

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



Я.В.Гелда

30 марта 2018г.

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

(наименование учреждения)
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

	КОДЫ
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: <u>комитет по образованию города Барнаула</u>	ИНН 2222025602
	КПП 222201001
	ОКЕИ 383
	Дата 30.03.2018

Адрес фактического местонахождения учреждения:

г. Барнаул ул. Суворова -14

Код по реестру участников бюджетного 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 английского языка;

-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 01.01.2018г.

(на последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	25992110,30
	из них:	23331177,27
	недвижимое имущество, (в том числе земельные участки), всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	6194575,30
	особо ценное движимое имущество, всего:	420800,00
	в том числе: остаточная стоимость	350870,92
2.	Финансовые активы, всего:	682555,65
	из них: денежные средства учреждения, всего	682555,65
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	682555,65
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	127844,81
	дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего:	
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	412543,79
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

**3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
На 30.03.2018г.
2018г.**

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 от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	29053239,54	21049107,00	1525036,68		6479095,86		
в том числе: доходы от собственности	110	120	3684,30	x	x	x	3684,30	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	26783539,06	21049107,00	x	x	5734432,06		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1525036,68	X	1525036,68			X	
прочие доходы	160	180	740979,50	X	X	X	740979,50		
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	29735795,19	21478763,31	1578989,18		6678042,70	
в том числе на:								
выплаты персоналу всего:	210	X	18718267,60	18688706,31			29561,29	
из них:		111	14357894,08	14335300,00			22594,08	
		112	3450,00	3450,00				
		119	4356923,52	4349956,31			6967,21	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	1131605,18		1131605,18			
из них:		321	1131605,18		1131605,18			
		340						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	365271,10	356990,00			8281,10	
из них:		851	361300,66	354290,00			7010,66	
		852						
		853	3970,44	2700,00			1270,44	
Безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	9520651,31	2433067,00	447384,00		6640200,31	
из них:		243						
		244	9520651,31	2433067,00	447384,00		6640200,31	
Остаток средств на начало года	500	X	682555,65	429656,31	53952,50		198946,84	
Остаток средств на конец года	600	X						

2019 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	23179752,86	16700657,00			6479095,86	
в том числе: доходы от собственности	110	120	3684,30	x	x		3684,30	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	22435089,06	16700657,00	x		5734432,06	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180						X
прочие доходы	160	180	740979,50		X		740979,50	
доходы от операций с активами	170				X			X
возврат неиспользованных остатков (на начало планируемого года) субсидий прошлых лет в доход бюджета (отражается со знаком «-»)	180	X						X
возврат расходов прошлых лет по неиспользованным обязательствам, излишне перечисленным налогам и возмещенным средствам из ФСС (отражается со знаком «+»)	190	X						
Выплаты по расходам, всего:	200	X	23179752,86	16700657,00			6479095,86	
в том числе на:								
выплаты персоналу всего:	210	X	13954332,88	13917650,00			36682,88	
из них:		111	10709494,08	10686900,00			22594,08	
		112	3450,00	3450,00				
		119	3241388,80	3227300,00			14088,80	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X						
из них:		321						
		340						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	365271,10	356990,00			8281,10	
из них:		851	361300,66	354290,00			7010,66	

		852					
		853	3970,44	2700,00			1270,44
Безвозмездные перечисления организациям	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	8860148,88	2426017,00			6434131,88
из них:		243					
		244	8860148,88	2426017,00			6434131,88
Остаток средств на начало года	500	x					
Остаток средств на конец года	600	x					

2020год

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
Поступления от доходов, всего:	100	x	23179752,86	16700657,00			6479095,86	
в том числе: доходы от собственности	110	120	3684,30	x	x		3684,30	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	22435089,06	16700657,00	x		5734432,06	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180						X
прочие доходы	160	180	740979,50		X		740979,50	
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	23179752,86	16700657,00			6479095,86	
в том числе на:								
выплаты персоналу всего:	210	X	13954332,88	13917650,00			36682,88	
из них:		111	10709494,08	10686900,00			22594,08	
		112	3450,00	3450,00				
		119	3241388,80	3227300,00			14088,80	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X						
из них:		321						
		340						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	365271,10	356990,00			8281,10	
из них:		851	361300,66	354290,00			7010,66	
		852						
		853	3970,44	2700,00			1270,44	
Безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, ра-	250	831						

бот, услуг)									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	8860148,88	2426017,00				6434131,88	
из них: -		243							
		244	8860148,88	2426017,00				6434131,88	
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 2018-2020 гг

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:					
						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	9520651,31	8860148,88	8860148,88	2880451,00	2426017,00	2426017,00	6640200,31	6434131,88	6434131,88
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных											
до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг	2001		9520651,31	8860148,88	8860148,88	2880451,00	2426017,00	2426017,00	6640200,31	6434131,88	6434131,88

по году начала за- купки:											
В том числе на закупку	2002	9520651, 31	8860148, 88	8860148, 88	2880451, 00	2426017, 00	2426017, 00	6640200, 31	6434131, 88	6434131, 88	

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 569-516

дата 30.03.2018 г.