УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель руководителя
Администрации

_____ С.Л.Кудряшов
"30" января 2017 г

# План финансово-хозяйственной деятельности

# на 2017 год

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Форма по КФД | КОДЫ |
| | | Дата | |
| Наименование бюджетного учреждения (подразделения) | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №9 "Россиянка" | по ОКПО | 45746915 |
| Код по реестру участников бюджетного процесса, а также | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 5037001786 | | 5037001786 |
| Код причины постановки на учет (КПП) | 503701001 | | 503701001 |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Администрация городского округа Протвино | Глава по БК | |
| Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) | 142281, Московская обл, Протвино г, Лесной б-р, дом № 22 | по ОКТМО | 46767000 |
| Единица измерения: руб. | | по ОКЕИ | 383 |

## I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

формирование общей культуры детей дошкольного возраста;
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств детей дошкольного возраста;
формирование предпосылок учебной деятельности детей дошкольного возраста;
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;
коррекция нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной психолого-педагогической помощи;
оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования;
предоставление дополнительного образования в Учреждении;
присмотр и уход за детьми.

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

Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
Реализация основной общеобразовательной программы в группах компенсирующей направленности.
Услуги по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста.

## II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного учреждения

(подразделения)

"_01_" ___января__ 2017 г.

| Наименование показателя | Сумма |
|---|---|
| I. Нефинансовые активы, всего: | 10 926 526,56 |
| из них: | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего: | 7 465 087,62 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления | 7 465 087,62 |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | 7 465 087,62 |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности | 0 |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества | 3 233 979,00 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего: | 3461438,94 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 542 112,50 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 170 690,88 |
| II. Финансовые активы, всего: | -23489917,44 |
| из них: | |
| 2.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения, всего: | 841968,18 |
| в том числе: | |
| 2.1.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения на лицевых счетах (счетах) | 841968,18 |
| 2.2. Иные финансовые инструменты | |
| 2.3. Дебиторская задолженность по расходам | |
| 2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств субвенции всего: | 0 |
| 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 непроизведенных активов | |
| 2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы | |
| 2.3.1.11. по платежам в бюджет | 910152,57 |
| 2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, всего: | 2632,35 |
| в том числе: | |
| 2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи | |
| 2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |

| | |
|---|---|
| по выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 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 непроизведенных активов | |
| 2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы | |
| 2.3.2.11. по платежам в бюджет | 2632,35 |
| 2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам | -29980745,12 |
| 2.4. Дебиторская задолженность по доходам | 133544,34 |
| Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730) | 2969404,38 |
| III. Обязательства, всего: | 4522583,02 |
| из них: | |
| 3.1. Долговые обязательства | |
| 3.2. Просроченная кредиторская задолженность | |
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субвенции всего: | 715556,67 |
| в том числе: | |
| 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | 130509,86 |
| 3.3.2. по оплате услуг связи | 3565,35 |
| 3.3.3. по оплате транспортных услуг | |
| 3.3.4. по оплате коммунальных услуг | 447755,74 |
| 3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | 30228,53 |
| 3.3.6. по оплате прочих услуг | 2581,8 |
| 3.3.7. по приобретению основных средств | |
| 3.3.8. по приобретению нематериальных активов | |
| 3.3.9. по приобретению непроизведенных активов | |
| 3.3.10. по приобретению материальных запасов | |
| 3.3.11. по оплате прочих расходов | |
| 3.3.12. по платежам в бюджет | 100915,39 |
| 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: | 166586,75 |
| 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 непроизведенных активов | |
| 3.4.10. по приобретению материальных запасов | 166586,75 |
| 3.4.11. по оплате прочих расходов | |
| 3.4.12. по платежам в бюджет | |
| 3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами | |
| 3.5. Кредиторская задолженность по доходам | 3640439,69 |

## III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения (подразделения)

01 января 2017 г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного 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 | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X 130 | 37 214 000,00 | 10 211 000,00 | 22 253 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 750 000,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X |
| доходы от собственности | 110 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | X | X | X | X | | X |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | 4 600 000,00 | 0,00 |
| Услуга N 1 | | КД :00000000000000002130 | | | X | x | | 4 600 000,00 | |
| Услуга N 2 | | | | | X | X | | | |
| | | | | | X | X | | | |
| Работа | | | | | X | X | | | |
| | | | | | X | X | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | | X | X | X | X | | X |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | 152 | | X | X | X | X | | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | | X | | | X | X | X |
| прочие доходы | 160 | КД :00000000000000000180 | | X | X | X | X | 150000 | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | | X | X | X | X | | X |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ...ы по расходам, ...его: | 200 | X | 38 055 968,18 | 10 230 658,90 | 22 277 608,27 | 0,00 | 0,00 | 5 547 701,01 | 0,00 |
| в том числе на выплаты персоналу всего: | 210 | 110 | 28 733 608,27 | 6 876 000,00 | 21 857 608,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | 0,00 | | | | | | |
| фонд оплаты труда | 211_osb 6007 | 111 | 12 794 000,00 | 0,00 | 12 794 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213_osb 6007 | 119 | 3 882 098,31 | 0,00 | 3 882 098,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 212_osb 6007 | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| фонд оплаты труда | 211_osb 6008 | | 1 225 000,00 | 0,00 | 1 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213_osb 6008 | | 375 271,63 | 0,00 | 375 271,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 212_osb 6008 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| фонд оплаты труда | 211_osb 6009 | | 2 750 000,00 | 0,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213_osb 6009 | | 831 238,33 | 0,00 | 831 238,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 212_osb 6009 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| фонд оплаты труда | 211 1 | | 5 265 000,00 | 5 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 1 | | 1 590 000,00 | 1 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 212 | | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего: | 220 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | 0,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| выплаты селению | | 321 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: | 230 | 850 | 429 000,00 | 409 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| из них: | | | 0,00 | | | | | | |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 409 000,00 | 409 000,00 | | | | | |
| уплата прочих налогов и сборов | | 852 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата иных платежей | | 853 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| Безвозмездные перечисления организациям | 240 | 853 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 260 | 240 | 8 893 359,91 | 2 945 658,90 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 527 701,01 | 0,00 |
| из них: | | | 0,00 | | | | | | |
| научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | | 241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| услуги связи | | 244 | 66 975,35 | 66 975,35 | | | | | |
| транспортные услуги | | 244 | 0,00 | | | | | | |
| коммунальные услуги | | 244 | 1 999 000,00 | 1 999 000,00 | | | | | |
| арендная плата за пользование имуществом | | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 483 683,55 | 483 683,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие работы, услуги | | 244 | 318 000,00 | 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Прочие расходы | | 244 | 0,00 | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 244 | 570 000,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости нематериальных активов | | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ...ение стоимости ...атериальных запасов | | 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 244 | 5 455 701,01 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 377 701,01 | 0,00 |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | 0,00 | | | | | | |
| из них: | | | 0,00 | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | 510 | 0,00 | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | 510 | 0,00 | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего: | 400 | | 0,00 | | | | | | |
| из них: | | | 0,00 | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | 610 | 0,00 | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | 610 | 0,00 | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 841 968,18 | 19 658,90 | 24 608,27 | | | 797 701,01 | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

## IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного бюджетного учреждения (подразделения)

"_01_" _января_ 2017 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. 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 2017 г. | на 2018 г. | на 2019 г. | на 2017 г. | на 2018 г. | на 2019 г. | на 2017 г. | на 2018 г. | на 2019 г. |
| | | | очередной финансовый год | 1-ый год планового периода | 2-ой год планового периода | очередной финансовый год | 1-ый год планового периода | 2-ой год планового периода | очередной финансовый год | 1-ый год планового периода | 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: | 1 | X | 8 893 359,91 | 9 782 695,90 | 10 760 965,49 | 8 893 359,91 | 9 782 695,90 | 10 760 965,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года | 1001 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки | 2001 | | 8 893 359,91 | 9 782 695,90 | 10 760 965,49 | 8 893 359,91 | 9 782 695,90 | 10 760 965,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного бюджетного учреждения (подразделения)

"_01_" _января_ 2017 г.

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 10 | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | 20 | 0,00 |
| Поступление | 30 | 0,00 |
| Выбытие | 40 | 0,00 |

## VI. Справочная информация

"_01_" _января_ 2017 г.

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 10 | 0,00 |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 20 | 0,00 |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 30 | X |

Заведующий МБДОУ " Детский сад № 9 "Россиянка" Глазунова Р.С.

М.П.

Исполнитель Ларина В.А.