

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

Государственное учреждение
(подразделение)

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение № 123 г. Липецка

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации
города Липецка

Единица измерения

руб.

Юридический адрес учреждения

Фактический адрес учреждения

КОДЫ

Дата	09.01.2017
ИНН	4826025711
КПП	
УБП	10373

Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

1.1.1. Реализация права на получение общедоступного и бесплатного обеспечения дошкольного образования

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:	24 768 920,81
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	21 720 586,80
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	21 720 586,80
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	14 480 391,13
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	3 048 334,01
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 025 054,01
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджета	23 280,00
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности	
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	159 970,37
2. Финансовые активы, всего:	175 584,75
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	
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	175 584,75
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	175 584,75
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:	69 339,49
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:	69 238,73
в том числе:	
3.2.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.02. По оплате услуг связи	
3.2.03. По оплате транспортных услуг	
3.2.04. По оплате коммунальных услуг	
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	
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	69 238,73
3.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	100,76
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	
3.3.11. По оплате прочих расходов	
3.3.12. По платежам в бюджет	
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	100,76
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 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			25 051 397,00	20 687 000,00					4 364 397,00	

Доходы от оказания платных услуг			130 (20000001)	3 761 397,00				3 761 397,00
Доходы от оказания платных услуг			130 (20000002)	340 000,00				340 000,00
Доходы от оказания платных услуг			130 (40600002)	5 768 000,00	5 768 000,00			
Доходы от оказания платных услуг			130 (40610004)	14 919 000,00	14 919 000,00			
Прочие доходы			180 (20000002)	260 000,00				260 000,00
Уменьшение стоимости материальных запасов			440 (20000002)	3 000,00				3 000,00
Выплаты всего**	200			25 051 497,76	20 687 000,00			4 364 497,76
Заработная плата		111	211 (20000002)	230 000,00				230 000,00
Заработная плата		111	211 (40600002)	677 000,00	677 000,00			
Заработная плата		111	211 (40610004)	11 225 038,00	11 225 038,00			
Прочие выплаты		112	212 (40610004)	3 000,00	3 000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (20000002)	69 460,00				69 460,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40600002)	205 000,00	205 000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40610004)	3 389 962,00	3 389 962,00			
Затраты на услуги связи		242	221 (40600002)	70 000,00	70 000,00			
Коммунальные затраты		244	223 (20000002)	4 500,00				4 500,00
Коммунальные затраты		244	223 (40600002)	2 027 600,00	2 027 600,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (20000002)	3 000,00				3 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		242	225 (40600002)	48 000,00	48 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (40600002)	518 700,00	518 700,00			
Прочие работы, услуги		244	226 (20000002)	260 000,00				260 000,00
Прочие работы, услуги		242	226 (40600002)	18 000,00	18 000,00			
Прочие работы, услуги		244	226 (40600002)	452 300,00	452 300,00			
Прочие расходы		852	290 (20000002)	1 000,00				1 000,00
Прочие расходы		853	290 (20000002)	1 000,00				1 000,00
Прочие расходы		851	290 (40600002)	632 000,00	632 000,00			
Прочие расходы		852	290 (40600002)	2 000,00	2 000,00			
Прочие расходы		853	290 (40600002)	3 000,00	3 000,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (20000002)	20 000,00				20 000,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (40610004)	250 000,00	250 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (20000001)	3 761 497,76				3 761 497,76
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (20000002)	14 040,00				14 040,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (40600002)	1 114 400,00	1 114 400,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (40610004)	51 000,00	51 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			8 612 937,00	4 550 000,00			4 062 937,00
Закупка товаров в сфере инф-комм технологий		242		136 000,00	136 000,00			
Прочая закупка товаров для гос.нужд		244		8 476 937,00	4 414 000,00			4 062 937,00
Остаток средств на начало года	500			100,71				100,71
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:

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	
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения ГЗ	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ	Субсидии на капитальные вложения	Средств ОМС	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления всего	100			24 888 397,00	20 524 000,00				4 364 397,00		
Доходы от оказания платных услуг			130 (20000001)	3 761 397,00					3 761 397,00		
Доходы от оказания платных услуг			130 (20000002)	340 000,00					340 000,00		
Доходы от оказания платных услуг			130 (40600002)	5 605 000,00	5 605 000,00						
Доходы от оказания платных услуг			130 (40610004)	14 919 000,00	14 919 000,00						
Прочие доходы			180 (20000002)	260 000,00					260 000,00		
Уменьшение стоимости материальных запасов			440 (20000002)	3 000,00					3 000,00		
Выплаты всего**	200			24 888 397,00	20 524 000,00				4 364 397,00		
Зарботная плата		111	211 (20000002)	230 000,00					230 000,00		
Зарботная плата		111	211 (40600002)	677 000,00	677 000,00						
Зарботная плата		111	211 (40610004)	11 225 038,00	11 225 038,00						
Прочие выплаты		112	212 (40610004)	3 000,00	3 000,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (20000002)	69 460,00					69 460,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40600002)	205 000,00	205 000,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40610004)	3 389 962,00	3 389 962,00						
Услуги связи		242	221 (40600002)	70 000,00	70 000,00						
Коммунальные услуги		244	223 (20000002)	4 500,00					4 500,00		
Коммунальные услуги		244	223 (40600002)	2 027 600,00	2 027 600,00						
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (20000002)	3 000,00					3 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		242	225 (40600002)	48 000,00	48 000,00						
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (40600002)	355 700,00	355 700,00						
Прочие работы, услуги		244	226 (20000002)	260 000,00					260 000,00		
Прочие работы, услуги		242	226 (40600002)	18 000,00	18 000,00						
Прочие работы, услуги		244	226 (40600002)	452 300,00	452 300,00						
Прочие расходы		852	290 (20000002)	1 000,00					1 000,00		
Прочие расходы		853	290 (20000002)	1 000,00					1 000,00		
Прочие расходы		851	290 (40600002)	632 000,00	632 000,00						
Прочие расходы		852	290 (40600002)	2 000,00	2 000,00						
Прочие расходы		853	290 (40600002)	3 000,00	3 000,00						
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (20000002)	20 000,00					20 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (40610004)	250 000,00	250 000,00						
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (20000001)	3 761 397,00					3 761 397,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (20000002)	14 040,00					14 040,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (40600002)	1 114 400,00	1 114 400,00						
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (40610004)	51 000,00	51 000,00						

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		8 449 937,00	4 387 000,00			4 062 937,00
Закупка товаров в сфере инф-комм технологий		242	136 000,00	136 000,00			
Прочая закупка товаров для гос нужд		244	8 313 937,00	4 251 000,00			4 062 937,00
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)								
			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		8 612 937,00	8 449 937,00	8 449 937,00	8 612 937,00	8 449 937,00	8 449 937,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001		5 028 403,49	5 028 403,49	5 028 403,49	5 028 403,49	5 028 403,49	5 028 403,49			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2017	3 584 533,51	3 421 533,51	3 421 533,51	3 584 533,51	3 421 533,51	3 421 533,51			

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	91 503,77
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	91 503,77

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

[Handwritten signature]

J. H. Васильева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

Г. В. Букреев

[Handwritten signature]

Е. У. Вагалева

_____ 33 42 30 _____
подписи) (телефон)

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

" " 20__ 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»

