

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ

«Детский сад №255»

О.А. Артемова

29 декабря 2017 год



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №255» 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:

г. Барнаул ул. Гущина, 187

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

U4937

КОДЫ

ИНН	2223971240
КПП	222301001
ОКЕИ	383
Дата	29.12.2017

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Целью деятельности учреждения является образовательная деятельность по основной общеобразовательной программе – образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования разрабатывается и утверждается учреждением в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования;

1.2. Учреждение имеет право осуществлять следующие виды деятельности: реализация основных образовательных программ дошкольного образования, оказание дополнительных образовательных услуг;

1.3. Учреждение имеет право оказывать в соответствии со своими уставными задачами дополнительные образовательные и иные услуги: художественной направленности, физкультурно-спортивной направленности, социально-педагогической направленности.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 75 628 560,02 руб.;

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 75 628 560,02 руб.;

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 37 480 800,02 руб.;

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 0,00 руб.;

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 2 940 557,22 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 22 999,00 руб.

**2. Показатели финансового состояния учреждения
на 1 января 2017г.**

(на последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	78 485 973,39
	из них:	75 628 560,02
	недвижимое имущество, (в том числе земельные участки), всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	21 316 669,94
	особо ценное движимое имущество, всего:	22 999,00
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
2.	Финансовые активы, всего:	458 998,89
	из них: денежные средства учреждения, всего	254 614,31
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	254 614,31
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	114 756,83
	дебиторская задолженность по расходам	89 627,75
3.	Обязательства, всего:	372 176,86
	из них: долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	372 176,86
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 29.12.2017г.

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	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	19570656,95	14773086,00	773441,20		4024129,75		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	18502845,56	14773086,00	X	X	3729759,56		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	773441,20	X	773441,20		X	X	
прочие доходы	160	180	294370,19	X	X	X	294370,19		
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	20414906,68	15241157,70	784771,20		4388977,78		
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210	X	11771598,02	11771598,02					
из них:		111	8978000,00	8978000,00					
		112	5520,00	5520,00					

		119	2788078,02	2788078,02				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	626321,04		626321,04			
из них:		321	626321,04		626321,04			
		340						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	1093760,98	1090867,81			2893,17	
из них:		851	1093760,85	1090867,81			2893,04	
		852						
		853	0,13				0,13	
Безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6923226,64	2378691,87	158450,16		4386084,61	
из них:		243						
		244	6923226,64	2378691,87	158450,16		4386084,61	
Остаток средств на начало года	500	X	844249,73	468071,70	11330,00		364848,03	
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	18797215,75	14773086,00			4024129,75		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	18502845,56	14773086,00	X	X	3729759,56		
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	294370,19	X	X	X	294370,19		
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	18797215,75	14773086,00			4024129,75		
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210	X	11379720,00	11379720,00					
из них:		111	8736000,00	8736000,00					
		112	5520,00	5520,00					
		119	2638200,00	2638200,00					

социальные и иные выплаты населению, всего	220	X						
из них:		321						
		340						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	1048643,17	1045750,00			2893,17	
из них:		851	1048643,04	1045750,00			2893,04	
		852						
		853	0,13				0,13	
Безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6368852,58	2347616,00			4021236,58	
из них:		243						
		244	6368852,58	2347616,00			4021236,58	
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	18797215,75	14773086,00			4024129,75		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	18502845,56	14773086,00	X	X	3729759,56		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X			X	X	
прочие доходы	160	180	294370,19	X	X	X	294370,19		
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	18797215,75	14773086,00			4024129,75		
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210	X	11379720,00	11379720,00					
из них:		111	8736000,00	8736000,00					
		112	5520,00	5520,00					
		119	2638200,00	2638200,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X							
из них:		321							

		340						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	1048643,17	1045750,00			2893,17	
из них:		851	1048643,04	1045750,00			2893,04	
		852						
		853	0,13	0,00			0,13	
Безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6368852,58	2347616,00			4021236,58	
из них:		243						
		244	6368852,58	2347616,00			4021236,58	
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 в том числе:								
			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			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	6923226,64	6368852,58	6368852,58	6923226,64	6368852,58	6368852,58			
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала											
очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		6923226,64	6368852,58	6368852,58	6923226,64	6368852,58	6368852,58			

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	

Заместитель главного бухгалтера



О.Н.Часовских

Е.В.Харченко
569220
29.12.2017г.

