

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений
муниципального образования город Норильск
утвержденному Постановлением
Администрации города Норильск
от 05.02.2016 № 84

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование уполномоченного лица)

МБДОУ "Детский сад №84 "Голубок"

Т.В. Сухенькая

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 23 " декабря 20 16 г.

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

"01" января 2017 г.

Наименование учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад о№ 84«Голубок»

ИНН/КПП 2457051826 / 245701001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация города Норильска

Адрес фактического местонахождения учреждения 663300, Россия, Красноярский край, город Норильск, район Кайеркан, улица Первомайская, дом 6

Единица измерения: руб.

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

1.2. Виды деятельности учреждения:

направлены на достижение поставленных целей, является реализация образовательной программы на основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития их детей.

1.3. Перечень муниципальных услуг (муниципальных работ), определенных в муниципальном задании:

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях (организациях).

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

дополнительные образовательные услуги, организация питания работников

1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества: 0,00

1.6. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества: 0,00

Показатели финансового состояния учреждения
 МБДОУ "ДС № 84 "Голубок"
 на 01.01.2017 г

п/п	наименование показателя	Сумма,руб
1		
	Нефинансовые активы ,всего:	0,00
	из них:	0,00
	недвижимое имущество, всего:	0,00
	в том числе :	0,00
	остаточная стоимость	0,00
	Особо ценное движимое имущество,всего:	0,00
	в том числе :	0,00
	остаточная стоимость	0,00
	Финансовые активы, всего:	0,00
	из них	0,00
	денежные средства учреждения, всего	0,00
	в том числе:	0,00
	денежные средства учреждения на счетах	0,00
	денежные средства учреждения ,размещенные на депозиты в	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
	Обязательства, всего:	0,00
	из них	0,00
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	0,00
	в том числе:	0,00
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

Директор "МКУ ОК УОиДО"



Л.Э.Ерохина

Главный бухгалтер "МКУ ОК УОиДО"



С.В.Тукиш

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год (по состоянию на 01.01.2017)
МБДОУ "Детский сад № 84 "Голубок"

Руб. в:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб.										Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			ВСЕГО		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		Субсидии на осуществление капитальных вложений		Всего	Из них гранты		
			4	3	5	6	7	8	9	10			11	12
Поступления от доходов, всего:	100	X	67 529 630,00	16 786 400,00	40 186 680,00	803 200,00	1 379 900,00	X	X	X	8 373 450,00	0,00		
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	65 346 530,00	16 786 400,00	40 186 680,00	X	X	X	X	X	8 373 450,00	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
безвозмездные поступления от национальных организаций, органов власти иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	2 183 100,00	X	X	803 200,00	1 379 900,00	X	X	X	X	X		
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X		
доходы от операций с активами	180		0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
ВЫПЛАТЫ по расходам, всего:	200	X	67 529 630,00	16 786 400,00	40 186 680,00	803 200,00	1 379 900,00	X	X	X	8 373 450,00	0,00		
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210		50 334 680,00	9 847 000,00	38 564 480,00	621 200,00	1 302 000,00	X	X	X	0,00	0,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	211		48 212 700,00	9 714 900,00	38 497 800,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00		
- оплата труда	111	111	37 249 700,00	7 492 900,00	29 756 800,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00		
- начисления на выплаты по оплате труда	119	119	10 963 000,00	2 222 000,00	8 741 000,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	2 121 980,00	132 100,00	66 680,00	621 200,00	1 302 000,00	X	X	X	0,00	0,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	244	25 900,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X		
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	17 169 050,00	6 939 400,00	1 596 300,00	182 000,00	77 900,00	X	X	X	8 373 450,00	0,00		
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00		
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00		

Заместитель начальника по экономике и финансам

Е.Г. Трофимова

Директор МКУ "ОК УОиДО"

Л.Э. Ерохина

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год (по состоянию на 01.01.2017)
МБДОУ "Детский сад № 84 "Голубок"

рубли

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб.						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
			ВСЕГО		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		Субсидии на осуществление капитальных вложений		Всего	Из них гранты	
			4	5	6	7	8	9			10
Поступления от доходов, всего:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в том числе: доходы от собственности	100	X	67 775 630,00	16 383 100,00	40 186 680,00	1 271 200,00	1 379 900,00	X	X	8 554 750,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	110		0,00	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	120	130	65 124 530,00	16 383 100,00	40 186 680,00	X	X	X	X	8 554 750,00	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иных различных государств, международных финансовых организаций	130	140	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	140		0,00	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие доходы	150	180	2 651 100,00	X	X	1 271 200,00	1 379 900,00	X	X	X	X
доходы от операций с активами	160	180	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	X
доходы от операций с акциями	180		0,00	X	X	X	X	X	X	X	X
ВЫПЛАТЫ по расходам, всего:	200	X	67 775 630,00	16 383 100,00	40 186 680,00	1 271 200,00	1 379 900,00	X	X	8 554 750,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210		50 431 980,00	9 944 300,00	38 564 480,00	621 200,00	1 302 000,00	X	X	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	211		48 310 000,00	9 812 200,00	38 497 800,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
- оплата труда		111	37 325 100,00	7 568 300,00	29 756 800,00			X	X		
- начисления на выплаты по оплате труда		119	10 984 900,00	2 243 900,00	8 741 000,00			X	X		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	2 121 980,00	132 100,00	66 680,00	621 200,00	1 302 000,00	X	X		
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	X	X	X	X	X	X	X	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	X	X	X	X
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	17 317 750,00	6 438 800,00	1 596 300,00	650 000,00	77 900,00	X	X	8 554 750,00	X
Остаток средств на начало года	500	X						X	X		
Остаток средств на конец года	600	X						X	X		

Заместитель начальника по экономике и финансам

Е.Г. Трофимова

Директор МКУ "ОК УОИДО"

Л.С. Ерохина

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год (по состоянию на 01.01.2017)
МБДОУ "Детский сад № 84 "Голубок"

рубли

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб.						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
			ВСЕГО		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		Субсидии на осуществление капитальных вложений		Всего	Из них гранты	
			4	5	6	7	8	9			10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от доходов, всего:	100	x	67 125 630,00	16 383 100,00	40 186 680,00	621 200,00	1 379 900,00	x	x	8 554 750,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	65 124 530,00	16 383 100,00	40 186 680,00					8 554 750,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	x	x	x	x	x	x		x
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	2 001 100,00	x	x	621 200,00	1 379 900,00	x	x	x	x
прочие доходы	160	180	0,00	x	x	x	x	x	x	0,00	x
доходы от операций с активами	180		0,00	x	x	x	x	x	x		x
ВЫПЛАТЫ по расходам, всего:	200	x	67 125 630,00	16 383 100,00	40 186 680,00	621 200,00	1 379 900,00	x	x	8 554 750,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210		50 431 980,00	9 944 300,00	38 564 480,00	621 200,00	1 302 000,00	x	x	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	211		48 310 000,00	9 812 200,00	38 497 800,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
- оплата труда	211	111	37 325 100,00	7 568 300,00	29 756 800,00			x	x		
- начисления на выплаты по оплате труда	211	119	10 984 900,00	2 243 900,00	8 741 000,00			x	x		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фондов оплаты труда	212	112	2 121 080,00	132 100,00	66 680,00	621 200,00	1 302 000,00	x	x		
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	x	x		
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240	244	0,00	0,00	0,00			x	x		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	16 667 750,00	6 438 800,00	1 596 300,00	0,00	77 900,00	x	x	8 554 750,00	
Остаток средств на начало года	500	x						x	x		
Остаток средств на конец года	600	x						x	x		

Заместитель начальника по экономике и финансам

Е.Г. Трофимова

Директор МКУ "ОК УОиЮ"

Л.Э. Ерохина

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения в 2017-2019 гг.
МБОУ "..."**

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)											
			в том числе:											
			в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			иных источников финансирования					
на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 1-й год планового периода		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0,00		
в том числе: на оплату контрактов, заключенных по началу очередного финансового года	1001	X	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Директор МБОУ "..."

(информация подлинна)

БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ

В соответствии с Постановлением Администрации города Норильска от 05.02.2016 № 84 "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК" Таблица 2.1 является обязательным приложением к плану ФХД.

Данная таблица была направлена ранее в учреждение электронным документом формата Excel с именем - План ФХД 2017-2019 (+СГОЗ) во вкладке Закупка ТРУ, для формирования полного пакета документов на 2017-2019 гг. Вам необходимо самостоятельно заполнить вышеуказанную таблицу. Обращаем Ваше внимание, что в качестве подсказки в строке 11 столбцах N_О_Р указаны КОНТРОЛЬНЫЕ СУММЫ!!!, которые необходимо разделить по строкам 1001 и 2001, в соответствии с годом закупки.

Обязательно!!! Заполненный и подписанный вариант (1 экз.) необходимо предоставить в ПЭО 301 каб.

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение МБДОУ «ДС № 84 «Голубок»
на 01 января 2017 года

Наименования показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой-0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	747 903,04
Остаток средств на конец года	020	598 407,15
Поступление	030	440 659,92
Выбытие	040	590 155,81

Таблица 4

Справочная информация

Наименования 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	440,7

Директор МКУ "ОК УОиДО"

Главный бухгалтер





Л.Э. Ерохина

С.В. Тукиш