

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И. А. Пестерева

(подпись) (расшифровка подписи)

29.12.2017г.



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Муниципальное дошкольное учреждение «Детский сад № 186»
общеразвивающего вида

(наименование учреждения)

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

КОДЫ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

комитет по образованию города Барнаула

ИНН	2222021615
КПП	222201001
ОКЕИ	383
Дата	29.12.2017

Адрес фактического местонахождения учреждения: 656066г. Барнаул
ул.Павловский тракт, д.78Б. _

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: _U42240

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения оказания услуг в сфере дошкольного образования детей; 1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения образовательная деятельность;

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц, осуществляется за плату может оказывать дополнительные платные образовательные и оздоровительные услуги за рамками учебного процесса ;

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 15 419 785 руб. 23коп.;

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 17 534 868 руб. 72 коп.;

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 85 600 руб. 00 коп.;

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 186786руб. 29 коп.;

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 2 115 083 руб. 49 коп., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 108 474руб.00 коп.

2. Показатели финансового состояния учреждения на 01 января 2017г.

(на последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	72 127 264,06
	из них:	70 012 180,57
	недвижимое имущество, (в том числе земельные участки), всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	63 750 631,85
	особо ценное движимое имущество, всего:	108 474,00
	в том числе: остаточная стоимость	--
2.	Финансовые активы, всего:	90 576,34
	из них: денежные средства учреждения, всего	90 576,34
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	90 576,34
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего:	
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
На 29 декабря 2017г.
(на последнюю отчетную дату)
2017 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	24710340,20	17656212,66	1790914,76		5263212,78	
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	22396564,05	17656212,66	X	X	4740351,39	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1790914,76	X	1790914,76		X	X
прочие доходы	160	180	474377,86	X	X	X	474377,86	
доходы от операций с активами	170			X	X	X		X
возврат неиспользованных остатков (на начало планируемого года) субсидий прошлых лет в доход бюджета (отражается со знаком «-»)	180	X					X	X
возврат расходов прошлых лет по неиспользованным обязательствам, излишне перечисленным налогам и возмещенным средствам из ФСС (отражается со знаком «+»)	190	X			X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	23514181,48	17331937,72	919030,98		5263212,78	
в том числе на:								
выплаты персоналу всего:	210	X	13691734,04	13621228,77	6000,00		64505,27	
из них:	211	111	10489156,52	10459721,00			29435,52	
	212	112	8796,77	2796,77	6000,00			

	213	119	3193780,75	3158711,00			35069,75	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	326276,86		326276,86			
из них:		321	326276,86		326276,86			
		340						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	1053164,53	1026247,96			26916,57	
из них:		851	1019473,48	1019473,48				
		852	3000,00				3000,00	
		853	30691,05	6774,48			23916,57	
Безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8443006,05	2684460,99	586754,12		5171790,94	
из них:		243	355554,00		355554,00			
		244	8087452,05	2684460,99	231200,12		517179,94	
Остаток средств на начало года	500	X	90576,34	8725,06			81851,28	
Остаток средств на конец года	600	X	1240657,68	333000,00	874289,93		33367,75	

2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:				всего	из них гранты
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	21088315,67	15978715,67			5109600,00		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	20314715,67	15978715,68	X	X	4336000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X	
прочие доходы	160	180	773600,00	X	X	X	773600,00		
доходы от операций с активами	170			X	X	X		X	
возврат неиспользованных остатков (на начало планируемого года) субсидий прошлых лет в доход бюджета (отражается со знаком «-»)	180	X					X	X	
возврат расходов прошлых лет по неиспользованным обязательствам, излишне перечисленным налогам и возмещенным средствам из ФСС (отражается со знаком «+»)	190	X			X				
Выплаты по расходам, всего:	200	X	21088315,67	15978715,67			5109600,00		
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210	X	12432204,00	12337204,00			95000,00		
из них:		111	9486339,00	9471339,00			15000,00		
		112	5520,00	5520,00					
		119	2940345,00	2860345,00			80000,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X							
из них:		321							
		340							

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	983702,37	978702,37			5000,00	
из них:		851	978702,37	978702,37				
		852						
		853	5000,00				5000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	7672409,30	2662809,30			5009600,00	
из них:		243						
		244	7672409,30	2662809,30			5009600,00	
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	21088315,67	15978715,67			5109600,00		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	20314715,67	15978715,68	X	X	4336000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X	
прочие доходы	160	180	773600,00	X	X	X	773600,00		
доходы от операций с активами	170			X	X	X		X	
возврат неиспользованных остатков (на начало планируемого года) субсидий прошлых лет в доход бюджета (отражается со знаком «-»)	180	X					X	X	
возврат расходов прошлых лет по неиспользованным обязательствам, излишне перечисленным налогам и возмещенным средствам из ФСС (отражается со знаком «+»)	190	X			X				
Выплаты по расходам, всего:	200	X	21088315,67	15978715,67			5109600,00		
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210	X	12432204,00	12337204,00			95000,00		
из них:		111	9486339,00	9471339,00			15000,00		
		112	5520,00	5520,00					
		119	2940345,00	2860345,00			80000,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X							
из них:		321							

		340							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	983702,37	978702,37				5000,00	
из них:		851	978702,37	978702,37					
		852							
		853	5000,00					5000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	7672409,30	2662809,30				5009600,00	
из них:		243							
		244	7672409,30	2662809,30				5009600,00	
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 29 декабря 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:					
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 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 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
7	8	9	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. 1-ый год планового периода	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, ус-	0001	X	8443006,05	7672409,30	7672409,30	3271215,11	2662809,30	2662809,30	5171790,94	5009600,00	5009600,00

луг всего:												
в том числе:												
на оплату контрактов заключенных												
до начала очередного финансового года:	1001	X										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	84430 06,05	76724 09,30	76724 09,30	32712 15,11	26628 09,30	26628 09,30	51717 90,94	50096 00,00	50096 00,00	

5. Справочная информация

Наименование 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	

Главный бухгалтер учреждения

 Е.Г. Сокол
(подпись, расшифровка подписи)

Исполнитель Е. Г. Сокол
Телефон 3852 556836
дата 29.12. 2017г.