

УТВЕРЖДАЮ:

и .о. председателя

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Департамент образования администрации города Липецка

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

А.В.Мочалов

(подпись)

(расшифровка подписи)



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018-2019 ГОДОВ**

от 09 января 2017 года

		КОДЫ	
Государственное учреждение (подразделение)	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 124 г. Липецка	Дата	09.01.2017
Наименование бюджета		ИНН	4826026970
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования администрации города Липецка	КПП	
		УБП	00402
Единица измерения	руб.		
Юридический адрес учреждения			
Фактический адрес учреждения	398002, город Липецк, улица Валентины Терешковой дом 23		

Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

1.1.1. Основными целями деятельности ДООУ являются образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

1.2. Виды деятельности:

1.2.1. Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)

1.2.2. Присмотр и уход

1.3. Перечень услуг/работ/мероприятий/публичных обязательств, оказываемых (выполняемых, исполняемых) учреждением:

1.3.1. Присмотр и уход

1.3.1.1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Показатели финансового состояния учреждения*

Наименование показателя	Сумма
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	6 660 186,51
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	3 679 349,85
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	3 679 349,85
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	3 679 349,85
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	
1.1.5. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования	
1.1.6. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	2 416 106,72
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	2 980 836,66
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 980 836,66
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджета	31 271,00
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности	906 424,91
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	309 848,01
2. Финансовые активы, всего:	5 826,08
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности	5 826,08
2.4. Дебиторская задолженность по расходам за счет средств бюджета, всего	
в том числе:	
2.4.01. По выданным авансам на услуги связи	
2.4.02. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.03. По выданным авансам на коммунальные услуги	

2.4.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.05. По выданным авансам на прочие услуги	
2.4.06. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.08. По выданным авансам на приобретение непроеизведенных активов	
2.4.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.5. Дебиторская задолженность по расходам за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	
в том числе:	
2.5.01. По выданным авансам на услуги связи	
2.5.02. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.03. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5.05. По выданным авансам на прочие услуги	
2.5.06. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.08. По выданным авансам на приобретение непроеизведенных активов	
2.5.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.6. Дебиторская задолженность по расходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.6.01. По выданным авансам на услуги связи	
2.6.02. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.6.03. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.6.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.6.05. По выданным авансам на прочие услуги	
2.6.06. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.6.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.6.08. По выданным авансам на приобретение непроеизведенных активов	
2.6.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.6.10. По выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего:	769 333,35
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность, всего	
в том числе:	
За счет средств бюджета	
За счет средств обязательного медицинского страхования	
За счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
3.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	289 580,52
в том числе:	
3.2.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	279 193,69
3.2.02. По оплате услуг связи	
3.2.03. По оплате транспортных услуг	
3.2.04. По оплате коммунальных услуг	9 224,00
3.2.05. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.06. По оплате прочих услуг	
3.2.07. По приобретению основных средств	

3.2.08. По приобретению нематериальных активов	
3.2.09. По приобретению произведенных активов	
3.2.10. По приобретению материальных запасов	
3.2.11. По оплате прочих расходов	
3.2.12. По платежам в бюджет	1 162,83
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	479 752,83
в том числе:	
3.3.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.02. По оплате услуг связи	
3.3.03. По оплате транспортных услуг	
3.3.04. По оплате коммунальных услуг	
3.3.05. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.06. По оплате прочих услуг	
3.3.07. По приобретению основных средств	
3.3.08. По приобретению нематериальных активов	
3.3.09. По приобретению произведенных активов	
3.3.10. По приобретению материальных запасов	207 118,90
3.3.11. По оплате прочих расходов	272 633,93
3.3.12. По платежам в бюджет	
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
3.4.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.02. По оплате услуг связи	
3.4.03. По оплате транспортных услуг	
3.4.04. По оплате коммунальных услуг	
3.4.05. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.06. По оплате прочих услуг	
3.4.07. По приобретению основных средств	
3.4.08. По приобретению нематериальных активов	
3.4.09. По приобретению произведенных активов	
3.4.10. По приобретению материальных запасов	
3.4.11. По оплате прочих расходов	
3.4.12. По платежам в бюджет	
3.4.13. По прочим расчетам с кредиторами	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год

Наименование показателя	Код строки	ВР	КБК	Объем финансового обеспечения, руб.							
				Всего	в том числе:				Поступления от платных услуг		
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения ГЗ	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на капитальные вложения	Средства ОМС	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Поступления всего	100			23 541 000,00	19 322 000,00				4 219 000,00	
Доходы от оказания платных услуг			130 (20000001)	4 217 000,00					4 217 000,00	
Доходы от оказания платных услуг			130 (40600002)	4 510 000,00	4 510 000,00					
Доходы от оказания платных услуг			130 (40610004)	14 812 000,00	14 812 000,00					
Прочие доходы			180 (20000002)	2 000,00					2 000,00	
Выплаты всего**	200			23 541 000,00	19 322 000,00				4 219 000,00	
Заработная плата		111	211 (40600002)	660 000,00	660 000,00					
Заработная плата		111	211 (40610004)	11 141 000,00	11 141 000,00					
Прочие выплаты		112	212 (40610004)	1 200,00	1 200,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40600002)	199 300,00	199 300,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40610004)	3 363 800,00	3 363 800,00					
Затраты на услуги связи		242	221 (40600002)	21 000,00	21 000,00					
Коммунальные затраты		244	223 (40600002)	1 403 100,00	1 403 100,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		242	225 (40600002)	12 000,00	12 000,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (40600002)	396 200,00	396 200,00					
Прочие работы, услуги		242	226 (40600002)	15 000,00	15 000,00					
Прочие работы, услуги		244	226 (40600002)	272 200,00	272 200,00					
Прочие расходы		851	290 (40600002)	358 800,00	358 800,00					
Прочие расходы		852	290 (40600002)	1 000,00	1 000,00					
Прочие расходы		853	290 (40600002)	5 500,00	5 500,00					
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (40610004)	230 000,00	230 000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (20000001)	4 217 000,00					4 217 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (20000002)	2 000,00					2 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (40600002)	1 165 900,00	1 165 900,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (40610004)	76 000,00	76 000,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			7 810 400,00	3 591 400,00				4 219 000,00	
Закупка товаров в сфере инф.-комм.технологий		242		48 000,00	48 000,00					
Прочая закупка товаров для гос. нужд		244		7 762 400,00	3 543 400,00				4 219 000,00	
Остаток средств на начало года	500									
Остаток средств на конец года	600									

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	ВР	КБК	Объем финансового обеспечения, руб.							Поступления от платных услуг	
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения ГЗ	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на капитальные вложения	Средства ОМС	в том числе:			
									Всего	Из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления всего	100			23 416 000,00	19 197 000,00					4 219 000,00		
Доходы от оказания платных услуг			130 (20000001)	4 217 000,00						4 217 000,00		
Доходы от оказания платных услуг			130 (40600002)	4 385 000,00	4 385 000,00							
Доходы от оказания платных услуг			130 (40610004)	14 812 000,00	14 812 000,00							
Прочие доходы			180 (20000002)	2 000,00						2 000,00		

Выплаты всего**	200			23 416 000,00	19 197 000,00				4 219 000,00
Заработная плата		111	211 (40600002)	660 000,00	660 000,00				
Заработная плата		111	211 (40610004)	11 141 000,00	11 141 000,00				
Прочие выплаты		112	212 (40610004)	1 200,00	1 200,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40600002)	199 300,00	199 300,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40610004)	3 363 800,00	3 363 800,00				
Услуги связи		242	221 (40600002)	21 000,00	21 000,00				
Коммунальные услуги		244	223 (40600002)	1 403 100,00	1 403 100,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		242	225 (40600002)	12 000,00	12 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (40600002)	396 200,00	396 200,00				
Прочие работы, услуги		242	226 (40600002)	15 000,00	15 000,00				
Прочие работы, услуги		244	226 (40600002)	272 200,00	272 200,00				
Прочие расходы		851	290 (40600002)	358 800,00	358 800,00				
Прочие расходы		852	290 (40600002)	1 000,00	1 000,00				
Прочие расходы		853	290 (40600002)	5 500,00	5 500,00				
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (40610004)	230 000,00	230 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (20000001)	4 217 000,00					4 217 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (20000002)	2 000,00					2 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (40600002)	1 040 900,00	1 040 900,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (40610004)	76 000,00	76 000,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			7 685 400,00	3 466 400,00				4 219 000,00
Закупка товаров в сфере инф.-комм. технологий		242		48 000,00	48 000,00				
Прочая закупка товаров для гос. нужд		244		7 637 400,00	3 418 400,00				4 219 000,00
Остаток средств на начало года	500								
Остаток средств на конец года	600								

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	ВР	КБК	Объем финансового обеспечения, руб.							
				Всего	в том числе:					Поступления от платных услуг	
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения ГЗ	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на капитальные вложения	Средства ОМС	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления всего	100			23 416 000,00	19 197 000,00				4 219 000,00		
Доходы от оказания платных услуг			130 (20000001)	4 217 000,00					4 217 000,00		
Доходы от оказания платных услуг			130 (40600002)	4 385 000,00	4 385 000,00						
Доходы от оказания платных услуг			130 (40610004)	14 812 000,00	14 812 000,00						
Прочие доходы			180 (20000002)	2 000,00					2 000,00		
Выплаты всего**	200			23 416 000,00	19 197 000,00				4 219 000,00		
Заработная плата		111	211 (40600002)	660 000,00	660 000,00						
Заработная плата		111	211 (40610004)	11 141 000,00	11 141 000,00						
Прочие выплаты		112	212 (40610004)	1 200,00	1 200,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40600002)	199 300,00	199 300,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40610004)	3 363 800,00	3 363 800,00						

Услуги связи		242	221 (40600002)	21 000,00	21 000,00					
Коммунальные услуги		244	223 (40600002)	1 403 100,00	1 403 100,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		242	225 (40600002)	12 000,00	12 000,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (40600002)	396 200,00	396 200,00					
Прочие работы, услуги		242	226 (40600002)	15 000,00	15 000,00					
Прочие работы, услуги		244	226 (40600002)	272 200,00	272 200,00					
Прочие расходы		851	290 (40600002)	358 800,00	358 800,00					
Прочие расходы		852	290 (40600002)	1 000,00	1 000,00					
Прочие расходы		853	290 (40600002)	5 500,00	5 500,00					
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (40610004)	230 000,00	230 000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (20000001)	4 217 000,00						4 217 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (20000002)	2 000,00						2 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (40600002)	1 040 900,00	1 040 900,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (40610004)	76 000,00	76 000,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			7 685 400,00	3 466 400,00					4 219 000,00
Закупка товаров в сфере инф-комм технологий		242		48 000,00	48 000,00					
Прочая закупка товаров для гос нужд		244		7 637 400,00	3 418 400,00					4 219 000,00
Остаток средств на начало года	500									
Остаток средств на конец года	600									

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

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)									
			Всего на закупки			в том числе:						
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. 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 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			2017 год	2018 год	2019 год	2017 год	2018 год	2019 год	2017 год	2018 год	2019 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001		7 810 400,00	7 685 400,00	7 685 400,00	7 810 400,00	7 685 400,00	7 685 400,00				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001		3 055 850,00	3 055 850,00	3 055 850,00	3 055 850,00	3 055 850,00	3 055 850,00				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2017	4 754 550,00	4 629 550,00	4 629 550,00	4 754 550,00	4 629 550,00	4 629 550,00				

* О средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2017 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	153 923,54
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	153 823,54

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,000

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,000
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:		0,000

Руководитель



(Handwritten signature)
(подпись)

В.А. Кузнецова
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической
службы

(Handwritten signature)
(подпись)

В. Н. Гладких
(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

ведущий экономист
(должность)

(Handwritten signature)
(подпись)

Н.В. Громова
(расшифровка подписи)

30-94-72
(телефон)

"09" января 2017г.

* Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) (данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления проекта Плана).

**Плановые показатели по выплатам формируются учреждением (подразделением) как в целом, так и в зависимости от источника поступлений в разрезе выплат с указанием полной бюджетной классификации, с детализацией по региональной классификации операций сектора государственного управления»