



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №234» комбинированного вида

(наименование учреждения)
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

комитет по образованию города Барнаула

Адрес фактического местонахождения учреждения:

г. Барнаул ул.Попова, 65

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

U4231

КОДЫ

| | |
|------|------------|
| ИНН | 2222025754 |
| КПП | 222201001 |
| ОКЕИ | 383 |
| Дата | 30.03.2018 |

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения выполнение работ, оказание услуг в сфере дошкольного образования;

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения реализация основных программ дошкольного образования, указанных в лицензии на право ведения образовательной деятельности;

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: изобразительная деятельность, исправление звукопроизношения; развитие познавательных процессов.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества: 7900378,38 руб.;

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 7900378,38 руб.;

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: _____.;

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

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 2 653 590,68 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества. 351 559,70 руб.

2. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2018 г.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, руб. |
|-------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Нефинансовые активы, всего: | 10 509 162,03 |
| | из них: | 7 900 378,38 |
| | недвижимое имущество, (в том числе земельные участки), всего: | |
| | в том числе: остаточная стоимость | 4 380 065,65 |
| | особо ценное движимое имущество, всего: | 351 559,70 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 84 524,18 |
| 2. | Финансовые активы, всего: | |
| | из них: денежные средства учреждения, всего | |
| | в том числе: денежные средства учреждения на счетах | |
| | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| | иные финансовые инструменты | |
| | дебиторская задолженность по доходам | |
| | дебиторская задолженность по расходам | |
| 3. | Обязательства, всего: | |
| | из них: долговые обязательства | |
| | кредиторская задолженность: | |
| | в том числе: просроченная кредиторская задолженность | |

**3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 30.03.2018 г.
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: | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | 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 * | всего | из них гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 26 936 524,29 | 22 034 424,00 | 685 791,52 | | 4 216 308,77 | | |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | 120 | 10 083,90 | X | X | X | 10 083,90 | x | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 25 949 704,01 | 22 034 424,00 | X | X | 3 915 280,01 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | X | X | X | | x | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 685 791,52 | X | 685 791,52 | | | x | |
| прочие доходы | 160 | 180 | 290 944,86 | X | X | X | 290 944,86 | | |
| доходы от операций с активами | 170 | | | X | X | X | | x | |
| возврат неиспользованных остатков (на начало планируемого года) субсидий прошлых лет в доход бюджета (отражается | 180 | X | | | | | X | x | |

| | | | | | | | |
|--|-----|-----|---------------|---------------|------------|--|--------------|
| со знаком «-») | | | | | | | |
| 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 | 27 938 002,57 | 22 711 440,70 | 748 270,04 | | 4 478 291,83 |
| в том числе на: | | | | | | | |
| выплаты персоналу всего: | 210 | X | 19 590 517,22 | 19 569 056,70 | | | 21 460,52 |
| из них: | | 111 | 14 813 575,70 | 14 803 900,00 | | | 9 675,70 |
| | | 112 | 4 140,00 | 140,00 | | | |
| | | 119 | 4 772 801,52 | 4 761 016,70 | | | 11 784,82 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | X | 327 853,00 | | 327 853,00 | | |
| из них: | | 321 | 327 853,00 | | 327 853,00 | | |
| | | 340 | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | X | 676 189,50 | 596 320,00 | | | 79 869,50 |
| из них: | | 851 | 596 746,17 | 596 320,00 | | | 426,17 |
| | | 852 | | | | | |
| | | 853 | 79 443,33 | | | | 79 443,33 |
| Безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 831 | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 7 343 442,85 | 2 546 064,00 | 420 417,04 | | 4 376 961,81 |
| из них: | | 243 | 9 086,00 | | | | 9 086,00 |
| | | 244 | 7 334 356,85 | 2 546 064,00 | 420 417,04 | | 4 367 875,81 |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 1 001 478,28 | 677 016,70 | 62 478,52 | | 261 983,06 |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | | | |

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

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 | 21 420 452,77 | 17 204 144,00 | | | 4 216 308,77 | | |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | 120 | 10 083,90 | X | X | X | 10 083,90 | X | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 21 119 424,01 | 17 204 144,00 | X | X | 3 915 280,01 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | X | X | X | | X | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | | X | | | | X | |
| прочие доходы | 160 | 180 | 290 944,86 | X | X | X | 290 944,86 | | |
| 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 не- | 190 | X | | | X | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----|---------------|---------------|--|--|--------------|--|
| использованным обязательствам, излишне перечисленным налогам и возмещенным средствам из ФСС (отражается со знаком «+») | | | | | | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 21 420 452,77 | 17 204 144,00 | | | 4 216 308,77 | |
| в том числе на: | | | | | | | | |
| выплаты персоналу всего: | 210 | X | 14 095 600,52 | 14 074 140,00 | | | 21 460,52 | |
| из них: | | 111 | 10 816 175,70 | 10 806 500,00 | | | 9 675,70 | |
| | | 112 | 4 140,00 | 4 140,00 | | | | |
| | | 119 | 3 275 284,82 | 3 263 500,00 | | | 11 784,82 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | X | | | | | | |
| из них: | | 321 | | | | | | |
| | | 340 | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | X | 676 189,50 | 596 320,00 | | | 79 869,50 | |
| из них: | | 851 | 596 746,17 | 596 320,00 | | | 426,17 | |
| | | 852 | | | | | | |
| | | 853 | 79 443,33 | | | | 79 443,33 | |
| Безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 831 | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 6 648 662,75 | 2 533 684,00 | | | 4 114 978,75 | |
| из них: | | 243 | 9 086,00 | | | | 9 086,00 | |
| | | 244 | 6 639 576,75 | 2 533 684,00 | | | 4 105 892,75 | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | | | | |

2020 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 | 21 420 452,77 | 17 204 144,00 | | | 4 216 308,77 | | |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | 120 | 10 083,90 | X | X | X | 10 083,90 | X | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 21 119 424,01 | 17 204 144,00 | X | X | 3 915 280,01 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | X | X | X | | X | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | | X | | | | X | |
| прочие доходы | 160 | 180 | 290 944,86 | X | X | X | 290 944,86 | | |
| 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 не- | 190 | X | | | X | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----|---------------|---------------|--|--|--------------|--|
| использованным обязательствам, излишне перечисленным налогам и возмещенным средствам из ФСС (отражается со знаком «+») | | | | | | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 21 420 452,77 | 17 204 144,00 | | | 4 216 308,77 | |
| в том числе на: | | | | | | | | |
| выплаты персоналу всего: | 210 | X | 14 095 600,52 | 14 074 140,00 | | | 21 460,52 | |
| из них: | | 111 | 10 816 175,70 | 10 806 500,00 | | | 9 675,70 | |
| | | 112 | 4 140,00 | 4 140,00 | | | | |
| | | 119 | 3 275 284,82 | 3 263 500,00 | | | 11 784,82 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | X | | | | | | |
| из них: | | 321 | | | | | | |
| | | 340 | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | X | 676 189,50 | 596 320,00 | | | 79 869,50 | |
| из них: | | 851 | 596 746,17 | 596 320,00 | | | 426,17 | |
| | | 852 | | | | | | |
| | | 853 | 79 443,33 | | | | 79 443,33 | |
| Безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 831 | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 6 648 662,75 | 2 533 684,00 | | | 4 114 978,75 | |
| из них: | | 243 | 9 086,00 | | | | 9 086,00 | |
| | | 244 | 6 639 576,75 | 2 533 684,00 | | | 4 105 892,75 | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | | | | |

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 | |

Заместитель главного бухгалтера
комитета по образованию
(подразделения)

И.А. Ильяшенко
(подпись, расшифровка подписи)

Исполнитель Ю.А. Клепикова
56-92-23
30.03.2018