|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |  | **УТВЕРЖДАЮ** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | 1-зам.гл.Администрации ГО «город Каспийск» | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | (наименование должностного лица, утверждающего документ) | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** | | | | |  | Н.Г.Ахмедов | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | (подпись) | | | | |  | (расшифровка подписи) | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | « | ***29*** | | » | ***12*** | | | | 20 | ***16*** | г. |
|  | | | | | | | | | | |  |  |  | |  |  | | | |  |  |  |
|  | | | |  |  | | | | | |  |  |  | |  |  | | | |  |  |  |
|  | | | |  |  | | | | | |  |  | | | | |  |  | | | | |
|  |  |  |  | | | |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | |
| **План финансово-хозяйственной деятельности**  **на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | КОДЫ | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | Форма по КФД | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | | Дата | | | | | | ***29.12.2016*** | | | |
| ***Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Центр развития ребенка-Детский сад» №23 «Лесная сказка»*** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | ИНН | | | | | 0545022161 | | | |
| (наименование муниципального учреждения) | | | | | | | | | | | | | | КПП | | | | | 055401001 | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |
| Единица измерения: | | | | | | ***руб.*** | | | | | | | | По ОКЕИ | | | | |  | | | |
| Учредитель: | | | | | | ***Администрация городского округа «город Каспийск»*** | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| Наименование ГРБС: | | | | | | ***Администрация городского округа "город Каспийск"*** | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| Адрес места нахождения муниципального учреждения: | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 368300 РД г. Каспийск ул. Оржоникидзе, дом №11-а | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |

I. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с его уставом и нормативными правовыми актами учредителя:

-Обеспечение дошкольного воспитания, создание оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья, физического, психологического, личностного и интеллектуального развития детей, разработка и внедрение новых технологий обучения и воспитания, организация процесса взаимодействия детей и родителей.

1.2. Виды деятельности учреждения (перечисляются основные виды деятельности согласно Уставу и те виды деятельности, которое учреждение будет выполнять в плановом периоде, включая дополнительные услуги): образовательная, правовая и хозяйственно-экономическая.

1.3 Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №7470 от 13.03.2014г.

(в разделе приводятся сведения о действующих лицензиях и результатах проводимой государственной аккредитации)

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в том числе закрепленного за муниципальным учреждением на праве оперативного управления; приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности), рублей 9 176 251

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, рублей: \_\_1 545 896,48

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 227 615,00

1.6. Иная информация по запросам органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, финансового управления, управления экономики администрации муниципального образования:

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 31.12.2016 г.

(последнюю отчетную дату)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Нефинансовые активы, всего: | 801 971,11 |
|  | из них:  недвижимое имущество, всего: | 9 176 251,00 |
|  | в том числе:  остаточная стоимость | - |
|  | особо ценное движимое имущество, всего: | 227 615,00 |
|  | в том числе:  остаточная стоимость | 125 672,56 |
|  | Финансовые активы, всего: | 724 908,30 |
|  | из них:  денежные средства учреждения, всего | 465 679,84 |
|  | в том числе:  денежные средства учреждения на счетах | 465 679,84 |
|  |  |  |
|  | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации |  |
|  | иные финансовые инструменты |  |
|  | дебиторская задолженность по доходам | 165 830,31 |
|  | дебиторская задолженность по расходам | 218 833,23 |
|  | Обязательства, всего: | 1 726 823,96 |
|  | из них:  долговые обязательства |  |
|  | кредиторская задолженность: | 1 726 823,96 |
|  | в том числе:  просроченная кредиторская задолженность |  |

таблица 2

Показатели по поступлениям

и выплатам учреждения (подразделения)

на \_\_\_\_1.01.\_\_\_ 2017 г.

(в ред. [Приказа](consultantplus://offline/ref=43D4F87F4AD2695C04C4BEEC60581F74BA1F5D18BA6BAEFBEDC7D448EFDC654F153E21000875C7D6NFxCF) Минфина России от 29.08.2016 N 142н)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | |
| всего | в том числе: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | субсидии, предоставляемые в соответствии с [абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1](consultantplus://offline/ref=43D4F87F4AD2695C04C4BEEC60581F74BA1F581FBB6CAEFBEDC7D448EFDC654F153E21020971NCx1F) Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 14 171 700,00 | 11 838 400,00 |  |  |  |  | 2 333 300,00 |  |
| в том числе:  доходы от собственности | 110 |  |  | X |  | X | X | X |  | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 00000000000000130 | 14 171 700,00 | 11 838 400,00 |  | X | X |  | 2 333 300,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 14 637 379,84 | 12 304 079,84 |  |  |  |  | 2 333 300,00 |  |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 |  | 8 931 000,00 | 8 931 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| из них:  оплата труда и | 211 | 00000000000000111 | 6 793 700,00 | 6 793 700,00 |  |  |  |  |  |  |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 00000000000000119 | 2 137 300,00 | 2 137 300,00 |  |  |  |  |  |  |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уплату налогов и сборов | 230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 00000000000000851 | 125 000,00 | 125 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 00000000000000244 | 5 251 594,99 | 2 918 294,99 |  |  |  |  | 2 333 300,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | 14 171 700,00 | 11 838 400,00 |  |  |  |  | 2 333 300,00 |  |
| из них:  увеличение остатков средств | 310 |  | 14 171 700,00 | 11 838 400,00 |  |  |  |  | 2 333 300,00 |  |
| прочие поступления | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 |  | 14 637 379,84 | 12 304 079,84 |  |  |  |  | 2 333 300,00 |  |
| Из них:  уменьшение остатков средств | 410 |  | 14 637 379,84 | 12 304 079,84 |  |  |  |  | 2 333 300,00 |  |
| прочие выбытия | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 465 679,84 | 465 679,84 |  |  |  |  | - |  |
| Остаток средств на конец года | 600 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на \_\_\_1.01.\_\_\_\_\_\_\_ 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](consultantplus://offline/ref=43D4F87F4AD2695C04C4BEEC60581F74BA1E5A1DBD6FAEFBEDC7D448EFNDxCF) 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](consultantplus://offline/ref=43D4F87F4AD2695C04C4BEEC60581F74BA1F581DBB67AEFBEDC7D448EFNDxCF) от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | |
| на 2017 г. очередной финансовый год | на 2018 г. 1-ый год планового периода | на 2019 г. 2-ой год планового периода | на 2017 г. очередной финансовый год | на 2018 г. 1-ый год планового периода | на 2019 г. 2-ой год планового периода | на 2017 г. очередной финансовый год | на 2018 г. 1-ый год планового периода | на 2019 г. 2-ой 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 | 5 251 594,99 | 5 251 594,99 | 5251 594,99 | 5 251 594,99 | 5 251 594,99 | 5 251 594,99 |  |  |  |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 135 894,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 |  | 5 115700,00 | 5115700,00 | 5115700,00 | 5115700,00 | 5115700,00 | 5115700,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих

во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.

(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 | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | 020 | 0,00 |
| Поступление | 030 | 34 905,69 |
| Выбытие | 040 | 34 905,69 |
|  |  |  |

Таблица 4

Справочная информация

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | | | | | | | | | Код строки | Сумма (тыс. руб.) | |
| 1 | | | | | | | | | 2 | 3 | |
| Объем публичных обязательств, всего: | | | | | | | | | 010 |  | |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=43D4F87F4AD2695C04C4BEEC60581F74BA1F581FBB6CAEFBEDC7D448EFNDxCF) Российской Федерации), всего: | | | | | | | | | 020 |  | |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | | | | | | | | | 030 |  | |
|  | | | |  |  |  | | |  | | | | |
|  | | | | |  |
| Заведующая | | |  |  | | | |  | Абачараева П.А. | | | |
| (должность руководителя учреждения (подразделения) или уполномоченного лица) | | |  | (подпись) | | | |  | (расшифровка подписи) | | | |
| Главный бухгалтер | | |  |  | | | |  | Исаева М.К. | | | |
| (должность руководителя финансово-экономической службы учреждения (подразделения) или уполномоченного лица) | | |  | (подпись) | | | |  | (расшифровка подписи) | | | |
| Ведущий бухгалтер | | |  |  | | | |  | Адылханова Р.У. | | | |
| (должность исполнителя) | | |  | (подпись) | | | |  | (расшифровка подписи) | | | |