

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Департамент образования администрации города Липецка

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

В. Мочалов

(подпись) (расшифровка подписи)

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 ГОДОВ**

от 09 января 2018 года

КОДЫ

Государственное учреждение
(подразделение)

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение № 3 г. Липецка

Дата 09.01.2018

Наименование бюджета

ИНН 4826026360

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации
города Липецка

КПП

Единица измерения

руб.

УБП 10320

Юридический адрес учреждения

Фактический адрес учреждения

Дата 09.01.2018
ИНН 4826026360
КПП
УБП 10320

Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

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

1.2. Виды деятельности:

1.2.1. Присмотр и уход

1.2.2. Образование дошкольное

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:	14 189 597,91
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	8 418 785,10
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	8 418 785,10
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
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	4 123 107,62
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	5 770 812,81
В том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 392 917,43
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджета	79 181,05
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности	298 714,33
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	988 312,15
2. Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	
в том числе:	
Денежные средства учреждения на счетах	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности	
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 произведенных 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 произведенных 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 произведенных активов	
2.6.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.6.10. По выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего:	
из них:	
3.1. Кредиторская задолженность, всего:	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность, всего	
в том числе:	
За счет средств бюджета	
За счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
3.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	
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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления всего	100			25 324 970,00	21 532 000,00	65 270,00			3 727 700,00	
Доходы от собственности			120 (20000002)	300,00					300,00	
Доходы от оказания платных услуг			130 (20000001)	3 716 400,00					3 716 400,00	
Доходы от оказания платных услуг			130 (20000002)	1 000,00					1 000,00	
Доходы от оказания платных услуг			130 (40600002)	5 970 000,00	5 970 000,00					
Доходы от оказания платных услуг			130 (40610004)	15 562 000,00	15 562 000,00					
Прочие доходы			180 (20000002)	10 000,00					10 000,00	
Прочие доходы			180 (50501038)	29 060,00		29 060,00				
Прочие доходы			180 (50600009)	36 210,00		36 210,00				
Выплаты всего**	200			25 324 970,00	21 532 000,00	65 270,00			3 727 700,00	
Заработная плата		111	211 (40600002)	1 032 000,00	1 032 000,00					
Заработная плата		111	211 (40610004)	11 580 900,00	11 580 900,00					
Прочие выплаты		112	212 (40610004)	2 400,00	2 400,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40600002)	311 000,00	311 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40610004)	3 495 100,00	3 495 100,00					
Затраты на услуги связи		242	221 (40600002)	60 000,00	60 000,00					
Коммунальные затраты		244	223 (40600002)	1 758 000,00	1 758 000,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		242	225 (20000002)	1 000,00					1 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		242	225 (40600002)	17 000,00	17 000,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (40600002)	592 500,00	592 500,00					
Прочие работы, услуги		242	226 (20000002)	4 000,00					4 000,00	
Прочие работы, услуги		242	226 (40600002)	10 400,00	10 400,00					
Прочие работы, услуги		244	226 (40600002)	306 100,00	306 100,00					
Прочие работы, услуги		244	226 (50600009)	36 210,00		36 210,00				
Прочие расходы		851	290 (40600002)	295 160,00	295 160,00					
Прочие расходы		852	290 (40600002)	1 000,00	1 000,00					
Прочие расходы		853	290 (40600002)	5 900,00	5 900,00					
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (20000002)	2 500,00					2 500,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (40610004)	233 600,00	233 600,00					
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (50501038)	29 060,00		29 060,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (20000001)	3 716 400,00					3 716 400,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (20000002)	3 800,00					3 800,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (40600002)	1 580 940,00	1 580 940,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (40610004)	250 000,00	250 000,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			8 601 510,00	4 808 540,00	65 270,00			3 727 700,00	
Закупка товаров в сфере инф.-комм.технологий		242		92 400,00	87 400,00				5 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		8 509 110,00	4 721 140,00	65 270,00			3 722 700,00	
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:

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 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			26 077 805,00	22 332 000,00	18 105,00				3 727 700,00	
Доходы от собственности			120 (20000002)	300,00						300,00	
Доходы от оказания платных услуг			130 (20000001)	3 716 400,00						3 716 400,00	
Доходы от оказания платных услуг			130 (20000002)	1 000,00						1 000,00	
Доходы от оказания платных услуг			130 (40600002)	5 800 000,00	5 800 000,00						
Доходы от оказания платных услуг			130 (40610004)	16 532 000,00	16 532 000,00						
Прочие доходы			180 (20000002)	10 000,00						10 000,00	
Прочие доходы			180 (50600009)	18 105,00		18 105,00					
Выплаты всего**	200			26 077 805,00	22 332 000,00	18 105,00				3 727 700,00	
Зарботная плата		111	211 (40600002)	1 032 000,00	1 032 000,00						
Зарботная плата		111	211 (40610004)	12 325 900,00	12 325 900,00						
Прочие выплаты		112	212 (40610004)	2 400,00	2 400,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40600002)	311 000,00	311 000,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40610004)	3 720 100,00	3 720 100,00						
Услуги связи		242	221 (40600002)	60 000,00	60 000,00						
Коммунальные услуги		244	223 (40600002)	1 758 000,00	1 758 000,00						
Работы, услуги по содержанию имущества		242	225 (20000002)	1 000,00						1 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		242	225 (40600002)	17 000,00	17 000,00						
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (40600002)	592 500,00	592 500,00						
Прочие работы, услуги		242	226 (20000002)	4 000,00						4 000,00	
Прочие работы, услуги		242	226 (40600002)	10 400,00	10 400,00						
Прочие работы, услуги		244	226 (40600002)	306 100,00	306 100,00						
Прочие работы, услуги		244	226 (50600009)	18 105,00		18 105,00					
Прочие расходы		851	290 (40600002)	295 160,00	295 160,00						
Прочие расходы		852	290 (40600002)	1 000,00	1 000,00						
Прочие расходы		853	290 (40600002)	5 900,00	5 900,00						
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (20000002)	2 500,00						2 500,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (40610004)	233 600,00	233 600,00						
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (20000001)	3 716 400,00						3 716 400,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (20000002)	3 800,00						3 800,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (40600002)	1 410 940,00	1 410 940,00						
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (40610004)	250 000,00	250 000,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			8 384 345,00	4 638 540,00	18 105,00				3 727 700,00	
Закупка товаров в сфере инф.-комм.технологий		242		92 400,00	87 400,00					5 000,00	

Прямая закупка товаров, работ и услуг		244		8 291 945,00	4 551 140,00	18 105,00			3 722 700,00	
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"		
			2018 год	2019 год	2020 год	2018 год	2019 год	2020 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001		8 601 510,00	8 354 345,00	8 384 345,00	8 601 510,00	8 354 345,00	8 384 345,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001		634 910,71			634 910,71					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	7 966 599,29			7 966 599,29					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2019		8 354 345,00			8 354 345,00				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2020			8 384 345,00			8 384 345,00			

О средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2018 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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

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:	030	0,000

Руководитель

Руководитель
финансово-экономической
службы

Ответственный
исполнитель

ведущий бухгалтер
(должность)



В.В. Мелихова
(подпись)

Н.В. Зайцева
(подпись)

Н.В. Зайцева
(расшифровка подписи)

В.Н. Гладких
(подпись)

В.Н. Гладких
(расшифровка подписи)

В.В. Мелихова
(расшифровка подписи)

30-95-43
(телефон)

"09" января 2018 г.

* 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»