

Приложение № 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальными учреждениями Серпуховского муниципального района Московской области

УТВЕРЖДАЮ Начальник Управления образования администрации Серпуховского муниципального района

М.А. Дудорис

(подпись) (расшифровка подписи)

20__ г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СЕРПУХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

"01" января 2017г.

		Дата	КОДЫ
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Пролетарский детский сад комбинированного вида «Радуга»	по ОКПО	
ИНН/КПП	507701188/507701001	по ОКЕИ	383
Единица измерения:	руб.		
Наименование отраслевого органа	Управление образования администрации Серпуховского муниципального района	по ОКПО	
Юридический адрес муниципального учреждения	142271, Московская область, Серпуховский район, рп Пролетарский, ул. 40 лет Октября, д19		

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения: Всестороннее формирование личности ребенка с учетом особенностей его физического и психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, обеспечение готовности к школьному обучению
1.2. Виды деятельности учреждения: Дошкольное образование, предшествующее начальному общему образованию
1.3. Перечень услуг, осуществляемых на платной основе:-

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	11 672 721,71
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	4 801 255,02
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	4 801 255,02
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	1 396 073,82
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	5 072 938,35
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 636 431,40
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	500 431,15
II. Финансовые активы, всего	- 2 831 936,74
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального 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:	
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	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего:	1 126 188,84
из них	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего:	243 488,69
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	826,00
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	229 777,17
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	12 885,52
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	7 966,00
3.2.13. 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:	190 138,22
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	
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	190 138,22
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

01.01.18 2018 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции	на 2017 очередной финансовый год	В том числе				на 2018 3-ий квартал	на 2019 3-ий квартал
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	7 352 837,63	7 352 837,63					
Поступления, всего:	X	41 875 718,25	12 820 656,00	15 894 741,00	6 570 613,00	6 589 708,25	40 927 903,00	41 191 473,00
в том числе:	X							
Субсидии на выполнение муниципального задания из муниципального бюджета	X	13 765 174,00	4 386 879,00	5 128 025,00	2 120 735,00	2 129 555,00	13 117 454,00	13 381 124,00
Субсидии на выполнение муниципального задания из областного бюджета, (всего):	X	22 455 879,00	6 825 866,00	9 026 905,00	3 301 554,00	3 301 554,00	22 455 879,00	22 455 879,00
Целевые субсидии (всего)	X	1 864 370,00	737 911,00	554 811,00	278 324,00	278 324,00	1 854 170,00	1 854 470,00
в т.ч.	X							
Целевые субсидии Муниципальная программа "Образование Серпуховского муниципального района" (компенсация части родительской платы)	X	1 849 370,00	737 911,00	554 811,00	278 324,00	278 324,00	1 849 370,00	1 849 370,00
Целевые субсидии Муниципальная программа "Развитие дорожно-транспортной системы Серпуховского муниципального района"	X	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 200,00	1 400,00
Целевые субсидии Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в Серпуховском муниципальном районе на 2017-2021 годы"	X	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	3 600,00	3 700,00
Поступления от оказания учреждением муниципальных услуг, предоставляемые которым для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	3 490 295,25	870 000,00	870 000,00	870 000,00	880 295,25	3 500 000,00	3 500 000,00
в том числе:	X							
Родительская плата присмотр и уход за детьми	X	3 490 295,25	870 000,00	870 000,00	870 000,00	880 295,25	3 500 000,00	3 500 000,00
Услуги № 2	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:		48 928 555,88	20 173 493,83	15 994 741,00	6 570 613,00	6 589 708,25	37 427 803,00	37 691 473,00
в том числе:								
Муниципальная программа "Образование Серпуховского муниципального района"								
итого	210	36 455 899,73	14 383 506,73	12 612 753,00	4 729 374,00	4 729 374,00	30 885 463,00	30 885 463,00
Зарплата	07 01 0000000000 111 211 госпл	13 152 746,00	3 945 823,00	5 261 090,00	1 972 911,00	1 972 911,00	13 152 746,00	13 152 746,00
	07 01 0000000000 111 211 асс	2 477 300,00	743 190,00	990 920,00	371 595,00	371 595,00	2 477 300,00	2 477 300,00
	07 01 0000000000 111 211 ув	1 275 098,00	382 502,00	510 004,00	191 251,00	191 251,00	1 275 098,00	1 275 098,00
	07 01 0000000000 311 211 704	2 445 736,00	733 721,00	978 295,00	366 860,00	366 860,00	2 445 736,00	2 445 736,00
	07 01 0000000000 111 211	4 867 232,00	1 460 169,00	1 946 895,00	730 084,00	730 084,00	4 368 000,00	4 368 000,00
	07 01 0000000000 111 211 госпл	2 882 960,56	2 882 960,56	0,00	0,00	0,00		
	07 01 0000000000 311 211 асс	545 882,92	545 882,92	0,00	0,00	0,00		
Начисление на выплаты по оплате труда	07 01 0000000000 111 211 704	463 583,21	463 583,21	0,00	0,00	0,00		
	07 01 0000000000 119 213 госпл	3 972 129,00	1 191 639,00	1 588 852,00	595 819,00	595 819,00	3 972 129,00	3 972 129,00
	07 01 0000000000 119 213 ув	748 144,00	224 444,00	299 258,00	112 221,00	112 221,00	748 144,00	748 144,00
	07 01 0000000000 119 213 ув	385 052,00	115 516,00	154 032,00	57 757,00	57 757,00	385 052,00	385 052,00
	07 01 0000000000 119 213 704	738 612,00	221 584,00	295 446,00	110 791,00	110 791,00	738 612,00	738 612,00
	07 01 0000000000 119 213	1 469 904,00	440 972,00	587 962,00	220 485,00	220 485,00	1 319 136,00	1 319 136,00
	07 01 0000000000 119 213 госпл	834 512,69	834 512,69	0,00	0,00	0,00		
Прочие выплаты	07 01 0000000000 112 212	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
	07 01 0000000000 112 212	1 480,32	1 480,32	0,00	0,00	0,00		
итого	220	4 859 804,38	2 290 399,38	1 320 921,00	624 242,00	624 242,00	4 310 652,00	4 310 652,00
Услуги связи	07 01 0000000000 244 221	16 500,00	4 950,00	4 950,00	3 300,00	3 300,00	16 500,00	16 500,00
	07 01 0000000000 244 221	29 400,00	8 820,00	8 820,00	5 880,00	5 880,00	29 400,00	29 400,00
	07 01 0000000000 244 221	18 233,13	15 233,13	0,00	0,00	0,00		
Коммунальные услуги	07 01 0000000000 244 223	2 022 241,00	808 897,00	606 672,00	303 336,00	303 336,00	2 022 241,00	2 022 241,00
	07 01 0000000000 244 223	279 871,05	279 871,05	0,00	0,00	0,00		
Работа, услуги по содержанию имущества	07 01 0000000000 244 223	167 010,00	30 103,00	30 103,00	33 402,00	33 402,00	167 010,00	167 010,00
	07 01 0000000000 244 223	13 959,16	13 959,16	0,00	0,00	0,00		
Прочие работы, услуги	07 01 0000000000 244 223 400	89,48	79,48	0,00	0,00	0,00		
	07 01 0000000000 244 226	191 131,00	65 565,00	65 565,00	0,00	0,00	191 131,00	191 131,00
	07 01 0000000000 244 226	232 063,56	232 063,56	0,00	0,00	0,00		
Компенсация род. платы	07 01 0000000000 244 226 011	18 370,00	5 511,00	5 511,00	3 674,00	3 674,00	18 370,00	18 370,00
	07 01 0000000000 321 262	1 831 000,00	732 400,00	849 300,00	274 650,00	274 650,00	1 831 000,00	1 831 000,00
Прочие расходы (жалог на имущество)	07 01 0000000000 851 290	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
	07 01 0000000000 851 290	7 966,00	7 966,00	0,00	0,00	0,00		
итого	300	7 402 121,77	3 450 985,52	1 567 647,00	1 186 597,00	1 186 892,25	2 028 488,00	2 028 488,00
Увеличение стоимости основных средств (обеспечение учебным материалом)	07 01 0000000000 244 310700	445 500,00	222 750,00	222 750,00	0,00	0,00	445 500,00	445 500,00
	07 01 0000000000 244 310700	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00		
	07 01 0000000000 244 340	2 142,00	2 142,00	0,00	0,00	0,00		
	07 01 0000000000 244 340030	1 490 295,25	870 000,00	870 000,00	870 000,00	880 295,25	3 500 000,00	3 500 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов, включая обеспечение продуктами питания	07 01 0000000000 244 340030	1 881 191,52	1 881 191,52	0,00	0,00	0,00		
	07 01 0000000000 244 340030	1 582 988,00	474 897,00	474 897,00	316 547,00	316 547,00	1 582 988,00	1 582 988,00
Муниципальная программа "Безопасность Серпуховского муниципального района на 2017 - 2021 годы"								
итого		42 000,00	12 600,00	12 600,00	8 400,00	8 400,00	42 000,00	202 200,00
Обслуживание ипотечной жилищной ссуды в регистрации на их счетах	07 01 0000000000 244 225	13 200,00	3 960,00	3 960,00	2 640,00	2 640,00	13 200,00	18 500,00
	07 01 0000000000 244 226	28 800,00	8 640,00	8 640,00	5 760,00	5 760,00	28 800,00	38 400,00

Обслуживание домофонов и видеодомофонов	07	01	0000000000	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 800,00
Обслуживание систем видеонаблюдения	07	01	0000000000	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Сергучевского муниципального района на 2017-2021 годы"												
итого						139 120,00	36 000,00	59 920,00	21 600,00	21 600,00	139 700,00	233 300,00
Обслуживание автоматической пожарной сигнализации	07	01	0000000000	244	225	60 000,00	18 000,00	18 000,00	12 000,00	12 000,00	60 000,00	66 000,00
Обслуживание аппаратуры выноса сигнала АПС на тулат пожарной части	07	01	0000000000	244	225	48 000,00	14 400,00	14 400,00	9 600,00	9 600,00	48 000,00	48 000,00
Передача сигналов	07	01	0000000000	244	225	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	790,00	2 500,00
Проверка внутренних пожарных кранов	07	01	0000000000	244	225	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	27 200,00	28 800,00
Проверка пожарных гидрантов	07	01	0000000000	244	225	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	4 000,00
Обучение работников по пожарно-техническому минимуму	07	01	0000000000	244	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
Проверка сопротивления изоляции внутренней электросети и заземления оборудования	07	01	0000000000	244	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Приобретение и установка противопожарных дверей в электрощитовых и газопроводах	07	01	0000000000	244	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
итого						5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	7 400,00	17 070,00
Приобретение огнетушителей	07	01	0000000000	244	310	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00
Приобретение знаков пожарной безопасности	07	01	0000000000	244	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	1 070,00
Приобретение планов эвакуации на функциональной основе	07	01	0000000000	244	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Приобретение оборудования на объектах и в помещениях	07	01	0000000000	244	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
Муниципальная программа "Развитие дорожно-транспортной системы Сергучевского муниципального района"												
итого						1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 200,00	1 400,00
Подписка на Всероссийскую газету	07	01	0000000000	244	226	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 200,00	1 400,00
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в Сергучевском муниципальном районе на 2017-2021 годы"												
итого						22 800,00	0,00	14 900,00	0,00	8 800,00	12 600,00	12 300,00
Обучение работников по охране труда	07	01	0000000000	244	226	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	3 600,00	3 700,00
Обучение ответственных за электрохозяйство по электробезопасности	07	01	0000000000	244	226	8 800,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	9 000,00	9 200,00
Поступление финансовых активов, всего				500								
из них:												
Срочными:												
Объем публичных обязательств, всего				X								

Руководитель муниципального учреждения _____

Герасимова Н.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения _____

Подзорова Ю.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 2 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальными учреждениями Серпуховского муниципального района Московской области

УТВЕРЖДАЮ

(руководитель отраслевого органа)

Дудорис М. А.

(расшифровка подписи)

" 20 г.



СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2017 г.

"01" января 2017г.

				КОДЫ			
		Дата предоставления предыдущих сведений по ОКПО					
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Пролетарский детский сад комбинированного вида «Радуга»						
ИНН/КПП	5077011188/507701001						
Единица измерения:	руб.		По ОКЕИ		383		
Наименование бюджета	Серпуховский муниципальный район		По ОКАТО				
Наименование отраслевого органа	Управление образования администрации Серпуховского муниципального района		Глава по БК		919		
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям	Комитет по финансам и налоговой политике администрации Серпуховского муниципального района						
Юридический адрес муниципального учреждения	142271, Московская область, Серпуховский район, рп Пролетарский, ул. 40 лет Октября, д19						
Наименование субсидии	Код субсидии	Код КОСГУ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2016 г.		Планируемые		
			код	сумма	поступления	выплаты	
1	2	3	4	5	6	7	
Компенсация части родительской платы	919 410	262			1 831 000,00	1 831 000,00	
Оплата банковских услуг	919 414	226011			18 370,00	18 370,00	
"Развитие дорожно-транспортной системы Серпуховского муниципального района".	919 206	226			1 000,00	1 000,00	
"Улучшение условий и охраны труда в Серпуховском муниципальном районе на 2017-2021 годы".	919 220	226			14 000,00	14 000,00	
			Всего		1 864 370,00	1 864 370,00	
Руководитель муниципального учреждения	Герасимова Н. В. (подпись) (расшифровка)					Номер страницы	
Главный бухгалтер муниципального учреждения	Подзорова Ю. В. (подпись) (расшифровка)					Всего страниц	

тел. 39-97-95 " " 20 г.



ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный _____ исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка)

