



План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год

Предоставить копию плана деятельности в соответствии с требованиями

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр образования №31» Краснодарского края
ИНН: КК 0013001000
Калининградский район, станица Старокулачковская

Table with 2 columns: Form No., Date. Row 1: 19/014, 18.05.2017. Row 2: 2/МБДОУ, 18.05.2017. Row 3: 2/МБДОУ, 18.05.2017.

1. Цель деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (всестороннее развитие, социализация, физическое воспитание и др.)

2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения: реализация государственных программ, реализация муниципальных программ, предоставление государственных услуг.

3. Перечень услуг, работ, выполняемых в соответствии с уставом (включая государственные программы) муниципального бюджетного (автономного) учреждения: физкультурно-спортивные мероприятия, массовые физкультурно-спортивные мероприятия.

таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 18 августа 2017 г.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица об поступлениях
и выплатах учреждением (подразделением)
на 18 августа 2017.

Коды классификации финансово-хозяйственной деятельности	код структурного подразделения	код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансирования областного, суб. и территориальных органов власти (тысяч руб.) - 2017					назначение и исполнение		
			субсидии на финансирование выплатам государственным учреждениям	субсидии на финансирование областного бюджета (за исключением субсидий бюджетным учреждениям)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного государственного бюджета	назначение и исполнение			
							или (исполнение работ) на капитальном и/или контрактном работ, древесности			
							на капитальные	на контрактные		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего	150	0	21 019 146,49	21 019 071,49	1 812 904,87				2 194 816,36	
в том числе:										
доходы от собственности (аренды)	120	100	128 898,27	0	0	0	0	0	128 898,27	0
доходы от оказания услуг, работ			21 481 847,71	21 019 071,49	0	0	0	0	1 463 918,09	0
субсидии государственным учреждениям										
субсидии от поступлений субсидий на финансирование областного бюджета или территориальных (федеральных) учреждений	120	130	21 019 071,49	21 019 071,49						
субсидии от оказания платных услуг (работ)			0,00							
субсидии на оплату за содержание работ и выполнение работ			1 463 918,09						1 463 918,09	
субсидии на содержание работ и выполнение работ			0,00	0	0	0	0	0	0	0
субсидии на содержание работ и выполнение работ	120		0,00	0	0	0	0	0	0	0
субсидии на содержание работ и выполнение работ	140		0,00	0	0	0	0	0	0	0
субсидии на содержание работ и выполнение работ	150	280	1 812 904,87	0	1 812 904,87	0	0	0	0	0
субсидии на содержание работ и выполнение работ	150	280	80 000,00	0	0	0	0	0	80 000,00	0
субсидии на содержание работ и выполнение работ	170	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
субсидии на содержание работ и выполнение работ	200	0	21 019 071,49	21 019 071,49	1 812 904,87	0,00	0,00	0,00	2 194 816,36	0,00
выплаты на содержание, всего	200		17 471 712,00	17 471 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на содержание работников			13 373 360,00	13 373 360,00						
на содержание помещений	211		4 097 352,00	4 097 352,00						
на содержание имущества			1 000,00	1 000,00						
на содержание и иной выплаты персоналу, всего	220		0,00							
на содержание и иной выплаты персоналу, всего	230		0,00							
на содержание и иной выплаты персоналу, всего			640 880,00	4 800,00	721 288,10	0,00	0,00	0,00	1 362 868,10	0,00
на содержание и иной выплаты персоналу, всего			47 375,27		87 029,27					
на содержание и иной выплаты персоналу, всего	340		199 120,00		199 120,00					
на содержание и иной выплаты персоналу, всего			4 204,00	4 800,00	3 204,00					
на содержание и иной выплаты персоналу, всего			58 684,89		58 684,89					
на содержание и иной выплаты персоналу, всего	350		0,00							
на содержание и иной выплаты персоналу, всего			0	4 543 932,28	2 312 490,87	1 109 816,36	0,00	0,00	2 200 906,87	0,00
на содержание и иной выплаты персоналу, всего			0,00							
на содержание и иной выплаты персоналу, всего	360		0 512 051,28	1 211 489,60	1 109 816,36				2 200 906,87	
на содержание и иной выплаты персоналу, всего	370	0	0,00							
на содержание и иной выплаты персоналу, всего	380		0,00							
на содержание и иной выплаты персоналу, всего	390		0,00							
на содержание и иной выплаты персоналу, всего	400		0,00							
на содержание и иной выплаты персоналу, всего	410		0,00							
на содержание и иной выплаты персоналу, всего	420		0,00							
на содержание и иной выплаты персоналу, всего	430		0,00							
на содержание и иной выплаты персоналу, всего	440	0	4 829,85						4 829,85	
на содержание и иной выплаты персоналу, всего	450	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на содержание и иной выплаты персоналу, всего	460	0	0,00							

таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (подразделения)
на 18 августа 2017 г.

1	2	3	4. в том числе:								
			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			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:		X	6 512 032,28	0	0	6 512 032,28	0	0	0	0	0
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2016749,16	0	0	2016749,16	0	0	0	0	0
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		4 495 283,12	0	0	4 495 283,12	0	0	0	0	0
<p>Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)</p>											
			в том числе:								
Наименование показателя			всего на закупку			Муниципальное учреждение «Обеспечение деятельности администрации муниципального района «Солонихинский район»			Муниципальное учреждение «Обеспечение деятельности администрации муниципального района «Солонихинский район»		
Мод. строки			всего на закупку			Муниципальное учреждение «Обеспечение деятельности администрации муниципального района «Солонихинский район»			Муниципальное учреждение «Обеспечение деятельности администрации муниципального района «Солонихинский район»		
Год начала закупки			всего на закупку			Муниципальное учреждение «Обеспечение деятельности администрации муниципального района «Солонихинский район»			Муниципальное учреждение «Обеспечение деятельности администрации муниципального района «Солонихинский район»		

таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 18 августа 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	91312,03
Остаток средств на конец года	020	64251,18
Поступление	030	20375,18
Выбытие	040	47436,03

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 Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

1.1. Расчеты (обязанности) в сфере функционирования государственного (муниципального) учреждения

1.1.1. Расчеты (обязанности) за период времени (страниц 118)

Код вида расчета

111

Источники финансирования

Губерния на выполнение муниципального задания (губернская)

1.1. Расчеты (обязанности) расчеты по оплате труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, человек	Среднемесячный расчетный заработок, руб.				Базовый размер заработной платы, руб.	Коэффициент к базовому размеру, %	Итого по оплате труда, руб.
			минимум	средний	максимум	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	инженер-проектировщик (инженер-проектировщик)	4,73	32 000,00	32 000,00					
	инженер-проектировщик (инженер-проектировщик)	0,1	4 000,00	4 000,00					
	инженер-проектировщик (инженер-проектировщик)	4,84	36 000,00	36 000,00	2 300,00	107,00			
	Итого	9,68	72 000,00	72 000,00	2 300,00	107,00			

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, человек	Среднемесячный расчетный заработок, руб.				Базовый размер заработной платы, руб.	Коэффициент к базовому размеру, %	Итого по оплате труда, руб.
			минимум	средний	максимум	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	инженер-проектировщик (инженер-проектировщик)	4,73	32 000,00	32 000,00					
	инженер-проектировщик (инженер-проектировщик)	0,1	4 000,00	4 000,00					
	инженер-проектировщик (инженер-проектировщик)	4,84	36 000,00	36 000,00	2 300,00	107,00			
	Итого	9,68	72 000,00	72 000,00	2 300,00	107,00			

2. Расчеты (обеспечение) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

Источники финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4*гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	пособие по уходу за ребенком до 3х лет	3,00	11,33	50,00	1 705,00
	Итого:	х	х	х	

3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение
муниципального задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	13 572 102,00	2 985 862,44
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	13 572 102,00	392 741,16
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	13 572 102,00	27 144,20
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	13 572 102,00	692 177,20
	Итого:	x	4 097 925,00

* Указываются сниженные тарифы дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2003 г. № 178-ФЗ «О снижении тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2011, № 51, ст. 7237).

3. Расчет (обязательный) расчетов на оплату товаров, работ, услуг

3.1. Расчет (обязательный) расчетов на оплату услуг связи

Код вида расчета: _____ 243

Исполнитель: _____

Источники финансирования обязательства: _____

субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расчетов	Количество единиц	Единица измерения	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3+гр. 4+гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи	3	шт.	880,00	2640,00
2	итогово	3	шт.	2190,00	2640,00
	Итого	3	шт.	2190,00	2640,00

3.2. Расчет (обязательный) расчетов на оплату услуг связи

Код вида расчета: _____ 244

Исполнитель: _____

Источники финансирования обязательства: _____

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 76.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расчетов	Единица измерения	Количество единиц	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3+гр. 4+гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи	1	1	640,00	640,00
	Итого	1	1	640,00	640,00

3.3. Расчет (обязательный) расчетов на оплату коммунальных услуг

Код вида расчета: _____ 244

Исполнитель: _____

Источники финансирования обязательства: _____

субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование обязательств	Размер потребляемого ресурса (кВт.ч)	Тариф за единицу ресурса, руб.	Сумма, руб. (гр. 3+гр. 4)	коэф. по дополнительному ДМО	Сумма, руб. (гр. 5+гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	коммунальные услуги					2 472 494,00
	Итого	3	3	3	3	2 472 494,00

3.4. Расчет (обязательный) расчетов на оплату коммунальных услуг

Код вида расчета: _____ 244

Исполнитель: _____

Источники финансирования обязательства: _____

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 76.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование обязательств	Размер потребляемого ресурса (кВт.ч)	Тариф за единицу ресурса, руб.	Сумма, руб. (гр. 3+гр. 4)	коэф. по дополнительному ДМО	Сумма, руб. (гр. 5+гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	коммунальные услуги (включая электроэнергию)					264 000,00
2	коммунальные услуги (включая электроэнергию)					4 176,00
	Итого	3	3	3	3	268 176,00

3.5. Расчет (обязательный) расчетов на оплату коммунальных услуг

Код вида расчета: _____ 244

Исполнитель: _____

Источники финансирования обязательства: _____

прямые субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование обязательств	Размер потребляемого ресурса (кВт.ч)	Тариф за единицу ресурса, руб.	Сумма, руб. (гр. 3+гр. 4)	коэф. по дополнительному ДМО	Сумма, руб. (гр. 5+гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	коммунальные услуги (включая электроэнергию)					55 785,50
	Итого	3	3	3	3	55 785,50

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов

244

Источники финансового обеспечения

привнесшая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО АПС	1	1	1 958,00
2	дезинфекция, дератизация	1	1	9 088,44
3	Обслуживание объектового оборудования	1	1	6 000,00
4	прочие услуги	1	1	50 000,00
5	и/или	1	1	51 700,00
	Итого	х	х	118 756,44

5.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов

244

Источники финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ремонт и техническое обслуживание основных средств	1	1	4 305,60
	Итого	х	х	4 305,60

Источники финансового обеспечения

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ремонт технологического оборудования	1	1	7 147,00
	Итого	х	х	7 147,00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 244
 субсидия на выполнение муниципального задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	субсидиальное обеспечение	1	16266,00
2	аттестаты	1	9476,00
3	медицинский осмотр	1	89 230,00
4	услуги по мониторингу и позиционированию ТС	1	1 750,00
	Итого:	x	116722,00

5.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 244
 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	предоставление питания отдельным категориям учащихся (малообеспеченные)	2	301 097,00
2	кредиторская задолженность	1	99 580,00
	Итого:	x	400 677,00

5.9. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 244
 приносящая доход деятельность

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	СОУТ	1	2 905,44
2	охрана объекта с помощью КТС	1	7 083,96
3	физическая охрана	1	246 012,00
4	мониторинг пожарной обстановки	1	12 000,00
5	замер сопротивления изоляции	1	18 972,15
	Итого:	x	286 973,55

5.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2*гр. 3)
	1	2	3	4
1	учебные расходы	1	287 311,00	287 311,00
2	учебные расходы (для дошкольных групп)	1	16 247,00	16 247,00
	Итого:	х	х	303 558,00

3.11. Расчет балансовой стоимости приобретенных материальных запасов

Калькуляция расходов

141

таблица на увеличение материальных запасов

Итого фактически оплачено

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2*стр. 3)
	1	2	3	4
1	материалы		0,00	0,00
2	материалы	1	950,00	950,00
3	материалы	1	1 911,00	1 911,00
4	расходы на доставку для ремонта оборудования (стр. 10*1)	1000	11,00	0 000,00
	Итого	2	1	28 711,00

3.12. Расчет балансовой стоимости приобретенных материальных запасов

Калькуляция расходов

141

таблица, представляющая в разбивке по объектам и видам работ сметы 1 статьи 36.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Итого фактически оплачено

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2*стр. 3)
	1	2	3	4
1	расходы на доставку оборудования 1 и 4 статьи	26207	16,00	421 312,00
	материальные зап.	1		147 944,21
	Итого	2	1	569 256,21

3.13. Расчет балансовой стоимости приобретенных материальных запасов

Калькуляция расходов

141

прямые расходы на материалы

Итого фактически оплачено

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2*стр. 3)
	1	2	3	4
0	расходы на доставку оборудования	431,00	236,26	101 828,46
1	расходы на доставку оборудования	4 349,00	221,08	961 246,48
7	расходы на доставку оборудования	4 100,00	64,00	262 400,00
4	расходы на доставку оборудования	2 940,00	6,94	20 399,60
7	расходы на доставку оборудования	1 940,00	165,77	321 603,80
4	расходы на доставку оборудования	2 300,00	37,00	85 100,00
7	расходы на доставку оборудования	1 940,00	37,26	72 202,40
8	расходы на доставку оборудования	200,00	108,57	21 714,00
9	расходы на доставку оборудования	2 100,00	47,38	100 000,00
14	расходы на доставку оборудования	250,00	8,74	2 185,00
15	расходы на доставку оборудования	200,00	46,30	9 260,00
14	расходы на доставку оборудования	140,00	280,52	39 272,80
13	расходы на доставку оборудования	141,00	201,57	28 421,38
14	расходы на доставку оборудования	200,00	67,51	13 502,00
13	расходы на доставку оборудования	200,00	111,11	22 222,00
14	расходы на доставку оборудования	100,00	141,20	14 120,00
17	расходы на доставку оборудования			212 944,21
	Итого	2	1	1 947 796,43