

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. председателя



(наименование должности лица, утверждающего документ)
Департамент образования администрации города
Липецка
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

А.В.Мочалов

(расшифровка подписи)

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018-2019 ГОДОВ**

от 09 января 2017 года

		КОДЫ	
Государственное учреждение (подразделение)	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 18 г. Липецка	Дата	09.01.2017
Наименование бюджета		ИНН	4826026433
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования администрации города Липецка	КПП	
Единица измерения	руб.	УБП	00405
Юридический адрес учреждения			
Фактический адрес учреждения			

Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

1.1.1. Основными целями деятельности ДОУ являются образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

1.2. Виды деятельности:

1.2.1. Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)

1.2.2. Присмотр и уход

1.3. Перечень услуг/работ/мероприятий/публичных обязательств, оказываемых (выполняемых, исполняемых) учреждением:

1.3.1. Присмотр и уход

1.3.1.1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Показатели финансового состояния учреждения*

Наименование показателя	Сумма
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	16 209 538,75
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	9 505 915,44
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	9 505 915,44
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	
1.1.5. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования	
1.1.6. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	4 925 247,81
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	6 703 623,31
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6 577 011,36
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджета	108 610,95
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности	18 001,00
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	429 343,60
2. Финансовые активы, всего:	13 570,82
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам за счет средств бюджета, всего	13 570,82
в том числе:	
2.4.01. По выданным авансам на услуги связи	
2.4.02. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.03. По выданным авансам на коммунальные услуги	

2.4.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.05. По выданным авансам на прочие услуги	
2.4.06. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.08. По выданным авансам на приобретение непроектированных активов	
2.4.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. По выданным авансам на прочие расходы	13 570.82
2.5. Дебиторская задолженность по расходам за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	
в том числе:	
2.5.01. По выданным авансам на услуги связи	
2.5.02. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.03. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5.05. По выданным авансам на прочие услуги	
2.5.06. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.08. По выданным авансам на приобретение непроектированных активов	
2.5.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.6. Дебиторская задолженность по расходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.6.01. По выданным авансам на услуги связи	
2.6.02. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.6.03. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.6.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.6.05. По выданным авансам на прочие услуги	
2.6.06. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.6.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.6.08. По выданным авансам на приобретение непроектированных активов	
2.6.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.6.10. По выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего:	131 733.04
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность, всего	
в том числе:	
За счет средств бюджета	
За счет средств обязательного медицинского страхования	
За счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
3.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	131 733.04
в том числе:	
3.2.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	-9 543.23
3.2.02. По оплате услуг связи	
3.2.03. По оплате транспортных услуг	
3.2.04. По оплате коммунальных услуг	
3.2.05. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.06. По оплате прочих услуг	
3.2.07. По приобретению основных средств	

3.2.08. По приобретению нематериальных активов	
3.2.09. По приобретению произведенных активов	
3.2.10. По приобретению материальных запасов	18 502,94
3.2.11. По оплате прочих расходов	
3.2.12. По платежам в бюджет	122 773,33
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.02. По оплате услуг связи	
3.3.03. По оплате транспортных услуг	
3.3.04. По оплате коммунальных услуг	
3.3.05. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.06. По оплате прочих услуг	
3.3.07. По приобретению основных средств	
3.3.08. По приобретению нематериальных активов	
3.3.09. По приобретению произведенных активов	
3.3.10. По приобретению материальных запасов	
3.3.11. По оплате прочих расходов	
3.3.12. По платежам в бюджет	
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
3.4.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.02. По оплате услуг связи	
3.4.03. По оплате транспортных услуг	
3.4.04. По оплате коммунальных услуг	
3.4.05. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.06. По оплате прочих услуг	
3.4.07. По приобретению основных средств	
3.4.08. По приобретению нематериальных активов	
3.4.09. По приобретению произведенных активов	
3.4.10. По приобретению материальных запасов	
3.4.11. По оплате прочих расходов	
3.4.12. По платежам в бюджет	
3.4.13. По прочим расчетам с кредиторами	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год

Наименование показателя	Код строки	ВР	КБК	Объем финансового обеспечения, руб.							
				Всего	в том числе				Поступления от платных услуг		
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 13	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78 ГК РФ	Субсидии на капитальные вложения	Средства ОМС	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Поступления всего	100			26 278 000,00	26 278 000,00					
Доходы от оказания платных услуг и субсидий на выполнение муниципального задания			130 (40600002)	6 699 000,00	6 699 000,00					
Доходы от оказания платных услуг и субсидий на выполнение муниципального задания			130 (40610004)	19 579 000,00	19 579 000,00					
Выплаты всего**	200			26 278 000,00	26 278 000,00					
Заработная плата		111	211 (40600002)	632 000,00	632 000,00					
Заработная плата		111	211 (40610004)	14 915 600,00	14 915 600,00					
Прочие выплаты		112	212 (40610004)	3 500,00	3 500,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40600002)	190 900,00	190 900,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40610004)	4 504 900,00	4 504 900,00					
Затраты на услуги связи		242	221 (40600002)	53 700,00	53 700,00					
Коммунальные затраты		244	223 (40600002)	1 420 600,00	1 420 600,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		242	225 (40600002)	58 800,00	58 800,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (40600002)	277 100,00	277 100,00					
Прочие работы, услуги		244	226 (40600002)	481 100,00	481 100,00					
Прочие расходы		851	290 (40600002)	496 300,00	496 300,00					
Прочие расходы		853	290 (40600002)	1 700,00	1 700,00					
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (40600002)	119 000,00	119 000,00					
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (40610004)	80 000,00	80 000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		242	340 (40600002)	2 859 000,00	2 859 000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (40600002)	108 800,00	108 800,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (40610004)	75 000,00	75 000,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			5 533 100,00	5 533 100,00					
Закупка товаров в сфере инф.-комм. технологий		242		2 971 500,00	2 971 500,00					
Прочая закупка товаров для гос. нужд		244		2 561 600,00	2 561 600,00					
Остаток средств на начало года	500									
Остаток средств на конец года	600									

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	ВР	КБК	Объем финансового обеспечения, руб.							
				Всего	в том числе:				Поступления от платных услуг		
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения ГЗ	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на капитальные вложения	Средства ОМС	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления всего	100			26 089 000,00	26 089 000,00						
Доходы от оказания платных услуг и субсидий на выполнение муниципального задания			130 (40600002)	6 510 000,00	6 510 000,00						
Доходы от оказания платных услуг и субсидий на выполнение муниципального задания			130 (40610004)	19 579 000,00	19 579 000,00						
Выплаты всего**	200			26 089 000,00	26 089 000,00						
Заработная плата		111	211 (40600002)	632 000,00	632 000,00						
Заработная плата		111	211 (40610004)	14 915 600,00	14 915 600,00						
Прочие выплаты		112	212 (40610004)	3 500,00	3 500,00						

Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40600002)	190 900,00	190 900,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40610004)	4 504 900,00	4 504 900,00						
Услуги связи		242	221 (40600002)	53 700,00	53 700,00						
Коммунальные услуги		244	223 (40600002)	1 231 600,00	1 231 600,00						
Работы, услуги по содержанию имущества		242	225 (40600002)	58 800,00	58 800,00						
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (40600002)	277 100,00	277 100,00						
Прочие работы, услуги		244	226 (40600002)	481 100,00	481 100,00						
Прочие расходы		851	290 (40600002)	496 300,00	496 300,00						
Прочие расходы		853	290 (40600002)	1 700,00	1 700,00						
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (40600002)	119 000,00	119 000,00						
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (40610004)	80 000,00	80 000,00						
Увеличение стоимости материальных запасов		242	340 (40600002)	2 859 000,00	2 859 000,00						
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (40600002)	108 800,00	108 800,00						
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (40610004)	75 000,00	75 000,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			5 533 100,00	5 533 100,00						
Закупка товаров в сфере инф.-технологий		242		2 971 500,00	2 971 500,00						
иная закупка товаров для гос. нужд		244		2 561 600,00	2 561 600,00						
Остаток средств на начало года	500										
Остаток средств на конец года	600										

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	ВР	КБК	Объем финансового обеспечения, руб.							Поступления от платных услуг	
				Всего	в том числе:					Всего	Из них гранты	
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения ГЗ	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на капитальные вложения	Средства ОМС				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления всего	100			26 089 000,00	26 089 000,00							
Доходы от оказания платных услуг и субсидий на выполнение муниципального задания			130 (40600002)	6 510 000,00	6 510 000,00							
Доходы от оказания платных услуг и субсидий на выполнение муниципального задания			130 (40610004)	19 579 000,00	19 579 000,00							
Выплаты всего**	200			26 089 000,00	26 089 000,00							
Зарботная плата		111	211 (40600002)	632 000,00	632 000,00							
Зарботная плата		111	211 (40610004)	14 915 600,00	14 915 600,00							
Прочие выплаты		112	212 (40610004)	3 500,00	3 500,00							
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40600002)	190 900,00	190 900,00							
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40610004)	4 504 900,00	4 504 900,00							
Услуги связи		242	221 (40600002)	53 700,00	53 700,00							
Коммунальные услуги		244	223 (40600002)	1 231 600,00	1 231 600,00							
Работы, услуги по содержанию имущества		242	225 (40600002)	58 800,00	58 800,00							
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (40600002)	277 100,00	277 100,00							
Прочие работы, услуги		244	226 (40600002)	481 100,00	481 100,00							
Прочие расходы		851	290 (40600002)	496 300,00	496 300,00							
Прочие расходы		853	290 (40600002)	1 700,00	1 700,00							

Увеличение стоимости основных средств		244	310 (40600002)	119 000,00	119 000,00					
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (40610004)	80 000,00	80 000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		242	340 (40600002)	2 859 000,00	2 859 000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (40600002)	108 800,00	108 800,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (40610004)	75 000,00	75 000,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			5 533 100,00	5 533 100,00					
Закупка товаров в сфере инф.-комм.технологий		242		2 971 500,00	2 971 500,00					
Прочая закупка товаров для гос. нужд		244		2 561 600,00	2 561 600,00					
Остаток средств на начало года	500									
Остаток средств на конец года	600									

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

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)								
			Всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			2017 год	2018 год	2019 год	2017 год	2018 год	2019 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001		5 533 100,00	5 533 100,00	5 533 100,00	5 533 100,00	5 533 100,00	5 533 100,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001		13 571,00			13 571,00					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		5 519 529,00	5 533 100,00	5 533 100,00	5 519 529,00	5 533 100,00	5 533 100,00			

О средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2017 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	72 801,41
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	72 801,41

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,000
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,000
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,000

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

главный бухгалтер

(подпись)

Воложеница Г.В.

(расшифровка подписи)

34-00-53

(телефон)

9 сентября 2017г.

* Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) (данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления проекта Плана).

** Плановые показатели по выплатам формируются учреждением (подразделением) как в целом, так и в зависимости от источника поступлений в разрезе выплат с указанием полной бюджетной классификации, с детализацией по региональной классификации операций сектора государственного управления»