

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 140

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения, утверждающего документ



Л.С. Земцова

(подпись) (расшифровка подписи)

№ 10 от 18.06.2017 г.

МБДОУ № 140

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 20_17_год
(на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов)

" 30 " ИЮНЯ 2017 г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ
30.06.2017г.
52283384
383

Наименование муниципального учреждения (подразделения) **муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 140 по ОКЕЮ комбинированного вида"**

ИНН/КПП **2465056539/246501001** по ОКЕИ (по ОКВ)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя **главное управление образования администрации города Красноярска**

Адрес (фактического местонахождения) муниципального учреждения (подразделения) **регион Красноярский кр. район Советский город Красноярск улица Октябрьская дом 9 лит. 660077**

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса **П14889**

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения)

Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (дополнением подразделения).

1.2.1. Дошкольное образование

1.2.2. Услуги по присмотру, уходу и оздоровлению детей

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (полным или частичным подразделением) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

1. Устойчивость, плавание

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (на дату составления плана)

8 070 332,22

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на дату составления плана)

5 910 971,25

II. Финансовые параметры деятельности учреждения (подразделения)

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 30.06.2017 года (последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего	13 981 303,47
в том числе:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	8 070 332,22
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	8 070 332,22
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждений средств	8 070 332,22
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	5 764 153,14
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	5 910 971,25
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 420 710,72
1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	5 452 174,59
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	208 233,10
II. Финансовые активы, всего	0,00
в том числе:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	0,00
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города, акции	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	20 147,54
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города	20 147,54
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
III. Обязательства, всего	0,00
в том числе:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего	0,00
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
за исключением по оплате коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
в том числе по оплате коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего	0,00
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	

по справкам и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по оплате коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по другим расходам	

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 30 июня 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе от иной приносящей доход деятельности	
			Итого	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальному заданию	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	в том числе	
									8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего	100	X	38 812 632,50	35 104 713,15	0,00		3 707 919,35	0,00	
Доходы от собственности	110	120	0,00						
Доходы от оказания услуг, работ	120	X	35 104 713,15	35 104 713,15	0,00	0,00		0,00	
в том числе:			0,00						
Субсидии на муниципальное задание	1201	130	35 104 713,15	35 104 713,15					
в том числе:			0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	12011		14 496 756,61	14 496 756,61					
Присмотр и уход	12012		20 607 956,54	20 607 956,54					
Услуги N 1 (работы (наименование))	12013		0,00						
Услуги N 1 (работы (наименование))	12014		0,00						
Платные услуги	1202	130	0,00						
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130	130, 140	0,00						
Вознаграждения получаемые от международных организаций правительства в иностранных государствах, международных финансовых организаций	140		0,00						
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	0,00		0,00				
Прочие доходы	160	180, 180	3 707 919,35				3 707 919,35		
Доходы от операций с активами	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:			0,00						
доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)	1801	410, 440	0,00						
прочие доходы	1802		0,00						
Выплаты по расходам, всего	200	X	39 185 348,24	35 104 713,15	0,00	0,00	4 080 635,09	0,00	
в том числе:			0,00						
Расходы на выплату персоналу, всего	210		21 851 581,00	21 736 851,00	0,00	0,00	114 530,00	0,00	
из них:			0,00						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	21 851 581,00	21 722 811,00			114 530,00		
Иные выплаты персоналу учреждений	212	112	14 040,00	14 040,00					

Средств на обеспечение	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00					
Списания	221		0,00					
Премии и гранты	222		0,00					
Иные выплаты населению	223		0,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00					
Условно налога на имущество организаций и земельного налога	231	852	0,00					
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	2 000,00	2 000,00				
Уплата иных платежей	233	852	0,00				0,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		31 797,00	1 797,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
Исполнение судимых актов	251	831	0,00					
штрафы, пени	252	833	31 797,00	1 797,00			30 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	*	17 300 170,24	13 364 065,15	0,00	0,00	3 936 105,09	0,00
из них:			0,00					
Услуги связи	261	244	27 330,00	27 330,00				
Транспортные услуги	262	244	0,00	0,00			0,00	
Коммунальные услуги	263	244	2 800 380,00	2 800 380,00			200,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00	0,00			0,00	
Работы, услуги по сохранению имущества	265	244	666 560,75	666 560,75	0,00		0,00	
Прочие услуги	266	244	5 835 509,00	5 835 509,00			0,00	
Прочие расходы	267	244	0,00	0,00			0,00	
Увеличение стоимости основных средств	268	244	6 550,00	0,00	0,00		6 550,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	269	244	0,00	0,00				
Увеличение стоимости непроизводственных активов	270	244	0,00	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	271	244	7 963 640,49	4 034 285,40			3 929 355,09	
Поступление финансовых активов, всего	300		0,00					
из них:			0,00					
Увеличение остатков средств	310		0,00					
Прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00					
из них:			0,00					
Уменьшение остатков средств	410		0,00					
Прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на конец года	500		372 715,74				372 715,74	
Остаток средств на конец года	600		0,00					
			-372 715,74	0,00	0,00	0,00	-372 715,74	0,00

2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	субсидии на финансовое обеспечение муниципальных программ	субсидии предоставляемые мест и соответствия с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе от иной организации доход деятельности	
							всего	из них гранты

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	12011		13 602 574,34	13 602 574,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Присмотр и уход	12012		20 607 955,81	20 607 955,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуга N 1 (работы (коммунальные))	12013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуга N 1 (работы (нашипование))	12014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Платные услуги	1202	130	163 616,00	0,00	0,00	0,00	163 616,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130, 140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные поступления от негосударственных организаций (аренда земель в иностранных государствах, негосударственных финансовых организаций)	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	160	130, 180	3 528 022,00	0,00	0,00	0,00	3 528 022,00	0,00
Доходы от операций с активами	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации активов (машин, оборудования, металлов)	1801	410, 440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	1802		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	200	x	37 902 168,15	34 210 530,15	0,00	0,00	3 691 638,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу, всего	210		20 969 952,00	20 855 422,00	0,00	0,00	114 530,00	0,00
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	20 955 912,00	20 841 382,00	0,00	0,00	114 530,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений	212	112	14 040,00	14 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стипендии	221		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Президиум и гранты	222		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	223		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		2 797,00	2 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	2 797,00	2 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	233	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов	251	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы, пени	252	853	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	16 928 419,15	13 351 311,15	0,00	0,00	3 577 108,00	0,00
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	261	244	27 330,00	27 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	262	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Коммунальные услуги	263	244	2 800 380,00	2 800 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	742 434,75	742 434,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги	266	244	5 750 435,00	5 750 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	267	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	268	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	269	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости внеоборотных финансовых активов	270	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	271	244	7 607 839,40	4 030 731,40	0,00	0,00	3 577 108,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

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 закупку			в том числе:						
						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 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 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2017 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2017 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2017 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	ж	17 300 170,24	16 928 419,15	16 928 419,15	17 300 170,24	16 928 419,15		16 928 419,15			
в том числе:												
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	ж	10 609 836,48			10 609 836,48						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		6 690 333,76	16 928 419,15	16 928 419,15	6 690 333,76	16 928 419,15		16 928 419,15	0,00	0,00	0,00

**Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения), на
30 июня 2017 года
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
		3				
1	2					
Остаток средств на начало года	010	0				0,00
Остаток средств на конец года	020	0				54 059,08
Поступления	030	0				54 059,08
		0				
Выбытие	040	0				0,00
		0				

**Таблица 4. Справочная информация
2017 г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
		3				
1	2					
Объем публичных обязательств, всего	10					54059,08
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20					0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	30					54059,08