0	0	0	0				0,00

Приложение 1 к отчету о выполнении бюджета на 2017 год

Наименование расходов	Код	Год	Сводный бюджет на 2017 год								
			по 2017 году			по 2017 году			по 2017 году		
			исполнено	исполнено	исполнено	исполнено	исполнено	исполнено	исполнено	исполнено	исполнено
1. Оплата труда работников государственной службы	001	2017	19 846 576,17	19 846 576,17	19 262 146,04	19 846 576,17	19 846 576,17	19 846 576,17	19 262 146,04		
2. Оплата труда работников государственных учреждений	002	2017	11 947 146,11			11 947 146,11					
3. Оплата труда работников государственных учреждений	003	2017									
4. Оплата труда работников государственных учреждений	004	2017	7 917 464,00	19 846 576,17	19 262 146,04	7 917 464,00	19 846 576,17	19 262 146,04			
5. Оплата труда работников государственных учреждений	005	2017		11 947 146,11			11 947 146,11				
6. Оплата труда работников государственных учреждений	006	2017									
7. Оплата труда работников государственных учреждений	007	2017									
8. Оплата труда работников государственных учреждений	008	2017	16 250,00	17 000,00	17 000,00	16 250,00	17 000,00	17 000,00			
9. Оплата труда работников государственных учреждений	009	2017	16 612,00	17 000,00	16 600,00	16 612,00	17 000,00	16 600,00			
10. Оплата труда работников государственных учреждений	010	2017	722 800,00	759 000,00	759 000,00	722 800,00	759 000,00	759 000,00			
11. Оплата труда работников государственных учреждений	011	2017	315 500,00	331 000,00	346 000,00	311 000,00	331 000,00	346 000,00			
12. Оплата труда работников государственных учреждений	012	2017	2 950 155,76	3 145 000,00	3 246 000,00	2 950 155,76	3 145 000,00	3 246 000,00			
13. Оплата труда работников государственных учреждений	013	2017	26 500,00	27 500,00	28 000,00	26 500,00	27 500,00	28 000,00			
14. Оплата труда работников государственных учреждений	014	2017	91 000,00	95 000,00	95 000,00	91 000,00	95 000,00	95 000,00			
15. Оплата труда работников государственных учреждений	015	2017	2 500,00	2 000,00	2 000,00	2 500,00	2 000,00	2 000,00			
16. Оплата труда работников государственных учреждений	016	2017	47 000,00	49 000,00	52 000,00	47 000,00	49 000,00	52 000,00			
17. Оплата труда работников государственных учреждений	017	2017	9 500,00	9 000,00	9 000,00	9 500,00	9 000,00	9 000,00			
18. Оплата труда работников государственных учреждений	018	2017	425 500,00	438 000,00	438 000,00	425 500,00	438 000,00	438 000,00			
19. Оплата труда работников государственных учреждений	019	2017	1 800,00	1 800,00	2 000,00	1 800,00	1 800,00	2 000,00			
20. Оплата труда работников государственных учреждений	020	2017	30 200,00	31 500,00	32 000,00	30 200,00	31 500,00	32 000,00			
21. Оплата труда работников государственных учреждений	021	2017	123 700,00	136 000,00	134 000,00	123 700,00	136 000,00	136 000,00			
22. Оплата труда работников государственных учреждений	022	2017	8 000,00	9 000,00	9 000,00	8 000,00	9 000,00	9 000,00			
23. Оплата труда работников государственных учреждений	023	2017	823 000,00	842 000,00	842 000,00	823 000,00	842 000,00	842 000,00			
24. Оплата труда работников государственных учреждений	024	2017	81 000,00	82 500,00	83 000,00	81 000,00	82 500,00	83 000,00			
25. Оплата труда работников государственных учреждений	025	2017	52 100,00	57 000,00	55 000,00	52 100,00	57 000,00	55 000,00			
26. Оплата труда работников государственных учреждений	026	2017	10 800,00	10 000,00	10 000,00	10 800,00	10 000,00	10 000,00			
27. Оплата труда работников государственных учреждений	027	2017	286 000,00	300 000,00	300 000,00	286 000,00	300 000,00	300 000,00			
28. Оплата труда работников государственных учреждений	028	2017	20 000,00	21 000,00	21 000,00	20 000,00	21 000,00	21 000,00			
29. Оплата труда работников государственных учреждений	029	2017	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00			
30. Оплата труда работников государственных учреждений	030	2017	83 700,00	88 000,00	90 000,00	83 700,00	88 000,00	90 000,00			
31. Оплата труда работников государственных учреждений	031	2017	89 700,00			89 700,00					
32. Оплата труда работников государственных учреждений	032	2017									
33. Оплата труда работников государственных учреждений	033	2017	741 000,00			741 000,00					

**Раздел III. Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение Учреждения на _____ 2017г.
(очередной финансовый год)**

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	

Раздел IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)



С.Н. Ляшук

(расшифровка подписи)

Заместитель директора муниципального учреждения

Л.И. Боброва

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

А.А. Митрохина

(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 8(496)24 2-07-94

А.А. Рашидова

(расшифровка подписи)