

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ «Детский сад №172»

Н.Н. Неудахина

29 декабря 2017 год



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №172» общеразвивающего вида

(наименование учреждения)

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: комитет по образованию города Барнаула

Адрес фактического местонахождения учреждения: г. Барнаул ул. Георгиева,47

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: U4223

КОДЫ

ИНН	2222026003
КПП	222201001
ОКЕИ	383
Дата	29.12.2017

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения:

Осуществление государственной политики и реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; обеспечение познавательного, социально - личностного, художественно-эстетического и физического развития детей; воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

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:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 4 871 761,74 руб.;

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 4 871 761,74 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, 2 621 450,45 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 95 118,00 руб.

2. Показатели финансового состояния учреждения на 01 января 2017 г. (на последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	7 493 212,19
	из них:	
	недвижимое имущество, (в том числе земельные участки), всего:	4 871 761,74
	в том числе: остаточная стоимость	2 376 211,57
	особо ценное движимое имущество, всего:	95 118,00
	в том числе: остаточная стоимость	1 636,40
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 29 декабря 2017 г.
(на последнюю отчетную дату)
2017 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	22 761 225,77	15 373 791,78	2 605 151,85		4 782 282,14		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	19 740 697,91	15 373 791,78	X	X	4 366 906,13		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	19 981,58	X	X	X	19 981,58	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X			X	X	
прочие доходы	160	180	395 394,43	X	X	X	395 394,43		
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 неиспользованным обязательствам, излишне перечисленным налогам и возмещенным средствам из ФСС (отражается со знаком «+»)	190	X			X				
Выплаты по расходам, всего:	200	X	22 068 860,52	15 187 894,66	1 970 768,68		4 910 197,18		
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210	X	12 197 633,11	12 125 603,35	41 931,68		30 098,08		
из них:		111	9 338 689,86	9 315 573,00	0,00		23 116,86		
		112	36 599,00	1 610,00	34 989,00		0,00		

		119	2 822 344,25	2 808 420,35	6 942,68		6 981,22
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	340 973,89		340 973,89		
из них:		321	340 973,89		340 973,89		
		340	0,00		0,00		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	699 643,74	693 124,03			6 519,71
из них:		851	693 971,60	693 124,03			847,57
		852	0,00	0,00			0,00
		853	5672,14				5672,14
Безвозмездные перечисления организациям	240						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831	0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8 855 439,45	2 369 167,28	1 589 457,51		4 896 814,66
из них:		243	16 203,00	0,00	16 203,00		0,00
		244	8 814 406,78	2 369 167,28	1 571 660,11		4 873 579,39
Остаток средств на начало года	500	X	579 648,49	100 041,53			479 606,96
Остаток средств на конец года	600	X	1 272 013,74	285 938,65	634 383,17		351 691,92

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:				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	18 302 958,50	13 842 236,40			4 460 722,10		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	17 787 815,29	13 842 236,40	X	X	3 945 578,89		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X	

прочие доходы	160	180	515 143,21	X	X	X	515 143,21	
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 неиспользованным обязательствам, излишне перечисленным налогам и возмещенным средствам из ФСС (отражается со знаком «+»)	190	X			X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	18 302 958,50	13 842 236,40			4 460 722,10	
в том числе на:								
выплаты персоналу всего:	210	X	11 046 597,21	11 007 868,00			38 729,21	
из них:		111	8 482 739,74	8 452 994,00			29 745,74	
		112	2 070,00	2 070,00				
		119	2 561 787,47	2 552 804,00			8 983,47	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X						
из них:		321						
		340						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	664 064,53	663 449,65			614,88	
из них:		851	655 362,61	655 362,61				
		852	8 087,04	8 087,04				
		853	614,88				614,88	
Безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6 592 296,76	2 170 918,75			4 421 378,01	
из них:		243	0,00					
		244	-6 592 296,76	2 170 918,75			4 421 378,01	
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

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	18 302 958,50	13 842 236,40			4 460 722,10		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	17 787 815,29	13 842 236,40	X	X	3 945 578,89		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X	
прочие доходы	160	180	515 143,21	X	X	X	515 143,21		
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 неиспользованным обязательствам, излишне перечисленным налогам и возмещенным средствам из ФСС (отражается со знаком «+»)	190	X			X				
Выплаты по расходам, всего:	200	X	18 302 958,50	13 842 236,40			4 460 722,10		
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210	X	11 046 597,21	11 007 868,00			38 729,21		
из них:		111	8 482 739,74	8 452 994,00			29 745,74		

		112	2 070,00	2 070,00				
		119	2 561 787,47	2 552 804,00			8 983,47	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X						
из них:		321						
		340						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	664 064,53	663 449,65			614,88	
из них:		851	655 362,61	655 362,61				
		852	8 087,04	8 087,04				
		853	614,88				614,88	
Безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6 592 296,76	2 170 918,75			4 421 378,01	
из них:		243	0,00					
		244	6 592 296,76	2 170 918,75			4 421 378,01	
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. Ильященко
(подпись, расшифровка подписи)

Исполнитель Ю.А. Клепикова
56-92-23
29.12.2017



Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год от 24.12.2017
 МКУ «УП «Транспорт» №172
 (наименование КОУ)

статья затрат	по состоянию на 01.01.2017			по состоянию на 31.12.2017			по состоянию на 31.12.2016	по состоянию на 31.12.2015
	нач. план	факт	измен.	нач. план	факт	измен.		
Средства 210	12 127 682,00	40 803,68	39 999,96	12 127 682,00	12 127 682,00	0,00	12 127 682,00	12 127 682,00
Средства 211	9 714 373,00	0,00	27 311,86	9 714 373,00	9 714 373,00	0,00	9 714 373,00	9 714 373,00
Средства 212	1 255,00	34 989,00	33 734,00	1 255,00	34 989,00	33 734,00	1 255,00	34 989,00
Средства 213	2 209 054,00	4 822,68	6 967,72	2 209 054,00	2 209 054,00	0,00	2 209 054,00	2 209 054,00
Средства 214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства 215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства 216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства 217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства 218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства 219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства 220	1 913 329,00	4 778,68	6 765,86	1 913 329,00	1 913 329,00	0,00	1 913 329,00	1 913 329,00
Средства 221	1 000 355,00	0,00	0,00	1 000 355,00	1 000 355,00	0,00	1 000 355,00	1 000 355,00
Средства 222	912 974,00	4 778,68	6 765,86	912 974,00	912 974,00	0,00	912 974,00	912 974,00
Итого	12 127 682,00	40 803,68	39 999,96	12 127 682,00	12 127 682,00	0,00	12 127 682,00	12 127 682,00

статья затрат	по состоянию на 01.01.2017			по состоянию на 31.12.2017			по состоянию на 31.12.2016	по состоянию на 31.12.2015
	нач. план	факт	измен.	нач. план	факт	измен.		
Средства 210	12 127 682,00	40 803,68	39 999,96	12 127 682,00	12 127 682,00	0,00	12 127 682,00	12 127 682,00
Средства 211	9 714 373,00	0,00	27 311,86	9 714 373,00	9 714 373,00	0,00	9 714 373,00	9 714 373,00
Средства 212	1 255,00	34 989,00	33 734,00	1 255,00	34 989,00	33 734,00	1 255,00	34 989,00
Средства 213	2 209 054,00	4 822,68	6 967,72	2 209 054,00	2 209 054,00	0,00	2 209 054,00	2 209 054,00
Средства 214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства 215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства 216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства 217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства 218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства 219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства 220	1 913 329,00	4 778,68	6 765,86	1 913 329,00	1 913 329,00	0,00	1 913 329,00	1 913 329,00
Средства 221	1 000 355,00	0,00	0,00	1 000 355,00	1 000 355,00	0,00	1 000 355,00	1 000 355,00
Средства 222	912 974,00	4 778,68	6 765,86	912 974,00	912 974,00	0,00	912 974,00	912 974,00
Итого	12 127 682,00	40 803,68	39 999,96	12 127 682,00	12 127 682,00	0,00	12 127 682,00	12 127 682,00

статья затрат	по состоянию на 01.01.2017			по состоянию на 31.12.2017			по состоянию на 31.12.2016	по состоянию на 31.12.2015
	нач. план	факт	измен.	нач. план	факт	измен.		
Средства 210	12 127 682,00	40 803,68	39 999,96	12 127 682,00	12 127 682,00	0,00	12 127 682,00	12 127 682,00
Средства 211	9 714 373,00	0,00	27 311,86	9 714 373,00	9 714 373,00	0,00	9 714 373,00	9 714 373,00
Средства 212	1 255,00	34 989,00	33 734,00	1 255,00	34 989,00	33 734,00	1 255,00	34 989,00
Средства 213	2 209 054,00	4 822,68	6 967,72	2 209 054,00	2 209 054,00	0,00	2 209 054,00	2 209 054,00
Средства 214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства 215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства 216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства 217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства 218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства 219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства 220	1 913 329,00	4 778,68	6 765,86	1 913 329,00	1 913 329,00	0,00	1 913 329,00	1 913 329,00
Средства 221	1 000 355,00	0,00	0,00	1 000 355,00	1 000 355,00	0,00	1 000 355,00	1 000 355,00
Средства 222	912 974,00	4 778,68	6 765,86	912 974,00	912 974,00	0,00	912 974,00	912 974,00
Итого	12 127 682,00	40 803,68	39 999,96	12 127 682,00	12 127 682,00	0,00	12 127 682,00	12 127 682,00

Сек. (глав. бухгалтер)
 Исполнитель
 №172 59-90-29

Курт

И.А. Бондаренко
 И.О. Ковалева
 №003

