УТВЕРЖДАЮ

Начальник Отдела образования
администрации МОГО «Инта»
(наименование должности лица,
утверждающего документ)

_____ Е.С. Сердюкова
(подпись) (расшифровка подписи)
"13" января 2017 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «ЦРР- детский сад №31 «Крепыш»
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Полное наименование муниципального бюджетного учреждения:	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка- детский сад №31 «Крепыш»
Учредитель	МОГО «Инта» в лице Отдела образования администрации МОГО «Инта»
Основной государственный регистрационный номер	1021100857612
Дата регистрации	25 мая 1998 год.
Место государственной регистрации	Инспекция федеральной налоговой службы по г. Инте Республике Коми
Почтовый адрес	169841, Республика Коми, город Инта, ул. Воркутинская, д. 11.
Телефон учреждения	88214530267
Факс учреждения	88214530267
Адрес электронной почты	CRR.krepysh@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения	Садыхова Валентина Александровна
Ф.И.О. главного бухгалтера	Попова Оксана Владимировна
ИНН/КПП	1104007700/ 110401001
Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности)	85.11
Код ОКПО	48392877

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Основная цель деятельности учреждения- предоставление гражданам общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

1.2. Видами деятельности учреждения являются:

1.2.1.дошкольное образование- реализация общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному и физическому направлению развития детей;

1.2.2.дополнительное образование – реализация дополнительных образовательных программ социально-педагогической, художественно –эстетической и физкультурно-спортивной направленности;

1.2.3.обеспечение питанием;

1.2.4.организация ухода, присмотра и оздоровления воспитанников.

1.3. Основными задачами учреждения являются:

1.3.1. охрана жизни и укрепления физического и психического здоровья воспитанников;

1.3.2. обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития воспитанников;

1.3.4.осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников;

1.3.5. взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей;

1.3.6.оказание консультативной и методической помощи родителям(законным представителям) по вопросам воспитания , обучения и развития детей;

1.3.7. формирование основ двигательной и гигиенической культуры, развитие представлений о здоровом образе жизни, содействие адаптации детей в социуме.

1.4. В соответствии с целями и задачами, определёнными Уставом, Учреждение оказывает платные дополнительные образовательные услуги, с целью наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей воспитанников, оказания услуг, имеющих спрос и относящихся к его основной деятельности:

* обучение детей на дидактическом материале М. Монтессори;

* занятия в ИЗО студии;

* занятия в хореографической студии;

* ЛФК.

Наименование документа	Реквизиты документа	Срок действия
Лицензия на осуществление образовательной деятельности	Серия 11 ЛО1 № 0001331	Бессрочно

2. Показатели финансового состояния учреждения:

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:	63093473,36
из них: недвижимое имущество, всего:	60122369,32
в том числе: остаточная стоимость	39629834,89
особо ценное движимое имущество, всего:	2689670,09
в том числе: остаточная стоимость	398795,62
иное движимое имущество	281433,95
остаточная стоимость	0,00
Финансовые активы, всего:	
из них: дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:	
из них: просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 13 января 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/вида источников	КФСР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:								Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе:							
								Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:																								
									субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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		Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
														всего	их них гранты							всего	их них гранты							всего	их них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Поступления, всего:		000	00.0.00.00 000.00	000.0000.0 000000.00 0	000	000		43 276 346,00	38 507 000,00	0,00	266 346,00	0,00	0,00	4 503 000,00	0,00	43 276 346,00	0,00	30 876 500,00	30 876 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 876 500,00	0,00	30 757 800,00	30 757 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 757 800,00	0,00
в том числе:																																					
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего		000	00.0.00.00 000.00	000.0000.0 000000.00 0	000	000		4 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 503 000,00	0,00	4 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																																					
Добровольные пожертвования, гранты, премии муниципальным учреждениям		180	02.0.00.00 000.01	000.0000.0 000000.00 0	180	000		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от взносов от питания сотрудников		130	02.0.00.00 000.04	000.0000.0 000000.00 0	130	000		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от родительских взносов(содержание ребенка в ДОУ)		130	02.1.00.00 000.01	000.0000.0 000000.00 0	130	000		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дополнительные платные услуги ДОУ		130	02.1.00.00 000.02	000.0000.0 000000.00 0	130	000		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на выполнение муниципального задания		000	00.0.00.00 000.00	000.0000.0 000000.00 0	000	000		38 507 000,00	38 507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 507 000,00	0,00	30 876 500,00	30 876 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 876 500,00	0,00	30 757 800,00	30 757 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 757 800,00	0,00
из них:																																					
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (организациями)		130	08.1.11.00 000.01	000.0000.0 000000.00 0	130	000		187 800,00	187 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (организациями) (образовательная услуга)		130	08.1.11.00 000.02	000.0000.0 000000.00 0	130	000		9 019 300,00	9 019 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 019 300,00	0,00	1 978 500,00	1 978 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 500,00	0,00	1 859 800,00	1 859 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 800,00	0,00
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (организациями)		130	08.1.11.00 000.50	000.0000.0 000000.00 0	130	000		401 900,00	401 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (организациями)		130	08.1.12.73 010.00	000.0000.0 000000.00 0	130	000		28 898 000,00	28 898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 898 000,00	0,00	28 898 000,00	28 898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 898 000,00	0,00	28 898 000,00	28 898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 898 000,00	0,00
Субсидия на осуществление соответствующих целей (целевая субсидия)		000	00.0.00.00 000.00	000.0000.0 000000.00 0	000	000		266 346,00	0,00	0,00	266 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																																					
Субсидия на иные цели		180	04.1.22.99 000.00	000.0000.0 000000.00 0	180	000		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на иные цели		180	08.1.26.00 000.00	000.0000.0 000000.00 0	180	000		156 446,00	0,00	0,00	156 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на иные цели		180	08.1.27.00 000.00	000.0000.0 000000.00 0	180	000		38 600,00	0,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на иные цели		180	04.5.32.00 000.00	000.0000.0 000000.00 0	180	000		66 300,00	0,00	0,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего		000	00.0.00.00 000.00	000.0000.0 000000.00 0	000		0000	45 392 669,30	40 184 690,03	0,00	436 430,48	0,00	0,00	4 771 539,79	0,00	45 392 669,30	0,00	30 876 500,00	30 876 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 876 500,00	0,00	30 757 800,00	30 757 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 757 800,00	0,00
в том числе:																																					
Приносящая доход деятельность		000	00.0.00.00 000.00	000.0000.0 000000.00 0	000		0000	4 771 539,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 771 539,79	0,00	4 771 539,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																																					
Прочие расходы		852	02.0.00.00 000.01	000.0000.0 000000.00 0	290		0701	4 013,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 013,91	0,00	4 013,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		853	02.0.00.00 000.01	000.0000.0 000000.00 0	290		0701	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	02.0.00.00 000.04	000.0000.0 000000.00 0	340		0701	101 125,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 125,48	0,00	101 125,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	02.1.00.00 000.01	000.0000.0 000000.00 0	340		0701	4 172 516,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 172 516,17	0,00	4 172 516,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		111	02.1.00.00 000.02	000.0000.0 000000.00 0	211		0701	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	02.1.00.00 000.02	000.0000.0 000000.00 0	213		0701	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию		244	02.1.00.00 000.02	000.0000.0 000000.00 0	225		0701	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Прочие работы, услуги		244	02.1.00.00 000.02	000.0000.0 000000.00 0	226		0701	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		852	02.1.00.00 000.02	000.0000.0 000000.00 0	290		0701	97 384,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 384,23	0,00	97 384,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		853	02.1.00.00 000.02	000.0000.0 000000.00 0	290		0701	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	02.1.00.00 000.02	000.0000.0 000000.00 0	310		0701	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	02.1.00.00 000.02	000.0000.0 000000.00 0	340		0701	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на выполнение муниципального задания		000	00.0.00.00 000.00	000.0000.0 000000.00 0	000		0000	40 184 690,03	40 184 690,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 184 690,03	0,00	30 876 500,00	30 876 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 876 500,00	0,00	30 757 800,00	30 757 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 757 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																																								
Увеличение стоимости материальных запасов		244	08.0.11.00 000.01	000.0000.0 000000.00 0	340		0701	13 866,92	13 866,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 866,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты		112	08.0.11.00 000.02	000.0000.0 000000.00 0	212		0701	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	08.0.11.00 000.02	000.0000.0 000000.00 0	221		0701	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	08.0.11.00 000.02	000.0000.0 000000.00 0	223		0701	165 900,00	165 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	08.0.11.00 000.02	000.0000.0 000000.00 0	225		0701	117 400,00	117 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	08.0.11.00 000.02	000.0000.0 000000.00 0	226		0701	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		852	08.0.11.00 000.02	000.0000.0 000000.00 0	290		0701	1 111 423,11	1 111 423,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 423,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	08.0.11.00 000.02	000.0000.0 000000.00 0	340		0701	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	08.1.11.00 000.01	000.0000.0 000000.00 0	340		0701	187 800,00	187 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		111	08.1.11.00 000.02	000.0000.0 000000.00 0	211		0701	3 300 900,00	3 300 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 900,00	0,00	1 978 500,00	1 978 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 500,00	0,00	1 859 800,00	1 859 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты		112	08.1.11.00 000.02	000.0000.0 000000.00 0	212		0701	457 400,00	457 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	08.1.11.00 000.02	000.0000.0 000000.00 0	213		0701	996 800,00	996 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	08.1.11.00 000.02	000.0000.0 000000.00 0	221		0701	54 800,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		244	08.1.11.00 000.02	000.0000.0 000000.00 0	222		0701	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	08.1.11.00 000.02	000.0000.0 000000.00 0	223		0701	3 455 700,00	3 455 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 455 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	08.1.11.00 000.02	000.0000.0 000000.00 0	225		0701	316 400,00	316 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	08.1.11.00 000.02	000.0000.0 000000.00 0	226		0701	389 100,00	389 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		853	08.1.11.00 000.02	000.0000.0 000000.00 0	290		0701	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	08.1.11.00 000.02	000.0000.0 000000.00 0	340		0701	44 300,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		851	08.1.11.00 000.50	000.0000.0 000000.00 0	290		0701	401 900,00	401 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		111	08.1.12.73 010.00	000.0000.0 000000.00 0	211		0701	22 087 300,00	22 087 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 087 300,00	0,00	22 087 300,00	22 087 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 087 300,00	0,00	22 087 300,00	22 087 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 087 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	08.1.12.73 010.00	000.0000.0 000000.00 0	213		0701	6 670 400,00	6 670 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 670 400,00	0,00	6 670 400,00	6 670 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 670 400,00	0,00	6 670 400,00	6 670 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 670 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	08.1.12.73 010.00	000.0000.0 000000.00 0	340		0701	140 300,00	140 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 300,00	0,00	140 300,00	140 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 300,00	0,00	140 300,00	140 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на иные цели		000	00.0.00.00 000.00	000.0000.0 000000.00 0	000		0000	436 439,48	0,00	0,00	436 439,48	0,00	0,00	0,00	0,00	436 439,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																																								
Увеличение стоимости основных средств		244	04.1.22.99 000.00	000.0000.0 000000.00 0	310		0701	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	04.5.32.00 000.00	000.0000.0 000000.00 0	310		0701	42 400,00	0,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	04.5.32.00 000.00	000.0000.0 000000.00 0	340		0701	23 900,00	0,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	08.1.13.73 020.09	000.0000.0 000000.00 0	340		1004	170 093,48	0,00	0,00	170 093,48	0,00	0,00	0,00	0,00	170 093,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	08.1.26.00 000.00	000.0000.0 000000.00 0	226		0701	156 446,00	0,00	0,00	156 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	08.1.27.00 000.00	000.0000.0 000000.00 0	226		0701	38 600,00	0,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	02.1.00.00 000.02	000.0000.0 000000.00 0	510	000		92 384,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 384,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500	X	02.1.00.00 000.01	000.0000.0 000000.00 0	510	000		172 516,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 516,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500	X	02.0.00.00 000.04	000.0000.0 000000.00 0	510	000		1 125,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500	X	02.0.00.00 000.01	000.0000.0 000000.00 0	510	000		2 513,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500	X	08.0.11.00 000.02	000.0000.0 000000.00 0	510	000		1 663 823,11	1 663 823,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500	X	08.0.11.00 000.01	000.0000.0 000000.00 0	510	000		13 866,92	13 866,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	500	X	08.1.13.73020.09	000.0000.0000000.000	510	000		170 093,48	0,00	0,00	170 093,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X																																	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 13 января 2017г.

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)								
			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**	**9 961 748,05**	**140 300,00**	**140 300,00**	**9 961 748,05**	**140 300,00**	**140 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:											
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	2017	771 002,05	0,00	0,00	771 002,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2017	9 190 746,00	140 300,00	140 300,00	9 190 746,00	140 300,00	140 300,00	0,00	0,00	0,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 13 января 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	624196,40
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	240000,00
Выбытие	040	1488392,80

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3

Исполнитель вед. аналитик (должность) _____ (подпись) Ищенко Е. И. (расшифровка подписи)

4. Анализ существующего положения и перспектив развития бюджетного учреждения

4.1.МБДОУ функционирует с 1988 года. Фактическая численность детей на 01.01.2017 года-253 человека.
В МБДОУ- 12 групп: группы раннего возраста- 4 группы; группы детского сада-8 групп.
Штатное расписание-82,5 единицы:
Из них-32-педагогический персонал: 23- воспитатели, 3-педагоги дополнительного образования, 6- специалисты.
Уровень образования педагогических кадров:
С высшим образованием -15 человек; со средним специальным образованием—17 человек.

Уровень квалификации педагогических кадров:
С высшей категорией – 5 человек; с 1 категорией-22 человека; без категории-5 человек.
Материально-техническая база соответствует лицензионным требованиям по осуществлению образовательной деятельности МБДОУ
Спрос на платные дополнительные образовательные услуги сверх установленного муниципального задания:
- образовательно- развивающая услуга по различным направлениям деятельности, указанным в п.1.4, выходящая за пределы основной образовательной деятельности, определяющая статус учреждения.
Предполагаемая сумма дохода от платных дополнительных образовательных услуг в 2017 году составит 600 000 рублей..

4.2 Перспективы развития:

- Качественное осуществление предоставления услуг;
- Повышение качества дополнительного образования, повышение конкурентоспособности на рынке услуг;
- Возможность эффективного и целесообразного использования инновационных технологий на базе МБДОУ
- Качественное улучшение материально-технической базы МБДОУ
- Повышение эффективности использования ресурсов деятельности; возможность привлечения инвестиций.

5. Оценка риска

Оценка возникновения рисков и ожидаемых последствий	Перечень мер по нейтрализации рисков и снижения их отрицательных последствий
а) непрофессионализм сотрудников	Повышение квалификации педагогов
б) отсутствие чувства ответственности и обязательности сотрудников	Повышение ответственности, контроль деятельности со стороны администрации
в) пенсионный возраст сотрудников	Работа по привлечению молодых педагогов и педагогов среднего возраста с опытом работы
г) перегрузка воспитателей (дополнительная почасовая работа)	Привлечение специалистов, разрешение учредителя приёма воспитателей на работу
д) амортизационный износ оборудования	Работа по воспитанию бережного отношения к имуществу МБДОУ
е) имущественные риски- потеря имущества (кража ,халатность)	Контроль дежурства сторожей, обеспечение эксплуатации оборудования в исправном состоянии

6. Мероприятия по повышению эффективности деятельности бюджетного учреждения

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятий, тыс. руб.
Ремонт склада для сыпучих продуктов хозяйственного корпуса	2017	-
Ремонт холодильной камеры	2017	-
Приобретение детской мебели	2017	-
Замена линолеума в спальне группы «Сказка»	2017	-
Приобретение игрушек и учебных пособий	2017	-
Итого		-

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) _____ (подпись) Садыхова В.А. (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) Висакаев Р.И. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Попова О.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Ищенко Е.И. (расшифровка подписи)

Тел.6-12-03