

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.И.Мелентьева

(подпись) (расшифровка подписи)

29 сентября 2017г.



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №165» общеразвивающего вида

(наименование учреждения)

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

комитет по образованию города Барнаула

Адрес фактического местонахождения учреждения:

г. Барнаул, ул.Энтузиастов,21,
ул.Панфиловцев,13а

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: U4219

КОДЫ

ИНН	2222025747
КПП	222201001
ОКЕИ	383
Дата	29.09.2017

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по основной общеобразовательной программе - образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования разрабатывается и утверждается Учреждением в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения: реализация основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. Реализация дополнительных общеразвивающих программ.

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.

Учреждение имеет право оказывать в соответствии со своими уставными задачами, потребностями семьи, следующие дополнительные образовательные и иные услуги:

1.3.1 художественной направленности:

- обучение игре на музыкальных инструментах;
- обучение вокалу;
- обучение хореографии;
- занятия по художественно-эстетическому воспитанию (изобразительная деятельность, ознакомление с искусством, ручной труд);

1.3.2. физкультурно-спортивной направленности:

- обучение игре в шахматы;
- групповые и индивидуальные развивающие и коррекционные занятия в спортзале (профилактика нарушения осанки, профилактика плоскостопия, гимнастика, фитнес, ритмика);
- спортивные секции;

1.3.3. социально-педагогической направленности:

- услуги учителя-логопеда по диагностике, коррекции и развитию речи, индивидуально и в группе;
- услуги педагога-психолога по диагностике, коррекции и развитию познавательных процессов и эмоционально-волевой сферы индивидуально и в группе;
- развитие творческих, познавательно-речевых и интеллектуальных способностей ребенка;
- студия раннего развития ребенка;
- обучение иностранным языкам;
- обучение письму, чтению, счету (подготовка к школе);
- осуществление исследовательской и экспериментальной деятельности в пределах компетенции Учреждения;
- организация групп кратковременного пребывания (оздоровительные, по уходу и присмотру, прогулочные, адаптационные, вечерние, выходного дня, круглосуточного пребывания, продленного дня);
- организация консультативно-профилактической работы по запросам населения в сфере дошкольного образования;
- организация досуговой деятельности воспитанников, включая проведение театрально-зрелищных (кукольных и драматических спектаклей), спортивных, культурно-просветительных, развлекательных и праздничных мероприятий;
- издание газеты Учреждения, тематических и методических сборников;

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 39095403,74;

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 39095403,74;

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 4659062,72;

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 820543,83;

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 4908496,26, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 51825,00.

2. Показатели финансового состояния учреждения на 01 января 2017г.

(на последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	97853583,34
	из них:	92322151,79
	недвижимое имущество, (в том числе земельные участки), всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	36652592,79
	особо ценное движимое имущество, всего:	51825,00
	в том числе: остаточная стоимость	32390,40
2.	Финансовые активы, всего:	665018,23
	из них: денежные средства учреждения, всего	284853,58
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	284853,58
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	379885,25
	дебиторская задолженность по расходам	279,40
3.	Обязательства, всего:	1669059,30
	из них: долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	1669059,30
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 29.09. 2017 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:				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	27049007,83	19403201,65	4067179,22		3578626,96		
в том числе: доходы от собственности	110	120	18824,76	X	X	X	18824,76	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	22528772,35	19403201,65	X	X	3125570,70		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		4067179,22	X	4067179,22		X	X	
прочие доходы	160	180	434231,50	X	X	X	434231,50		
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	х			х			
Выплаты по расходам, всего:	200	х	27333861.41	19405187.95	4067179.22		3861494,24	
в том числе на:								
выплаты персоналу всего:	210	х	15652774.24	15160599.30			492174,94	
из них:		111	12021383,34	11636226,00			385157,34	
		112	8471,41	8471,41				
		119	3622919,49	3515901,89			107017,60	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	х	1156427.23		1156427.23			
из них:		321	1156427.23		1156427.23			
		340						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	х	1601118.05	1600618.05			500,00	
из них:		851	1596673.89	1596673.89				
		852						
		853	4444,16	3944,16			500,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х	8923541.89	2643970,60	2910751.99		3368819,30	
из них:		243	2627052.03		2627052,03			
		244	6296489.86	2643970,60	283699,96		3368819,30	
Остаток средств на начало года	500	х	284853.58	1986.30			282867.28	
Остаток средств на конец года	600	х						

* столбец предусматривается в планах финансово - хозяйственной деятельности учреждений, которым в соответствующем финансовом году предоставляются субсидии на осуществление капитальных вложений.

2018 год

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	22984677,27	17988037,65			4996639,62		
в том числе: доходы от собственности	110		2936,25	X	X	X	2936,25	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	22426325,64	17988037,65	X	X	4438287,99		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X			X	X	
прочие доходы	160	180	555415,38	X	X	X	555415,38		
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	22984677,27	17988037,65			4996639,62		
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210	X	14422223,85	13817194,00			605029,85		
из них:		111	11081203,94	10605925,00			475278,94		
		112	8280,00	8280,00					
		119	3332739,91	3202989,00			129750,91		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X							
из них:		321							

		340					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	1600618,05	1600618,05			
из них:		851	1600618,05	1600618,05			
		852					
		853					
Безвозмездные перечисления организациям	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831	114899,00			114899,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6846936,37	2570225,60			4276710,77
из них:		243					
		244	6846936,37	2570225,60			4276710,77
Остаток средств на начало года	500	X					
Остаток средств на конец года	600	X					

2019 год

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	22984677,27	17988037,65			4996639,62		
в том числе: доходы от собственности	110		2936,25	X	X	X	2936,25	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	22426325,64	17988037,65	X	X	4438287,99		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X			X	X	
прочие доходы	160	180	555415,38	X	X	X	555415,38		
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	22984677,27	17988037,65			4996639,62		
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210	X	14422223,85	13817194,00			605029,85		
из них:		111	11081203,94	10605925,00			475278,94		
		112	8280,00	8280,00					
		119	3332739,91	3202989,00			129750,91		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X							
из них:		321							
		340							

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	1600618,05	1600618,05				
из них:		851	1600618,05	1600618,05				
		852						
		853						
Безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831	114899,00				114899,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6846936,37	2570225,60			4276710,77	
из них:		243						
		244	6846936,37	2570225,60			4276710,77	
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 29.09. 2017 г.

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»			
1	2	3	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. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 1-ый год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	8923541,89	6846936,37	6846936,37	5554722,59				3368819,30	4276710,77	4276710,77
в том числе:							2570225,60	2570225,60				

на оплату контрактов заключенных		2016	1589413,00			1589413,00					
до начала очередного финансового года:	1001	X	1589413,00			1589413,00					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		7334128,89	6846936,37	6846936,37	3965309,59	2570225,60	2570225,60	3368819,30	4276710,77	4276710,77

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

 Ж.Ф.Беккер
(подпись, расшифровка подписи)

Исполнитель Ж.Ф.Беккер

Телефон 567-572

дата 29.09.2017 г.