

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 № 3 г. Липецка

Дата

09.01.2017

Наименование бюджета

ИНН

4826026360

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации
города Липецка

КПП

УБП

10320

Единица измерения

руб.

Юридический адрес учреждения

398001, город Липецк, улица Советская,
дом 39

Фактический адрес учреждения

398001, город Липецк, улица Советская,
дом 39

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. 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. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Показатели финансового состояния учреждения*

Наименование показателя	Сумма
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	13 752 111,00
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	8 699 845,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	8 699 845,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	8 699 845,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	6 695,00
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	4 300 725,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	5 052 265,00
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 602 833,00
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджета	88 550,00
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности	360 882,00
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 085 828,00
2. Финансовые активы, всего:	5 281,10
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	5 281,10
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	

4.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
4.05. По выданным авансам на прочие услуги	
4.06. По выданным авансам на приобретение основных средств	
4.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
4.08. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
4.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
4.10. По выданным авансам на прочие расходы	
5. Дебиторская задолженность по расходам за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	
том числе:	
5.01. По выданным авансам на услуги связи	
5.02. По выданным авансам на транспортные услуги	
5.03. По выданным авансам на коммунальные услуги	
5.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
5.05. По выданным авансам на прочие услуги	
5.06. По выданным авансам на приобретение основных средств	
5.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
5.08. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
5.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
5.10. По выданным авансам на прочие расходы	
6. Дебиторская задолженность по расходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
том числе:	
6.01. По выданным авансам на услуги связи	
6.02. По выданным авансам на транспортные услуги	
6.03. По выданным авансам на коммунальные услуги	
6.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
6.05. По выданным авансам на прочие услуги	
6.06. По выданным авансам на приобретение основных средств	
6.07. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
6.08. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
6.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
6.10. По выданным авансам на прочие расходы	
Обязательства, всего:	714 580,74
из них:	
1. Просроченная кредиторская задолженность, всего	
том числе:	
на счет средств бюджета	
на счет средств обязательного медицинского страхования	
на счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	261 333,22
том числе:	
2.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	243 448,35
2.02. По оплате услуг связи	
2.03. По оплате транспортных услуг	
2.04. По оплате коммунальных услуг	16 426,28
2.05. По оплате услуг по содержанию имущества	
2.06. По оплате прочих услуг	
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	1 458,59
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:	453 247,52
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	191 556,30
3.3.11. По оплате прочих расходов	
3.3.12. По платежам в бюджет	
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	261 691,22
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			23 399 700,00	19 535 000,00				3 864 700,00
Доходы от оказания платных услуг			130 (20000001)	3 852 700,00					3 852 700,00
Доходы от оказания платных услуг			130 (40600002)	6 130 000,00	6 130 000,00				
Доходы от оказания платных услуг			130 (40610004)	13 405 000,00	13 405 000,00				
Прочие доходы			180 (20000002)	10 000,00					10 000,00
Уменьшение стоимости материальных запасов			440 (20000002)	2 000,00					2 000,00
Выплаты всего**	200			23 399 700,00	19 535 000,00				3 864 700,00
Заработная плата		111	211 (40600002)	1 000 000,00	1 000 000,00				
Заработная плата		111	211 (40610004)	10 083 700,00	10 083 700,00				
Прочие выплаты		112	212 (40610004)	3 000,00	3 000,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40600002)	302 000,00	302 000,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40610004)	3 045 300,00	3 045 300,00				
Затраты на услуги связи		242	221 (40600002)	48 300,00	48 300,00				
Коммунальные затраты		244	223 (40600002)	1 693 400,00	1 693 400,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		242	225 (40600002)	12 000,00	12 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (40600002)	791 100,00	791 100,00				
Прочие работы, услуги		242	226 (40600002)	10 805,00	10 805,00				
Прочие работы, услуги		244	226 (40600002)	279 595,00	279 595,00				
Прочие расходы		851	290 (40600002)	341 700,00	341 700,00				
Прочие расходы		853	290 (40600002)	5 900,00	5 900,00				
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (40610004)	200 000,00	200 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (20000001)	3 852 700,00					3 852 700,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (20000002)	12 000,00					12 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (40600002)	1 645 200,00	1 645 200,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (40610004)	73 000,00	73 000,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			8 618 100,00	4 753 400,00				3 864 700,00
Закупка товаров в сфере инф.-комм. технологий		242		71 105,00	71 105,00				
Прочая закупка товаров для гос. нужд		244		8 546 995,00	4 682 295,00				3 864 700,00
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.							
				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			23 229 700,00	19 365 000,00					3 864 700,00	
Доходы от оказания платных услуг			130 (20000001)	3 852 700,00						3 852 700,00	
Доходы от оказания платных услуг			130 (40600002)	5 960 000,00	5 960 000,00						
Доходы от оказания платных услуг			130 (40610004)	13 405 000,00	13 405 000,00						
Прочие доходы			180 (20000002)	10 000,00						10 000,00	

Уменьшение стоимости материальных запасов			440 (20000002)	2 000,00					2 000,00	
Выплаты всего**	200			23 229 700,00	19 365 000,00				3 864 700,00	
Заработная плата		111	211 (40600002)	1 000 000,00	1 000 000,00					
Заработная плата		111	211 (40610004)	10 083 700,00	10 083 700,00					
Прочие выплаты		112	212 (40610004)	3 000,00	3 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40600002)	302 000,00	302 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40610004)	3 045 300,00	3 045 300,00					
Услуги связи		242	221 (40600002)	48 300,00	48 300,00					
Коммунальные услуги		244	223 (40600002)	1 693 400,00	1 693 400,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		242	225 (40600002)	12 000,00	12 000,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (40600002)	791 100,00	791 100,00					
Прочие работы, услуги		242	226 (40600002)	10 805,00	10 805,00					
Прочие работы, услуги		244	226 (40600002)	279 595,00	279 595,00					
Прочие расходы		851	290 (40600002)	341 700,00	341 700,00					
Прочие расходы		853	290 (40600002)	5 900,00	5 900,00					
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (40610004)	200 000,00	200 000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (20000001)	3 852 700,00					3 852 700,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (20000002)	12 000,00					12 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (40600002)	1 475 200,00	1 475 200,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (40610004)	73 000,00	73 000,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			8 448 100,00	4 583 400,00				3 864 700,00	
Закупка товаров в сфере инф.-комм. технологий		242		71 105,00	71 105,00					
Прочая закупка товаров для гос. нужд		244		8 376 995,00	4 512 295,00				3 864 700,00	
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.							Поступления от платных услуг	
				Всего	в том числе:				Средства ОМС	Всего	Из них гранты	
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения ГЗ	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78 1 БК РФ	Субсидии на капитальные вложения					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления всего	100			23 229 700,00	19 365 000,00				3 864 700,00			
Доходы от оказания платных услуг			130 (20000001)	3 852 700,00					3 852 700,00			
Доходы от оказания платных услуг			130 (40600002)	5 960 000,00	5 960 000,00							
Доходы от оказания платных услуг			130 (40610004)	13 405 000,00	13 405 000,00							
Прочие доходы			180 (20000002)	10 000,00					10 000,00			
Уменьшение стоимости материальных запасов			440 (20000002)	2 000,00					2 000,00			
Выплаты всего**	200			23 229 700,00	19 365 000,00				3 864 700,00			
Заработная плата		111	211 (40600002)	1 000 000,00	1 000 000,00							
Заработная плата		111	211 (40610004)	10 083 700,00	10 083 700,00							
Прочие выплаты		112	212 (40610004)	3 000,00	3 000,00							
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40600002)	302 000,00	302 000,00							

Зачисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40610004)	3 045 300,00	3 045 300,00					
Услуги связи		242	221 (40600002)	48 300,00	48 300,00					
Коммунальные услуги		244	223 (40600002)	1 693 400,00	1 693 400,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		242	225 (40600002)	12 000,00	12 000,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (40600002)	791 100,00	791 100,00					
Прочие работы, услуги		242	226 (40600002)	10 805,00	10 805,00					
Прочие работы, услуги		244	226 (40600002)	279 595,00	279 595,00					
Прочие расходы		851	290 (40600002)	341 700,00	341 700,00					
Прочие расходы		853	290 (40600002)	5 900,00	5 900,00					
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (40610004)	200 000,00	200 000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (20000001)	3 852 700,00						3 852 700,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (20000002)	12 000,00						12 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (40600002)	1 475 200,00	1 475 200,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (40610004)	73 000,00	73 000,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			8 448 100,00	4 583 400,00					3 864 700,00
Закупка товаров в сфере инф-комм технологий		242		71 105,00	71 105,00					
Прочая закупка товаров для гос. нужд		244		8 376 995,00	4 512 295,00					3 864 700,00
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:						
			2017 год	2018 год	2019 год	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"			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001		8 618 100,00	8 448 100,00	8 448 100,00	8 618 100,00	8 448 100,00	8 448 100,00				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001		953 156,53			953 156,53						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		7 664 943,47	8 448 100,00	8 448 100,00	7 664 943,47	8 448 100,00	8 448 100,00				

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	161 564,30
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	161 564,30

Справочная информация

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

ъем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика ответственности с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,000
ъем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,000

руководитель



Н.В.Зайцева
(расшифровка подписи)

руководитель
финансово-экономической
службы

В.Н.Гладких
(расшифровка подписи)

ответственный
Исполнитель: ведущий бухгалтер
(должность)

(подпись)

Г.Р.Климантова
(расшифровка подписи)

30-95-62
(телефон)

09 " января 2017 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»