

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель

(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 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 ГОДОВ**

от 09 января 2018 года

Государственное учреждение
(подразделение)

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение № 101 г. Липецка

Дата

09.01.2018

Наименование бюджета

ИНН

4824018483

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации
города Липецка

КПП

УБП

00404

Единица измерения

руб.

Юридический адрес учреждения

Фактический адрес учреждения

КОДЫ

09.01.2018
4824018483
00404

Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

1.1.1. 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. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Показатели финансового состояния учреждения*

Наименование показателя	Сумма
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	15 331 728,64
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	10 001 437,85
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	10 001 437,85
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	7 081 637,75
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	5 330 290,79
В том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 291 593,79
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджета	4 400,00
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности	34 297,00
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	189 818,58
2. Финансовые активы, всего:	-205 848,50
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	
в том числе:	
Денежные средства учреждения на счетах	131 106,37
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	-205 848,50
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:	146 547,27
из них:	
3.1. Кредиторская задолженность, всего:	146 547,27
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:	100 392,09
в том числе:	
3.3.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	-2 369,07
3.3.02. По оплате услуг связи	305,30
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	2,86
3.3.12. По платежам в бюджет	102 453,00
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	46 155,18
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	46 155,18
3.4.11. По оплате прочих расходов	
3.4.12. По платежам в бюджет	
3.4.13. По прочим расчетам с кредиторами	
3.5. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
3.5.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.5.02. По оплате услуг связи	
3.5.03. По оплате транспортных услуг	
3.5.04. По оплате коммунальных услуг	
3.5.05. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.5.06. По оплате прочих услуг	
3.5.07. По приобретению основных средств	
3.5.08. По приобретению нематериальных активов	
3.5.09. По приобретению произведенных активов	
3.5.10. По приобретению материальных запасов	
3.5.11. По оплате прочих расходов	
3.5.12. По платежам в бюджет	
3.5.13. По прочим расчетам с кредиторами	

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			26 537 880,00	22 117 000,00	58 880,00			4 362 000,00	
Доходы от собственности			120 (20000002)	2 000,00					2 000,00	
Доходы от оказания платных услуг			130 (20000001)	4 219 000,00					4 219 000,00	
Доходы от оказания платных услуг			130 (20000002)	99 000,00					99 000,00	
Доходы от оказания платных услуг			130 (40600002)	5 030 000,00	5 030 000,00					
Доходы от оказания платных услуг			130 (40610004)	17 087 000,00	17 087 000,00					
Прочие доходы			180 (20000002)	40 000,00					40 000,00	
Прочие доходы			180 (50501038)	29 060,00		29 060,00				
Прочие доходы			180 (50600009)	29 820,00		29 820,00				
Уменьшение стоимости материальных запасов			440 (20000002)	2 000,00					2 000,00	
Выплаты всего**	200			26 550 219,75	22 117 000,00	58 880,00			4 374 339,75	
Заработная плата		111	211 (20000002)	51 400,00					51 400,00	
Заработная плата		111	211 (40600002)	746 000,00	746 000,00					
Заработная плата		111	211 (40610004)	12 868 000,00	12 868 000,00					
Прочие выплаты		112	212 (40610004)	4 300,00	4 300,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (20000002)	15 500,00					15 500,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40600002)	225 000,00	225 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40610004)	3 886 000,00	3 886 000,00					
Затраты на услуги связи		242	221 (40600002)	49 000,00	49 000,00					
Транспортные услуги		244	222 (40600002)	12 000,00	12 000,00					
Коммунальные затраты		244	223 (20000002)	3 000,00					3 000,00	
Коммунальные затраты		244	223 (40600002)	1 435 000,00	1 435 000,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		242	225 (20000002)	2 000,00					2 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (20000002)	5 000,00					5 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		242	225 (40600002)	59 600,00	59 600,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (40600002)	360 200,00	360 200,00					
Прочие работы, услуги		244	226 (20000002)	12 000,00					12 000,00	
Прочие работы, услуги		242	226 (40600002)	105 700,00	105 700,00					
Прочие работы, услуги		244	226 (40600002)	283 100,00	283 100,00					
Прочие работы, услуги		244	226 (50600009)	29 820,00		29 820,00				
Прочие расходы		852	290 (20000002)	2 000,00					2 000,00	
Прочие расходы		853	290 (20000002)	1 000,00					1 000,00	
Прочие расходы		851	290 (40600002)	412 770,00	412 770,00					
Прочие расходы		853	290 (40600002)	1 130,00	1 130,00					
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (20000002)	37 339,75					37 339,75	
Увеличение стоимости основных средств		242	310 (40610004)	45 000,00	45 000,00					
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (40610004)	255 000,00	255 000,00					
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (50501038)	29 060,00		29 060,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (20000001)	4 219 000,00					4 219 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		242	340 (20000002)	2 000,00					2 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (20000002)	24 100,00					24 100,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (40600002)	1 340 500,00	1 340 500,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (40610004)	28 700,00	28 700,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			8 337 119,75	3 973 800,00	58 880,00			4 304 439,75	

Закупка товаров в сфере инф.-комм. технологий		242		263 300,00	259 300,00				4 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		8 073 819,75	3 714 500,00	58 880,00			4 300 439,75	
Остаток средств на начало года	500			12 339,75					12 339,75	
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			26 458 910,00	22 052 000,00	14 910,00				4 392 000,00	
Доходы от собственности			120 (20000002)	2 000,00						2 000,00	
Доходы от оказания платных услуг			130 (20000001)	4 249 000,00						4 249 000,00	
Доходы от оказания платных услуг			130 (20000002)	99 000,00						99 000,00	
Доходы от оказания платных услуг			130 (40600002)	5 000 000,00	5 000 000,00						
Доходы от оказания платных услуг			130 (40610004)	17 052 000,00	17 052 000,00						
Прочие доходы			180 (20000002)	40 000,00						40 000,00	
Прочие доходы			180 (50600009)	14 910,00		14 910,00					
Уменьшение стоимости материальных запасов			440 (20000002)	2 000,00						2 000,00	
Выплаты всего**	200			26 458 910,00	22 052 000,00	14 910,00				4 392 000,00	
Заработная плата		111	211 (20000002)	51 400,00						51 400,00	
Заработная плата		111	211 (40600002)	746 000,00	746 000,00						
Заработная плата		111	211 (40610004)	12 848 694,00	12 848 694,00						
Прочие выплаты		112	212 (40610004)	3 600,00	3 600,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (20000002)	15 500,00						15 500,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40600002)	225 000,00	225 000,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40610004)	3 880 306,00	3 880 306,00						
Услуги связи		242	221 (40600002)	49 000,00	49 000,00						
Транспортные услуги		244	222 (40600002)	12 000,00	12 000,00						
Коммунальные услуги		244	223 (20000002)	3 000,00						3 000,00	
Коммунальные услуги		244	223 (40600002)	1 435 000,00	1 435 000,00						
Работы, услуги по содержанию имущества		242	225 (20000002)	2 000,00						2 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (20000002)	5 000,00						5 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		242	225 (40600002)	59 600,00	59 600,00						
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (40600002)	360 200,00	360 200,00						
Прочие работы, услуги		244	226 (20000002)	12 000,00						12 000,00	
Прочие работы, услуги		242	226 (40600002)	105 400,00	105 400,00						
Прочие работы, услуги		244	226 (40600002)	283 100,00	283 100,00						
Прочие работы, услуги		244	226 (50600009)	14 910,00		14 910,00					
Прочие расходы		852	290 (20000002)	2 000,00						2 000,00	
Прочие расходы		853	290 (20000002)	1 000,00						1 000,00	

Прочие расходы		851	290 (40600002)	411 500,00	411 500,00					
Прочие расходы		853	290 (40600002)	1 400,00	1 400,00					
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (20000002)	25 000,00						25 000,00
Увеличение стоимости основных средств		242	310 (40610004)	45 000,00	45 000,00					
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (40610004)	255 000,00	255 000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (20000001)	4 249 000,00						4 249 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		242	340 (20000002)	2 000,00						2 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (20000002)	24 100,00						24 100,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (40600002)	1 311 800,00	1 311 800,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (40610004)	19 400,00	19 400,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			8 272 510,00	3 935 500,00	14 910,00				4 322 100,00
Закупка товаров в сфере инф.-комм. технологий		242		263 000,00	259 000,00					4 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		8 009 510,00	3 676 500,00	14 910,00				4 318 100,00
Остаток средств на начало года	500									
Остаток средств на конец года	600									

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			27 458 910,00	23 052 000,00	14 910,00				4 392 000,00	
Доходы от собственности			120 (20000002)	2 000,00						2 000,00	
Доходы от оказания платных услуг			130 (20000001)	4 249 000,00						4 249 000,00	
Доходы от оказания платных услуг			130 (20000002)	99 000,00						99 000,00	
Доходы от оказания платных услуг			130 (40600002)	5 000 000,00	5 000 000,00						
Доходы от оказания платных услуг			130 (40610004)	18 052 000,00	18 052 000,00						
Прочие доходы			180 (20000002)	40 000,00						40 000,00	
Прочие доходы			180 (50600009)	14 910,00		14 910,00					
Уменьшение стоимости материальных запасов			440 (20000002)	2 000,00						2 000,00	
Выплаты всего**	200			27 458 910,00	23 052 000,00	14 910,00				4 392 000,00	
Заработная плата		111	211 (20000002)	51 400,00						51 400,00	
Заработная плата		111	211 (40600002)	746 000,00	746 000,00						
Заработная плата		111	211 (40610004)	13 599 846,00	13 599 846,00						
Прочие выплаты		112	212 (40610004)	3 400,00	3 400,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (20000002)	15 500,00						15 500,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40600002)	225 000,00	225 000,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40610004)	4 107 154,00	4 107 154,00						
Услуги связи		242	221 (40600002)	49 000,00	49 000,00						
Транспортные услуги		244	222 (40600002)	12 000,00	12 000,00						
Коммунальные услуги		244	223 (20000002)	3 000,00						3 000,00	
Коммунальные услуги		244	223 (40600002)	1 435 000,00	1 435 000,00						

Работы, услуги по содержанию имущества	242	225 (20000002)	2 000,00			2 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225 (20000002)	5 000,00			5 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	242	225 (40600002)	59 600,00	59 600,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225 (40600002)	360 200,00	360 200,00		
Прочие работы, услуги	244	226 (20000002)	12 000,00			12 000,00
Прочие работы, услуги	242	226 (40600002)	105 400,00	105 400,00		
Прочие работы, услуги	244	226 (40600002)	283 100,00	283 100,00		
Прочие работы, услуги	244	226 (50600009)	14 910,00		14 910,00	
Прочие расходы	852	290 (20000002)	2 000,00			2 000,00
Прочие расходы	853	290 (20000002)	1 000,00			1 000,00
Прочие расходы	851	290 (40600002)	411 500,00	411 500,00		
Прочие расходы	853	290 (40600002)	1 400,00	1 400,00		
Увеличение стоимости основных средств	244	310 (20000002)	25 000,00			25 000,00
Увеличение стоимости основных средств	242	310 (40610004)	45 000,00	45 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	244	310 (40610004)	265 000,00	265 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340 (20000001)	4 249 000,00			4 249 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	242	340 (20000002)	2 000,00			2 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340 (20000002)	24 100,00			24 100,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340 (40600002)	1 311 800,00	1 311 800,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340 (40610004)	31 600,00	31 600,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		8 294 710,00	3 957 700,00	14 910,00	4 322 100,00
Закупка товаров в сфере инф.-комм. технологий	242		263 000,00	259 000,00		4 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244		8 031 710,00	3 698 700,00	14 910,00	4 318 100,00
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		8 337 119,75	8 272 510,00	8 294 710,00	8 337 119,75	8 272 510,00	8 294 710,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001		1 825 607,54			1 825 607,54					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	6 511 512,21			6 511 512,21					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2019		8 272 510,00			8 272 510,00				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2020			8 294 710,00			8 294 710,00			

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	118 766,62
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	118 766,62

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



(подпись)

Е.С.Шестакова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С.П.Саталкина

(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Саталкина
(подпись)

С.П.Саталкина
(расшифровка подписи)

45-11-46
(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»