

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ ЦРР «Д/С
№243»



Я.В.Гелда

29 сентября 2017г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр разви-
тия ребенка «Детский сад №243»

(наименование учреждения)

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

КОДЫ

Наименование органа, осуществляю-
щего функции и полномочия учреди-
теля:

комитет по образованию города Бар-
наула

ИНН	2222025602
КПП	222201001
ОКЕИ	383
Дата	29.09.2017

Адрес фактического местонахожде-
ния учреждения:

г. Барнаул ул. Суворова -14

Код по реестру участников бюджет-
ного процесса, а также юридических
лиц, не являющихся участниками
бюджетного процесса:U4793

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения

Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных федеральными законами, нормативными правовыми актами города Барнаула полномочий городского округа – города Барнаула Алтайского края в сфере дошкольного образования.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения

- реализация основных программ дошкольного образования, указанных в лицензии ,на право ведения образовательной деятельности;

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

Образовательные услуги:

- обучение английскому языку;

- хореография;

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества;

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

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств.

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

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

2. Показатели финансового состояния учреждения

на 01.01.2017г.

(на последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	25724307,36
	из них:	2331177,27
	недвижимое имущество, (в том числе земельные участки), всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	6239915,66
	особо ценное движимое имущество, всего:	320000,00
	в том числе: остаточная стоимость	315777,64
2.	Финансовые активы, всего:	206269,56
	из них: денежные средства учреждения, всего	24661,17
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	24661,17
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	110998,11
	дебиторская задолженность по расходам	34833,64
3.	Обязательства, всего:	145084,38
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	145084,38
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

**3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 30.09.2017 г.
2017год.**

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	27994974,81	19490843,72	2213284,14		6290846,95		
в том числе: доходы от собственности	110	120	2684,30	X	X	X	2684,30	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	24858460,30	19490843,72	X	X	5367616,58		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	2213284,14	X	2213284,14		X	X	
прочие доходы	160	180	920546,07	X	X	X	920546,07		
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 сред-	190	X			X				

ствам из ФСС (отражается со знаком «+»)								
Выплаты по расходам, всего:	200	X	28201244,37	19672452,11	2213284,14		6315508,12	
в том числе на:								
выплаты персоналу всего:	210	X	16878790,23	16820535,00	12000,0		46255,23	
из них:		111	12935969,78	12917462,00			18507,78	
		112	15457,05	2070,00	12000,00		1387,05	
		119	3927363,40	3901003,00			26360,40	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	1351365,76		1351365,76			
из них:		321	1351365,76		1351365,76			
		340						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	352357,25	344394,20			7963,05	
из них:		851	348720,35	341694,20			7026,15	
		852						
		853	3636,90	2700,00			936,90	
Безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	9618731,13	2502522,91	849918,38		6261289,84	
из них:		243	300509,00		300509,00			
		244	9318222,13	2507522,91	549409,38		6261289,84	
Остаток средств на начало года	500	X	206269,56	181608,39			24661,17	
Остаток средств на конец года	600	X						

2018 г.

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:				
				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
							всего	из них гранты

Поступления от доходов, всего:	100	X	24246514,67	17955667,72			6290846,95	
в том числе: доходы от собственности	110	120	1001,10	X	X	X	1001,10	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	23324967,50	17955667,72	X	X	5369299,78	
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	920546,07	X	X	X	920546,07	
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	24246514,67	17955667,72			6290846,95	
в том числе на:								
выплаты персоналу всего:	210	X	15372283,18	15327415,00			44868,18	
из них:		111	11789125,78	11770618,00			18507,78	
		112	2070,00	2070,00				
		119	3581087,40	3554727,00			26360,40	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X						
из них:		321						
		340						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	385861,86	344394,20			41467,66	
из них:		851	341694,20	341694,20				

		852	17232,69	2700,00			14532,69	
		853	26934,97				26934,97	
Безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	8488369,63	2283858,52			6204511,11	
из них:		243						
		244	8488369,63	2283858,52			6204511,11	
Остаток средств на начало года	500	x						
Остаток средств на конец года	600	x						

2019год

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	24246514,67	17955667,72			6290846,95		
в том числе: доходы от собственности	110	120	1001,10	x	x	x	1001,10	x	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	23324967,50	17955667,72	x	x	5369299,78		
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	920546,07	X	X	X	920546,07	
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	24246514,67	17955667,72			6290846,95	
в том числе на:								
выплаты персоналу всего:	210	X	15372283,18	15327415,00			44868,18	
из них:		111	11789125,78	11770618,00			18507,78	
		112	2070,00	2070,00				
		119	3581087,40	3554727,00			26360,40	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X						
из них:		321						
		340						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	385861,86	344394,20			41467,66	
из них:		851	341694,20	341694,20				
		852	17232,69	2700,00			14532,69	
		853	26934,97				26934,97	
Безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8488369,63	2283858,52			6204511,11	

из них:		243						
		244	8488369,63	2283858,52			6204511,11	
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 2017-2019 гг

30.09.2017г

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)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 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»		
7	8	9	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 1-ый год планового периода	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	9618731,13	2283858,52	2283858,52	3357441,29	2283858,52	2283858,52	6261289,84		
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных											
до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		9618731,13	2283858,52	2283858,52	3357441,29	2283858,52	2283858,52	6261289,84		
В том числе на закупку	2002		9618731,13	2283858,52	2283858,52	3357441,29	2283858,52	2283858,52	6261289,84		

