



УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ ЦРР «Д/С
№243»

Я.В.Гелда

30 ноября 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

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

| | |
|------|------------|
| ИНН | 2222025602 |
| КПП | 222201001 |
| ОКЕИ | 383 |
| Дата | 30.11.2017 |

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 30.11.2017 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 | 28155060,48 | 19710758,52 | 2153455,01 | | 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 | 25078375,10 | 19710758,52 | X | X | 5367616,58 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | X | X | X | | X | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 2153455,01 | X | 2153455,01 | | 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 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----|-------------|-------------|---|---|------------|---|
| 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 | | | | |
| в том числе на: | | | | | | | 6290846,95 | |
| выплаты персоналу всего: | 210 | X | 15372283,18 | 15327415,00 | | | | |
| из них: | | 111 | 11789125,78 | 11770618,00 | | | 44868,18 | |
| | | 112 | 2070,00 | 2070,00 | | | 18507,78 | |
| | | 119 | 3581087,40 | 3554727,00 | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | X | | | | | 26360,40 | |
| из них: | | 321 | | | | | | |
| | | 340 | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | X | 385861,86 | 344394,20 | | | | |
| из них: | | 851 | 341694,20 | 341694,20 | | | 41467,66 | |

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----|------------|------------|--|--|------------|--|
| | | 852 | 17232,69 | 2700,00 | | | | |
| | | 853 | 26934,97 | | | | 14532,69 | |
| Безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | | 26934,97 | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 831 | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | x | 8488369,63 | 2283858,52 | | | | |
| из них: | | 243 | | | | | 6204511,11 | |
| | | 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: | | | | 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 | 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
30.11.2017г


| 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 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | X | 9668500,83 | 2283858,52 | 2283858,52 | 3406592,11 | 2283858,52 | 2283858,52 | 6261908,72 | | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | |
| на оплату контрактов заключенных | | | | | | | | | | | |
| до начала очередного финансового года: | 1001 | X | | | | | | | | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 9668500,83 | 2283858,52 | 2283858,52 | 3406592,11 | 2283858,52 | 2283858,52 | 6261908,72 | | |
| В том числе на закупку | 2002 | | 9668500,83 | 2283858,52 | 2283858,52 | 3406592,11 | 2283858,52 | 2283858,52 | 6261908,72 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| контрактов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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


 С.А.Назарова
 (подпись, расшифровка подписи)

Исполнитель С.А.Назарова
 Телефон 31-04-27
 Дата 30.11.2017 г.