Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 88 «Радуга» г. Волжского Волгоградской области»

(МДОУ д/с № 88)

Протокол заседания наблюдательного совета

«09» 03 .2017 г. № 1

Присутствовали:
Степанова Е.К.
Лукина С.В.
Трудова Н.М.
Бадаква Н.Б.
Ивайловская М.А.

Отсутствовали:
нет

Повестка дня:

1. Рассмотрение и согласование ПФХД на 2017 на плановый период 2018 и 2019 годов Учреждения.

1. Слушали:
Трудову Н.М.- специалиста 1 категории отдела мониторинга муниципального имущества управления муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Предложила рассмотреть и согласовать ПФХД на 2017 на плановый период 2018 и 2019 годов, в связи с поступлением средств из областного бюджета.

Постановили:
Согласовать ПФХД .
За принятие решения проголосовало:
«За» - единогласно.

Председатель собрания С.В.Лукина

Секретарь Н.Б.Бадаква

Заключение Наблюдательного совета
на План финансово-хозяйственной деятельности муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 88 «Радуга»
г. Волжского Волгоградской области» на 2017 год

г. Волжский «09» 03 2017

Наблюдательным советом МДОУ д/с № 88 рассмотрен проект плана финансово-хозяйственной деятельности МДОУ д/с № 88 на 2017 год.

План составлен в полном соответствии Законом Российской Федерации от 03.11.2006 г. № 174 ФЗ «Об автономных учреждениях», приказом управления образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 12.01.2017 года № 5 «Об утверждении порядка и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности подведомственных муниципальных учреждений».

В план включены заголовочная, содержательная и оформляющая части, со всеми актуальными реквизитами и кодами.

На 2017 год предусмотрены поступления доходной части в размере 17 748 682,08 руб. из источников:

- ✓ Субсидии на иные цели 154 456,00 рублей
- ✓ Субсидии на выполнение муниципального задания 11 173 231,00 рублей;
- ✓ Прочие поступления 4 731 913,32 рубля

(объем поступлений от приносящей доход деятельности, добровольные пожертвования).

- ✓ Остаток средств 1 689 081,76 рублей.

Расходы обеспечивают:

- ✓ Оплату труда и начисления на заработную плату в объеме 11 006 600,79
- ✓ Коммунальные услуги в объеме 1 575 362,87
- ✓ Услуги связи 24 324,00
- ✓ Содержание имущества 281 532,44
- ✓ Прочие услуги, работы 5 661 260,86
- ✓ Прочие расходы 113 000,00
- ✓ Основные средства 467 236,00

Данным планом предусмотрено увеличение стоимости материальных запасов в размере 313 000,98 руб. (хозяйственные нужды, медикаменты, прочие).

Общая сумма затрат и расходов составляет 19 442 317,94 рублей.

Рассмотрев проект плана финансово – хозяйственной деятельности, Наблюдательный совет МДОУ д/с № 88, считает целесообразным:

- согласиться с данным проектом плана,

Председатель
Наблюдательного совета С.В.Лукина

СОГЛАСОВАНО:

Наблюдательным советом МДОУ д/с № 88

Протокол заседания от 09.03.2017 г. № 1

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МДОУ д/с № 88

_____ Е.В.Егорова
(подпись) (Ф.И.О.)

13 ____03____ 2017 г.

М.П.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

___ _____ 20__ г.
(дата составления)

Наименование учреждения МДОУ д/с № 88

ИНН/КПП

Адрес фактического местонахождения учреждения

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области

Единица измерения руб.

1. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения (краткое наименование)	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 88 «Радуга» г. Волжского Волгоградской области» (МДОУ д/с № 88)
Юридический адрес	404125, Россия, Волгоградская область, г. Волжский, улица Пионерская, дом 44
Адрес фактического местонахождения	404125, Россия, Волгоградская область, г. Волжский улица Пионерская, дом 44
Телефон/факс учреждения	(88443) 25-08-19/25-47-13
Интернет-ресурс/Адрес электронной почты	DCRaduga88@yandex.ru
Наименование должности руководителя учреждения Ф.И.О. руководителя учреждения Контактная информация	Заведующий Егорова Екатерина Васильевна 25-08-19
Ф.И.О. главного бухгалтера Контактная информация	Сергеев Сергей Сергеевич 88443) 45-20-06
ОГРН, дата государственной регистрации	1023402002557

ИНН/КПП	3435880300/343501001
Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (при наличии)	1. Договор с учредителем 2. Лицензия 3. Устав

2. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Цели деятельности учреждения:

Целью создания Учреждения является обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования: организация общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа, обеспечение воспитания и обучения детей дошкольного возраста, сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; оказание помощи семье в воспитании детей.

2.2. Виды деятельности учреждения:

К основным видам деятельности Учреждения относятся:

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
- создание условий максимального развития личности каждого ребенка, его умственных, физических, художественно-эстетических способностей;
- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правым и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей;
- предоставление возможности посещения учреждения детьми социума и приобщение их родителей к образовательному процессу;
- обеспечение равных стартовых возможностей получения общего образования для детей из разных социальных групп и слоев населения.

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

- обучение по дополнительным образовательным программам;
- хореографические занятия;
- занятия по изобразительной деятельности;
- организация театрализованной деятельности;
- организация музыкально-театрализованной деятельности;
- организация досугов;
- подготовка детей к школе.

2.4. Балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления составляет 93 050 742,36 руб.

2.5 Балансовая стоимость движимого муниципального имущества закрепленного на праве оперативного управления составляет 2 584 650,27 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 1 960 467,37 руб.

II. Показатели финансового состояния МБУ
на 01.01.2017 год

Таблица 1

№п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	***Нефинансовые активы, всего:***	***96 350,60***
	из них:	
2	недвижимое имущество, всего:	93 050,74
	в том числе:	
3	остаточная стоимость	88 026,86
4	особоценное движимое имущество, всего:	1 960,47
	в том числе:	
5	остаточная стоимость	53,31
6	**Финансовые активы, всего:**	**1 791,37**
	из них:	
7	***денежные средства учреждения, всего***	***1 689,08***
	в том числе:	
8	денежные средства учреждения на счетах	1 689,08
	№ л/сч. 763.03.221.7	*1 686,32*
	№ л/сч. 763.03.221.8	*2,76*
9	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
10	***иные финансовые инсрументы***	-
11	***дебиторская задолженность по доходам***	*102,29*

12	***дебиторская задолженность по расходам***	-
13	**Обязательства, всего:**	**649,74**
	из них:	
14	***долговые обязательства***	-
15	***кредиторская задолженность, всего:***	***635,15***
	в том числе:	
16	просроченная кредиторская задолженность	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения) на 2017 год

Таблица 2

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)	**СИЦ** субсидии, представляемые 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 иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	***100***	***X***	*17 748 682,08*	***11 173 231,00***	***151 692,13***	***0,00***	***X***	***6 423 758,95***	***0,00***
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	17 531 989,95	11 173 231,00	X	X	X	**6 358 758,95**	X
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ в 2017г.				11 073 117,00				**6 353 820,84**	
дебиторская задолженность по доходам на 01.01.17				100 114,00				4 938,11	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130	0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	154 456,00	X	154456		X	X	X
прочие доходы	160	180	65 000,00	X		X	X	**65000**	
дебиторская задолженность по доходам на 01.01.17		180	-2 763,87		**-2763,87**				

доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	***200***	***X***	***19 442 317,94***	***12 800 233,94***	***154 456,00***	***X***	***X***	***6 487 628,00***	***0,00***
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	**11 006 600,79**	**10 756 866,77**	**0,00**	X	X	**249 734,02**	**0,00**
из них: оплата труда	211	111	8 443 667,07	8 251 859,07		X	X	**191 808,00**	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ	212	112	2 400,00	2 400,00		X	X	**0,00**	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2 560 533,72	2 502 607,70		X	X	**57 926,02**	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	320				X	X		
из них : пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321		0,00		X	X		
уплатуналогов, сборов и иных платежей, всего	**230**	**800**	**38 000,00**	**38 000,00**	**0,00**	X	X	**0,00**	**0,00**
налог на имущество	231	851	38 000,00	38 000,00		X	X		
безвозмездные перечисления организациям	240					X	X		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	**250**	**800**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	X	X	**35 000,00**	**0,00**
из них: исполнение судебных актов	251	831	0,00	0,00		X	X	**0,00**	
прочие налоги, сборы	252	852	10 000,00	0,00		X	X	**10 000,00**	
пени	253	853	25 000,00	0,00		X	X	**25 000,00**	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**244**	**8 362 717,15**	**2 005 367,17**	**154 456,00**	**X**	**X**	**6 202 893,98**	
услуги связи	261			**0,00**				**24 324,00**	
транспортные услуги	262			**0,00**					
коммунальные услуги	263			**1 561 362,87**				**14 000,00**	
арендная пата за пользование имуществом	264			**0,00**				**119 354,00**	
услуги по содержанию имущества	265			**162 178,44**					

прочие услуги	266			179 589,86	154 456,00			5 327 215,00	
приобретение основных средств	267			102 236,00				365 000,00	
приобретение материальных запасов	268							313 000,98	
прочие расходы	269			0,00				40 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X				X	X		
из них: увеличение остатков средств	310	0				X	X		
прочие поступления	320					X	X		
Выбытие финансовых активов, всего	400	X				X	X		
Из них: на уменьшение остатков средств	410					X	X		
прочие выбытия	420					X	X		
Остаток средств на начало года	500	X	1 689 081,76	1 622 448,84	2 763,87	X	X	63 869,05	
дебиторская задолженность по расходам на 01.01.17г			4 554,10	4 554,10					
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 01.01.2017г.

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и иуслуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг, отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 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							8 362 717,15		
в том числе: на оплату контрактов	1001	X									
заключенных до начала очередного финансового года											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001										

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2017г.

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	-
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	
Выбытие	040	

VI. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	с Бюджетным кодексом Российской Федерации	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Заведующий МДОУ _____ Е.В.Егорова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Е.В.Егорова
тел.: 8-(8443)-25-08-19

"__" 2017 г.

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения) Д/С 88"Радуга" на 2017 год

Таблица 2

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:					
				обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии, представляемые 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 иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	***100***	***X***	***6 423 758,95***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***X***	***6 423 758,95***	***0,00***
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	6 358 758,95		X	X	X	6 358 758,95	X
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ в 2017г.		130						6 353 820,84	
дебиторская задолженность по доходам на 01.01.17								4 938,11	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130	0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X			X	X	X

прочие доходы	160	180	65 000,00	X		X	X	65000	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	***200***	***X***	***6 452 628,00***	***0,00***	***0,00***	***X***	***X***	***6 487 628,00***	***0,00***
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	**249 734,02**	**0,00**	**0,00**	X	X	**249 734,02**	**0,00**
из них: оплата труда	211	111	191 808,00			X	X	191 808,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ	212	112	0,00			X	X	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	57 926,02			X	X	57 926,02	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	320				X	X		
из них : пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321				X	X		
уплатуналогов, сборов и иных платежей, всего	**230**	**800**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	X	X	**0,00**	**0,00**
налог на имущество	231	851	0,00			X	X	0,00	
безвозмездные перечисления организациям	240					X	X		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	**250**	**800**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	X	X	**35 000,00**	**0,00**
из них: исполнение судебных актов	251	831				X	X	0,00	
прочие налоги, сборы	252	852				X	X	10 000,00	
пени		853				X	X	25 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**244**	**6 202 893,98**			**X**	**X**	**6 202 893,98**	

Поступление финансовых активов, всего:	300	X				X	X		
из них: увеличение остатков средств	310	0				X	X		
прочие поступления	320					X	X		
Выбытие финансовых активов, всего	400	X				X	X		
Из них: на уменьшение остатков средств	410					X	X		
прочие выбытия	420					X	X		
Остаток средств на начало года	500	X				X	X	63 869,05	0,00
Остаток средств на конец года	600	X				X	X	0,00	

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2017г.

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	-
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	
Выбытие	040	

VI. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	м кодексом Российско	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Заведующий МДОУ _____ Е.В.Егорова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Е.В.Егорова
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. : 25-08-19

" " 2017 г.