

УТВЕРЖДАЮ
 Временно исполняющий
 обязанности главы
 администрации Тамбовского
 района

 (глава района)
 Е.Г. Щербакова

 (подпись) (расшифровка
 подписи)
 "09" января 2017г.

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

"09" января 2017г.

Наименование
 муниципального
 учреждения (подразделения)

МАДОУ «Детский сад
 «Колосок»

Форма
 по
 КФД
 Дата

| КОДЫ | |
|------|------------|
| | 09.01.2017 |
| | 27367160 |
| | 383 |

ИНН / КПП
 6820028766/682001001
 Единица измерения: руб.

по
 ОКЕИ

Адрес фактического
 местонахождения
 муниципального
 учреждения (подразделения)

392525, Тамбовская область,
 Тамбовский район, п. Строитель,
 микрорайон Северный, д.10

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения): осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения): дошкольное образование, присмотр и уход за детьми. Осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим программам, вести консультационную, просветительскую деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям создания образовательной организации деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и оздоровления воспитанников.

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

1. Дежурная группа

2. Кружок изобразительной деятельности "Веселая кисточка"

3. Психолого-педагогические занятия по развитию психических познавательных процессов (развитие памяти, внимания, мышления, речи 2-5 лет)

4. Психолого-педагогическая подготовка к школе (развитие памяти, внимания, мышления, речи 6-7 лет)

5. Организация детских праздников "Ха-Ха Бум"

6. Группа раннего развития "Вместе с мамой"

7. Хореографический кружок "Квикстеп"

8. Курс «Букваренок»

9. Пропедевтический курс школьного риторического образования "Ты словечко, я - словечко..."

10. Курс обучения английскому языку

11. Занятия физкультурно-оздоровительной направленности "Здравки"

12. Коррекция речи детей (4-6 лет) не посещающих логопункт

13. Театральный кружок "В гостях у сказки"

II. Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя | Сумма |
|---|--------------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | 13211155,18 |
| из них: | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | 12080763,5 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления | 0,00 |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | 0,00 |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 0,00 |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 1147151,8 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 1130391,68 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 766880,67 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 77854,92 |

| | |
|---|---------------------|
| II. Финансовые активы, всего | 419542,89 |
| из них: | - |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств районного бюджета | - |
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств районного бюджета | - |
| всего: | - |
| 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: | 419372,68 |
| 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 | 419372,68 |
| 2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы | 170,21 |
| | 139 171,98р. |
| III. Обязательства, всего | |
| из них: | - |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | - |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств районного бюджета, всего: | 138 521,98 |
| в том числе: | - |
| 3.2.1. по оплате труда | - |
| 3.2.2. по начислениям на оплату труда | 2 888,00 |
| 3.2.3. по оплате услуг связи | - |
| 3.2.4. по оплате транспортных услуг | 125 977,38 |
| 3.2.5. по оплате коммунальных услуг | 7 656,60 |
| 3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества | 2 000,00 |
| 3.2.7. по оплате прочих услуг | - |
| 3.2.8. по приобретению основных средств | - |
| 3.2.9. по приобретению нематериальных активов | - |
| 3.2.10. по приобретению произведенных активов | - |
| 3.2.11. по приобретению материальных запасов | - |
| 3.2.12. по оплате прочих расходов | - |
| 3.2.13. по платежам в бюджет | - |
| 3.2.14. по прочим расчетам с кредиторами | - |
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 650,00р. |
| 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 | 650,00 |
| 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 | - |
| 3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами | - |

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

| Наименование показателя | Код вида расходов по бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой) | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | всего | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые на иные цели | субсидии на осуществление капитальных вложений | |
| Планируемый остаток средств на начало года | x | | | | | 180 231,77 |
| Поступления, всего | x | 19 172 875,00 | 13 430 940,00 | 1 367 840,00 | 0,00 | 4 374 095,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Субсидии на выполнение государственного задания | x | 13 430 940,00 | 13 430 940,00 | | | |
| Целевые субсидии, всего | x | 1 367 840,00 | | 1 367 840,00 | | |
| в том числе: | | | | | | |
| Бюджетные инвестиции | x | | | | | |
| Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | x | 764 400,00 | | | | 764 400,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Дежурная группа | x | 75 600,00 | | | | 75 600,00 |
| Кружок изобразительной деятельности "Веселая кисточка" | | 90 000,00 | | | | 90 000,00 |
| Психолого-педагогические занятия по развитию психических познавательных процессов (развитие памяти, внимания, мышления, речи 2-5 лет) | | 14 400,00 | | | | 14 400,00 |
| Психолого-педагогическая подготовка к школе (развитие памяти, внимания, мышления, речи 6-7 лет) | | 36 000,00 | | | | 36 000,00 |
| Организация детских праздников "Ха-Ха Бум" | | 9 600,00 | | | | 9 600,00 |
| Группа раннего развития "Вместе с мамой" | | 108 000,00 | | | | 108 000,00 |
| Хореографический кружок "Квикстеп" | | 30 000,00 | | | | 30 000,00 |

| | | | | | | |
|--|-----|----------------------|----------------------|---------------------|--|---------------------|
| Курс «Букваренок» | | 216 000,00 | | | | 216 000,00 |
| Пропедевтический курс школьного риторического образования "Ты словечко, я -- словечко..." | | 25 200,00 | | | | 25 200,00 |
| Курс обучения английскому языку | | 86 400,00 | | | | 86 400,00 |
| Занятия физкультурно-оздоровительной направленности "Здравки" | | 19 200,00 | | | | 19 200,00 |
| Коррекция речи детей (4-6 лет) не посещающих логопункт | | 25 200,00 | | | | 25 200,00 |
| Театральный кружок "В гостях у сказки" | x | 28 800,00 | | | | 28 800,00 |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | x | 3 609 695,00 | | | | 3 609 695,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Родительская плата | x | 3 609 695,00 | | | | 3 609 695,00 |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | x | | | | | |
| Выплаты всего | | 19 353 106,77 | 13 430 940,00 | 1 367 840,00 | | 4 554 326,77 |
| в том числе: | | | | | | |
| Расходы на выплаты персоналу, всего | 100 | 13 105 080,00 | 11 776 140,00 | 986 740,00 | | 342 200,00 |
| из них: | | | | | | |
| Фонд оплаты труда учреждений | 111 | 9 425 200,00 | 9 044 500,00 | 120 000,00 | | 260 700,00 |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 112 | 830 500,00 | | 830 500,00 | | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 119 | 2 849 380,00 | 2 731 640,00 | 36 240,00 | | 81 500,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 6 122 026,77 | 1 538 800,00 | 381 100,00 | | 4 202 126,77 |
| из них: | | | | | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 244 | 6 122 026,77 | 1 538 800,00 | 381 100,00 | | 4 202 126,77 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего | 300 | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----|------------|------------|--|--|-----------|
| из них: | | | | | | |
| Пособия, компенсации и иные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 321 | | | | | |
| Иные бюджетные ассигнования | 800 | | | | | |
| из них: | | | | | | |
| Исполнение судебных актов | 830 | | | | | |
| из них: | | | | | | |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений | 831 | | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 850 | 126 000,00 | 116 000,00 | | | 10 000,00 |
| из них: | | | | | | |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 851 | 56 000,00 | 56 000,00 | | | |
| Уплата прочих налогов и сборов | 852 | 70 000,00 | 60 000,00 | | | 10 000,00 |
| Уплата иных платежей | 853 | | | | | |
| Планируемый остаток средств на конец года | x | | | | | |
| Справочно: | | | | | | |
| Объем публичных обязательств | | | | | | |
| | | | | | | |

Таблица 3.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 09 января 2017 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. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | | | |
| | | | на 2017г очередной финансовый год | на 2018г 1-ый год планового периода | на 2019г 2-ой год планового периода | на 2017г очередной финансовый год | на 2018г 1-ый год планового периода | на 2019г 2-ой год планового периода | на 2017г очередной финансовый год | на 2018г 1-ый год планового периода | на 2019г 1-ый 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 | 6 122 026,77 | 6 290 900,00 | 5 983 400,00 | | | | | | 6 122 026,77 | 6 290 900,00 | 5 983 400,00 |
| в том числе на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года | 1001 | X | 39 831,34 | 0 | 0 | | | | | | 39 831,34 | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 6 082 194,93 | 0 | 0 | | | | | | 6 082 194,93 | | |

Руководитель муниципального

учреждения (подразделения)

(уполномоченное лицо)



Воропаева Е.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения (подразделения)

Исполнитель
тел. 77-78-32


(подпись)

(расшифровка подписи)

Алехина Л.А.
(расшифровка подписи)