

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. председателя

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Департамента образования администрации города Липецка

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

А.В. Мочалов

(подпись)

(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 детский
сад комбинированного вида № 91 г.
Липецка

Дата

09.01.2017

Наименование бюджета

ИНН

4826027081

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителяДепартамент образования администрации
города Липецка

КПП

УБП

10361

Единица измерения

руб.

Юридический адрес учреждения

Фактический адрес учреждения

Дата	09.01.2017
ИНН	4826027081
КПП	
УБП	10361

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. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Показатели финансового состояния учреждения*

Наименование показателя	Сумма
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	9 102 493,45
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	9 102 493,45
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	6 237 425,58
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	3 273 177,87
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 499 614,71
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджета	
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности	773 563,16
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	104 310,85
2. Финансовые активы, всего:	700,00
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	700,00
2.4. Дебиторская задолженность по расходам за счет средств бюджета, всего	
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 произведенных активов	
2.4.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. По выданным авансам на прочие расходы	
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 произведенных 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 произведенных активов	
2.6.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.6.10. По выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего:	398 413,62
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:	113 530,13
в том числе:	
3.2.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	
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	

						вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ			Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления всего	100			28 665 800,00	22 923 000,00				5 742 800,00	
Доходы от оказания платных услуг			130 (20000001)	5 145 800,00					5 145 800,00	
Доходы от оказания платных услуг			130 (20000002)	93 000,00					93 000,00	
Доходы от оказания платных услуг			130 (40600002)	6 444 000,00	6 444 000,00					
Доходы от оказания платных услуг			130 (40610004)	16 479 000,00	16 479 000,00					
Прочие доходы			180 (20000002)	504 000,00					504 000,00	
Выплаты всего**	200			28 665 800,00	22 923 000,00				5 742 800,00	
Заработная плата		111	211 (20000002)	45 000,00					45 000,00	
Заработная плата		111	211 (40600002)	925 000,00	925 000,00					
Заработная плата		111	211 (40610004)	12 380 000,00	12 380 000,00					
Прочие выплаты		112	212 (40600002)	600,00	600,00					
Прочие выплаты		112	212 (40610004)	5 400,00	5 400,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (20000002)	13 600,00					13 600,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40600002)	280 000,00	280 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40610004)	3 740 000,00	3 740 000,00					
Затраты на услуги связи		242	221 (40600002)	79 300,00	79 300,00					
Коммунальные затраты		244	223 (20000002)	900,00					900,00	
Коммунальные затраты		244	223 (40600002)	1 943 900,00	1 943 900,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		242	225 (40600002)	56 900,00	56 900,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (40600002)	504 600,00	504 600,00					
Прочие работы, услуги		244	226 (20000002)	506 000,00					506 000,00	
Прочие работы, услуги		242	226 (40600002)	89 501,00	89 501,00					
Прочие работы, услуги		244	226 (40600002)	515 799,00	515 799,00					
Прочие расходы		851	290 (20000002)	1 000,00					1 000,00	
Прочие расходы		851	290 (40600002)	452 000,00	452 000,00					
Прочие расходы		852	290 (40600002)	2 601,00	2 601,00					
Прочие расходы		853	290 (40600002)	4 399,00	4 399,00					
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (40600002)	30 000,00	30 000,00					
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (40610004)	353 600,00	353 600,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (20000001)	5 145 800,00					5 145 800,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (20000002)	30 500,00					30 500,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (40600002)	1 559 400,00	1 559 400,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			10 816 200,00	5 133 000,00				5 683 200,00	
Закупка товаров в сфере инф.- комм. технологий		242		225 700,00	225 700,00					
Прочая закупка товаров для гос. нужд		244		10 590 500,00	4 907 300,00				5 683 200,00	
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.
-------------------------	---------------	----	-----	-------------------------------------

1	2	3	4	5	в том числе:					
					6	7	8	9	Поступления от платных услуг	
									10	11
Всего	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				
Поступления всего	100			28 483 800,00	22 741 000,00				5 742 800,00	
Доходы от оказания платных услуг			130 (20000001)	5 145 800,00					5 145 800,00	
Доходы от оказания платных услуг			130 (20000002)	93 000,00					93 000,00	
Доходы от оказания платных услуг			130 (40600002)	6 262 000,00	6 262 000,00					
Доходы от оказания платных услуг			130 (40610004)	16 479 000,00	16 479 000,00					
Прочие доходы			180 (20000002)	504 000,00					504 000,00	
Выплаты всего**	200			28 483 800,00	22 741 000,00				5 742 800,00	
Заработная плата		111	211 (20000002)	45 000,00					45 000,00	
Заработная плата		111	211 (40600002)	925 000,00	925 000,00					
Заработная плата		111	211 (40610004)	12 380 000,00	12 380 000,00					
Прочие выплаты		112	212 (40600002)	600,00	600,00					
Прочие выплаты		112	212 (40610004)	5 400,00	5 400,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (20000002)	13 600,00					13 600,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40600002)	280 000,00	280 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40610004)	3 740 000,00	3 740 000,00					
Услуги связи		242	221 (40600002)	79 300,00	79 300,00					
Коммунальные услуги		244	223 (20000002)	900,00					900,00	
Коммунальные услуги		244	223 (40600002)	1 943 900,00	1 943 900,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		242	225 (40600002)	56 900,00	56 900,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (40600002)	504 600,00	504 600,00					
Прочие работы, услуги		244	226 (20000002)	506 000,00					506 000,00	
Прочие работы, услуги		242	226 (40600002)	89 501,00	89 501,00					
Прочие работы, услуги		244	226 (40600002)	515 799,00	515 799,00					
Прочие расходы		851	290 (20000002)	1 000,00					1 000,00	
Прочие расходы		851	290 (40600002)	452 000,00	452 000,00					
Прочие расходы		852	290 (40600002)	2 601,00	2 601,00					
Прочие расходы		853	290 (40600002)	4 399,00	4 399,00					
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (40600002)	30 000,00	30 000,00					
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (40610004)	353 600,00	353 600,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (20000001)	5 145 800,00					5 145 800,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (20000002)	30 500,00					30 500,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (40600002)	1 377 400,00	1 377 400,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			10 634 200,00	4 951 000,00				5 683 200,00	
Закупка товаров в сфере инф.-комм. технологий		242		225 700,00	225 700,00					
Прочая закупка товаров для гос. нужд		244		10 408 500,00	4 725 300,00				5 683 200,00	
Остаток средств на начало года	500									
Остаток средств на конец года	600									

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

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:						
			2017 год	2018 год	2019 год	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"			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001		10 816 200,00	10 634 200,00	10 634 200,00	10 816 200,00	10 634 200,00	10 634 200,00				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001		5 759 789,85			5 759 789,85						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		5 056 410,15	10 634 200,00	10 634 200,00	5 056 410,15	10 634 200,00	10 634 200,00				

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	115 629,76
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	115 629,76

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

Инициатор

С. В. Чернышев

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической
службы



М. А. Шебалива

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

Сеавиш Букмашев

С. В. Чернышев

М. А. Шебалива

подписи)

(телефон)

(должность)

(подпись)

(расшифровка

"09" 01 2014г.

* 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»