

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И. А. Пестерева

(расшифровка подписи)

30.03.2018г.



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

(наименование учреждения)

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

комитет по образованию города Барнаула

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

КОДЫ

ИНН	2222021615
КПП	222201001
ОКЕИ	383
Дата	30.03.2018

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 2018г.

(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:	437178,75
	из них: денежные средства учреждения, всего	437178,75
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	437178,75
	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 30 марта 2018г.
(на последнюю отчетную дату)
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:				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	24488967,74	18296028,00	892939,74		5300000,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	23106028,00	18296028,00	X	X	4810000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	892939,74	X	892939,74		X	X
прочие доходы	160	180	490000,00	X	X	X	490000,00	
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	24926146,49	18629028,00	963750,74		5333367,75	
в том числе на:								
выплаты персоналу всего:	210	X	15062250,00	15022250,00			40000,00	
из них:	211	111	11565400,00	11535400,00			30000,00	
	212	112	3450,00	3450,00				
	213	119	3493400,00	3483400,00			10000,00	

социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	526420,74		526420,74			
из них:			321	526420,74		526420,74		
			340					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	1028350,00	1022350,00			6000,00	
из них:			851	1019339,12	1019339,12			
			852	3000,00			3000,00	
			853	6010,88	3010,88		3000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8309125,75	2584428,00	437330,00		5287367,75	
из них:			243					
			244	8309125,75	2584428,00	437330,00	5287367,75	
Остаток средств на начало года	500	X	437178,75	333000,00	70811,00		33367,75	
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:				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	20252588,00	14952588,00			5300000,00		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	19762588,00	14952588,00	X	X	4810000,00		
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	490000,00	X	X	X	490000,00		
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	20252588,00	14952588,00			5300000,00		
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210	X	11391350,00	11351350,00			40000,00		
из них:		111	8745700,00	8715700,00			30000,00		
		112	3450,00	3450,00					
		119	2642200,00	2632200,00			10000,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X							
из них:		321							
		340							

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	1028350,00	1022350,0			6000,00	
из них:		851	1019339,12	1019339,12				
		852	3000,00				3000,00	
		853	6010,88	3010,88			3000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	7832888,00	2578888,00			5254000,00	
из них:		243						
		244	7832888,00	2578888,00			5254000,00	
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

2020 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	20252588,00	14952588,00			5300000,00		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	19762588,00	14952588,00	X	X	4810000,00		
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	490000,00	X	X	X	490000,00		
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	20252588,00	14952588,00			5300000,00		
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210	X	11391350,00	11351350,00			40000,00		
из них:		111	8745700,00	8715700,00			30000,00		
		112	3450,00	3450,00					
		119	2642200,00	2632200,00			10000,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X							
из них:		321							

		340						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	1028350,00	1022350,0			6000,00	
из них:		851	1019339,12	1019339,12				
		852	3000,00				3000,00	
		853	6010,88	3010,88			3000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	7832888,00	2578888,00			5254000,00	
из них:		243						
		244	7832888,00	2578888,00			5254000,00	
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 30 марта 2018г.

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 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»		
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, ус-	0001	X	83091 25,75	78328 88,00	78328 88,00	30217 58,00	25788 88,00	25788 88,00	52873 67,75	52540 00,00	52540 00,00

дуг 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	83091 25,75	78328 88,00	78328 88,00	30217 58,00	25788 88,00	25788 88,00	52873 67,75	52540 00,00	52540 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 30.03. 2018г.