

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий

Е.А. Чернакова

(подпись)

(расшифровка подписи)

04 июня 2018 г.



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МБДОУ Детский сад № 174

(наименование учреждения)

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

КОДЫ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Комитет по образованию города Барнаула

ИНН	2222025722
КПП	222202001
ОКЕИ	383
Дата	04.06.2018

Адрес фактического местонахождения учреждения:

г. Барнаул ул. Энтузиастов 27

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: U 46900

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по основной общеобразовательной программе - образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

1.2. Учреждение имеет право осуществлять следующие виды деятельности:

- реализация основных образовательных программ дошкольного образования .
Основная образовательная программа – образовательная программа дошкольного образования разрабатывается и утверждается Учреждением в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.

1.3. Учреждение имеет право оказывать в соответствии со своими уставными задачами, потребностями семьи, следующие дополнительные образовательные и иные услуги:

- обучение хореографии
- обучение вокалу
- спортивные секции

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 33230338,05 рублей;

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 39322423,81 рублей;

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 38386326,12 рублей;

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 936097,69 рублей;

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 1922589,93 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 36889 рублей.

2. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2018 г.

(на последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	39322423,81
	из них:	37362944,88
	недвижимое имущество, (в том числе земельные участки), всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	34638851,69
	особо ценное движимое имущество, всего:	36889,00
	в том числе: остаточная стоимость	
2.	Финансовые активы, всего:	397825,33
	из них: денежные средства учреждения, всего	628129,64
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	628129,64
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	59759,81
	дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего:	384009,47
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	312216,06
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
На 04.06.2018 г.
(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	23221151,48	18479334,00	1185817,48		3556000,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120	18300,00	X	X	X	18300,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	21467034,00	18479334,00	X	X	2987700,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1185817,48	X	1185817,48		X	X	
прочие доходы	160	180	550000,00	X	X	X	550000,00		
доходы от операций с активами	170			X	X	X		X	
возврат неиспользованных остатков (на начало планируемого года) субсидий прошлых лет и 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	23849281,12	18773807,66	1264096,38		3811377,08		
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210	X	15997063,66	15997063,66					
из них:		111	12280600,00	12280600,00					
		112	7655,17	7655,17					
		119	3708808,49	3708808,49					

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
На 04.06.2018 г.
(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	22926742,99	18184925,51	1185817,48		3556000,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	18300,00	X	X	X	18300,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	21172625,51	18184925,51	X	X	2987700,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1185817,48	X	1185817,48		X	X
прочие доходы	160	180	550000,00	X	X	X	550000,00	
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	23554872,63	18479399,17	1264096,38		3811377,08	
в том числе на:								
выплаты персоналу всего:	210	X	14228563,66	14228563,66				
из них:		111	12054600,00	12054600,00				
		112	7655,17	7655,17				
		119	3640400,00	3640400,00				

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	17333794,00	13777794,00			3556000,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120	18300,00	X	X	X	183,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	16765494,00	13777794,00	X	X	2987700,00		
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	550000,00	X	X	X	550000,00		
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	17333794,00	13777794,00			3556000,00		
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210	X	11006690,00	11006690,00					
из них:		111	8447900,00	8447900,00					
		112	7590,00	7590,00					
		119	2551200,00	2551200,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X							
из них:		321							
		340							

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	549050,00	543050,00		6000,00	
из них:		851	541989,72	539989,72		2000,00	
		852					
		853	7060,28	3060,28		4000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5778054,00	2228054,00		3550000,00	
из них:		243					
		244	5778054,00	2228054,00		3550000,00	
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:				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	17333794,00	13777794,00			3556000,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120	18300,00	X	X	X	18300,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	16765494,00	13777794,00	X	X	2987700,00		
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	550000,00	X	X	X	550000,00		
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	17333794,00	13777794,00			3556000,00		
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210	X	11006690,00	11006690,00					
из них:		111	8447900,00	8447900,00					
		112	7590,00	7590,00					
		119	2551200,00	2551200,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X							

из них:		321					
		340					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	549050,00	543050,00		6000,00	
из них:		851	541989,72	539989,72		2000,00	
		852					
		853	7060,28	3060,28		4000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5778054,00	2228054,00		3550000,00	
из них:		243					
		244	5778054,00	2228054,00		3550000,00	
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 04.06.2018 г.

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 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 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»		
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, услуг всего:	0001	X	68843 23,99	57780 54,00	57780 54,00	30789 46,91	22280 54,00	22280 54,00	38053 77,08	35500 00,00	355000,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных											
до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		68843 23,99	57780 54,00	57780 54,00	30789 46,91	22280 54,00	22280 54,00	38053 77,08	35500 00,00	355000,00

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



Н М Хабарова



Исполнитель Н М Хабарова

Телефон 56-76-84

Дата 04.06. 2018 г.