

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 № 1 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	4825026536
КПП	
УБП	10322

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:	13 666 322,63
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	9 714 417,60
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	9 714 417,60
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	5 407 531,12
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	3 951 905,03
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 892 628,05
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджета	3 738,07
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности	55 538,91
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	227 813,47
2. Финансовые активы, всего:	9 227,70
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	

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:	9 227,70
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	9 227,70
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:	87 396,35
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:	85 602,47
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	

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	85 602,47
3.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	1 793,88
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	1 793,88
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			33 813 400,00	28 486 000,00					5 327 400,00	

Доходы от собственности			120 (20000002)	7 400,00				7 400,00
Доходы от оказания платных услуг и субсидий на выполнение муниципального задания			130 (20000001)	5 115 000,00				5 115 000,00
Доходы от оказания платных услуг и субсидий на выполнение муниципального задания			130 (20000002)	200 000,00				200 000,00
Доходы от оказания платных услуг и субсидий на выполнение муниципального задания			130 (40600002)	7 642 000,00	7 642 000,00			
Доходы от оказания платных услуг и субсидий на выполнение муниципального задания			130 (40610004)	20 844 000,00	20 844 000,00			
Уменьшение стоимости материальных запасов			440 (20000002)	5 000,00				5 000,00
Выплаты всего**	200			33 815 193,88	28 486 000,00			5 329 193,88
Заработная плата		√111	211 (20000002)	70 000,00				70 000,00
Заработная плата		√111	211 (40600002)	1 287 000,00	1 287 000,00			
Заработная плата		√111	211 (40610004)	15 716 500,00	15 716 500,00			
Прочие выплаты		√112	212 (40610004)	3 200,00	3 200,00			
Начисления на выплаты по оплате труда		√119	213 (20000002)	21 140,00				21 140,00
Начисления на выплаты по оплате труда		√119	213 (40600002)	389 000,00	389 000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда		√119	213 (40610004)	4 746 300,00	4 746 300,00			
Затраты на услуги связи		√242	221 (40600002)	78 480,00	78 480,00			
Коммунальные затраты		√244	223 (20000002)	10 000,00				10 000,00
Коммунальные затраты		√244	223 (40600002)	2 284 900,00	2 284 900,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		√244	225 (20000002)	10 000,00				10 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		√242	225 (40600002)	66 000,00	66 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		√244	225 (40600002)	775 620,00	775 620,00			
Прочие работы, услуги		√244	226 (20000002)	40 000,00				40 000,00
Прочие работы, услуги		√242	226 (40600002)	97 550,00	97 550,00			
Прочие работы, услуги		√244	226 (40600002)	442 500,00	442 500,00			
Прочие расходы		√853	290 (20000002)	3 000,00				3 000,00
Прочие расходы		√851	290 (40600002)	425 500,00	425 500,00			
Прочие расходы		√852	290 (40600002)	2 400,00	2 400,00			
Прочие расходы		√853	290 (40600002)	4 300,00	4 300,00			
Увеличение стоимости основных средств		√244	310 (20000002)	45 000,00				45 000,00
Увеличение стоимости основных средств		√244	310 (40600002)	80 000,00	80 000,00			
Увеличение стоимости основных средств		√244	310 (40610004)	358 000,00	358 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		√244	340 (20000001)	5 116 793,88				5 116 793,88
Увеличение стоимости материальных запасов		√244	340 (20000002)	13 260,00				13 260,00
Увеличение стоимости материальных запасов		√242	340 (40600002)	5 000,00	5 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		√244	340 (40600002)	1 703 750,00	1 703 750,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		√244	340 (40610004)	20 000,00	20 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			11 145 060,00	5 911 800,00			5 233 260,00
Закупка товаров в сфере инф.-комм. технологий		242		152 480,00	152 480,00			
Прочая закупка товаров для гос. нужд		244		10 992 580,00	5 759 320,00			5 233 260,00
Остаток средств на начало года	500			1 793,88				1 793,88
Остаток средств на конец года	600							

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

Наименование показателя	Код	ВР	КБК	Объем финансового обеспечения, руб.
-------------------------	-----	----	-----	-------------------------------------

1	2	3	4	в том числе:						
				5	6	7	8	9	Поступления от платных услуг	
									10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления всего	100			33 597 400,00	28 270 000,00				5 327 400,00	
Доходы от собственности			120 (20000002)	7 400,00					7 400,00	
Доходы от оказания платных услуг и субсидий на выполнение муниципального задания			130 (20000001)	5 115 000,00					5 115 000,00	
Доходы от оказания платных услуг и субсидий на выполнение муниципального задания			130 (20000002)	200 000,00					200 000,00	
Доходы от оказания платных услуг и субсидий на выполнение муниципального задания			130 (40600002)	7 426 000,00	7 426 000,00					
Доходы от оказания платных услуг и субсидий на выполнение муниципального задания			130 (40610004)	20 844 000,00	20 844 000,00					
Уменьшение стоимости материальных запасов			440 (20000002)	5 000,00					5 000,00	
Выплаты всего**	200			33 597 400,00	28 270 000,00				5 327 400,00	
Заработная плата		111	211 (20000002)	70 000,00					70 000,00	
Заработная плата		111	211 (40600002)	1 287 000,00	1 287 000,00					
Заработная плата		111	211 (40610004)	15 716 500,00	15 716 500,00					
Прочие выплаты		112	212 (40610004)	3 200,00	3 200,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (20000002)	21 140,00					21 140,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40600002)	389 000,00	389 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40610004)	4 746 300,00	4 746 300,00					
Услуги связи		242	221 (40600002)	78 480,00	78 480,00	✓				
Коммунальные услуги		244	223 (20000002)	10 000,00		✓			10 000,00	
Коммунальные услуги		244	223 (40600002)	2 284 900,00	2 284 900,00	✓				
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (20000002)	10 000,00		✓			10 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		242	225 (40600002)	66 000,00	66 000,00	✓				
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (40600002)	559 620,00	559 620,00	✓				
Прочие работы, услуги		244	226 (20000002)	40 000,00		✓			40 000,00	
Прочие работы, услуги		242	226 (40600002)	97 550,00	97 550,00	✓				
Прочие работы, услуги		244	226 (40600002)	442 500,00	442 500,00	✓				
Прочие расходы		853	290 (20000002)	3 000,00					3 000,00	
Прочие расходы		851	290 (40600002)	425 500,00	425 500,00					
Прочие расходы		852	290 (40600002)	2 400,00	2 400,00					
Прочие расходы		853	290 (40600002)	4 300,00	4 300,00					
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (20000002)	45 000,00		✓			45 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (40600002)	80 000,00	80 000,00	✓				
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (40610004)	358 000,00	358 000,00	✓				
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (20000001)	5 115 000,00		✓			5 115 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (20000002)	13 260,00		✓			13 260,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		242	340 (40600002)	5 000,00	5 000,00	✓				
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (40600002)	1 703 750,00	1 703 750,00	✓				
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (40610004)	20 000,00	20 000,00	✓				

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			10 929 060,00	5 695 800,00					5 233 260,00
Закупка товаров в сфере инф.-комм.технологий		242		152 480,00	152 480,00					
Прочая закупка товаров для гос.нужд		244		10 776 580,00	5 543 320,00					5 233 260,00
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:				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			33 597 400,00	28 270 000,00					5 327 400,00	
Доходы от собственности			120 (20000002)	7 400,00						7 400,00	
Доходы от оказания платных услуг и субсидий на выполнение муниципального задания			130 (20000001)	5 115 000,00						5 115 000,00	
Доходы от оказания платных услуг и субсидий на выполнение муниципального задания			130 (20000002)	200 000,00						200 000,00	
Доходы от оказания платных услуг и субсидий на выполнение муниципального задания			130 (40600002)	7 426 000,00	7 426 000,00						
Доходы от оказания платных услуг и субсидий на выполнение муниципального задания			130 (40610004)	20 844 000,00	20 844 000,00						
Уменьшение стоимости материальных запасов			440 (20000002)	5 000,00						5 000,00	
Выплаты всего**	200			33 597 400,00	28 270 000,00					5 327 400,00	
Заработная плата		111	211 (20000002)	70 000,00						70 000,00	
Заработная плата		111	211 (40600002)	1 287 000,00	1 287 000,00						
Заработная плата		111	211 (40610004)	15 716 500,00	15 716 500,00						
Прочие выплаты		112	212 (40610004)	3 200,00	3 200,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (20000002)	21 140,00						21 140,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40600002)	389 000,00	389 000,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40610004)	4 746 300,00	4 746 300,00						
Услуги связи		242	221 (40600002)	78 480,00	78 480,00						
Коммунальные услуги		244	223 (20000002)	10 000,00						10 000,00	
Коммунальные услуги		244	223 (40600002)	2 284 900,00	2 284 900,00						
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (20000002)	10 000,00						10 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		242	225 (40600002)	66 000,00	66 000,00						
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (40600002)	559 620,00	559 620,00						
Прочие работы, услуги		244	226 (20000002)	40 000,00						40 000,00	
Прочие работы, услуги		242	226 (40600002)	97 550,00	97 550,00						
Прочие работы, услуги		244	226 (40600002)	442 500,00	442 500,00						
Прочие расходы		853	290 (20000002)	3 000,00						3 000,00	
Прочие расходы		851	290 (40600002)	425 500,00	425 500,00						
Прочие расходы		852	290 (40600002)	2 400,00	2 400,00						
Прочие расходы		853	290 (40600002)	4 300,00	4 300,00						
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (20000002)	45 000,00						45 000,00	

Увеличение стоимости основных средств		244	310 (40600002)	80 000,00	80 000,00					
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (40610004)	358 000,00	358 000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (20000001)	5 115 000,00					5 115 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (20000002)	13 260,00					13 260,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		242	340 (40600002)	5 000,00	5 000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (40600002)	1 703 750,00	1 703 750,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (40610004)	20 000,00	20 000,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			10 929 060,00	5 695 800,00				5 233 260,00	
Закупка товаров в сфере инф.-комм. технологий		242		152 480,00	152 480,00					
Прочая закупка товаров для гос. нужд		244		10 776 580,00	5 543 320,00				5 233 260,00	
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		11 145 060,00	10 929 060,00	10 929 060,00	11 145 060,00	10 929 060,00	10 929 060,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001		6 408 944,16	6 408 944,16	6 408 944,16	6 408 944,16	6 408 944,16	6 408 944,16			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2017	4 736 115,84	4 520 115,84	4 520 115,84	4 736 115,84	4 520 115,84	4 520 115,84			

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	127 971,37
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	127 971,37

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

уководитель


(подпись)

Е.М. Гуреевская
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель *Татьяна Бухгалтер*
(должность)


(подпись)

В.А. Значинская
(расшифровка подписи)

27-44-89
(телефон)

" 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»