

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

КОДЫ

Государственное учреждение
(подразделение)

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение № 96 г. Липецка

Дата 09.01.2018

Наименование бюджета

ИНН 4826037604

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации
города Липецка

КПП

УБП 10363

Единица измерения

руб.

Юридический адрес учреждения

Фактический адрес учреждения

Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

1.1.1. Предоставление общедоступного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам

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:	22 214 447,76
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	13 517 243,86
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	13 517 243,86
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	8 282 858,89
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	8 697 203,90
В том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	8 697 203,90
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджета	
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности	
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 15 398,76
2. Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	
в том числе:	
Денежные средства учреждения на счетах	
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	
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 непроектированных 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 непроектированных 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 непроектированных активов	
2.6.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.6.10. По выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего:	655 074,70
из них:	
3.1. Кредиторская задолженность, всего:	655 074,70
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:	283 404,76
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	114 532,76

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	168 872,00
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:	371 669,94
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	371 669,94
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:				
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения ГЗ	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем	Субсидии на капитальные вложения	Средства ОМС	Поступления от платных услуг

							вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ			Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления всего	100			48 253 260,00	39 745 000,00	208 060,00			8 300 200,00		
Доходы от собственности			120 (20000002)	3 000,00					3 000,00		
Доходы от оказания платных услуг и субсидий на выполнение муниципального задания			130 (20000001)	7 700 200,00					7 700 200,00		
Доходы от оказания платных услуг и субсидий на выполнение муниципального задания			130 (20000002)	67 000,00					67 000,00		
Доходы от оказания платных услуг и субсидий на выполнение муниципального задания			130 (40600002)	9 289 000,00	9 289 000,00						
Доходы от оказания платных услуг и субсидий на выполнение муниципального задания			130 (40610004)	30 456 000,00	30 456 000,00						
Прочие доходы			180 (20000002)	530 000,00					530 000,00		
Субсидии на выполнение муниципального задания			180 (50501038)	29 060,00		29 060,00					
Субсидии на выполнение муниципального задания			180 (50600009)	31 950,00		31 950,00					
Субсидии на выполнение муниципального задания			180 (50600012)	147 050,00		147 050,00					
Выплаты всего**	200			48 258 750,50	39 745 000,00	208 060,00			8 305 690,50		
Заработная плата		111	211 (40600002)	1 374 000,00	1 374 000,00						
Заработная плата		111	211 (40610004)	22 956 200,00	22 956 200,00						
Прочие выплаты		112	212 (40610004)	7 000,00	7 000,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40600002)	415 000,00	415 000,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40610004)	6 932 800,00	6 932 800,00						
Затраты на услуги связи		242	221 (40600002)	74 700,00	74 700,00						
Транспортные услуги		244	222 (40600002)	5 000,00	5 000,00						
Коммунальные затраты		244	223 (20000002)	10 000,00					10 000,00		
Коммунальные затраты		244	223 (40600002)	2 832 038,00	2 832 038,00						
Работы, услуги по содержанию имущества		242	225 (40600002)	65 600,00	65 600,00						
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (40600002)	901 000,00	901 000,00						
Прочие работы, услуги		244	226 (20000002)	480 000,00					480 000,00		
Прочие работы, услуги		242	226 (40600002)	100 700,00	100 700,00						
Прочие работы, услуги		244	226 (40600002)	484 500,00	484 500,00						
Прочие работы, услуги		244	226 (50600009)	31 950,00		31 950,00					
Прочие расходы		851	290 (20000002)	1 038,00					1 038,00		
Прочие расходы		851	290 (40600002)	680 162,00	680 162,00						
Прочие расходы		852	290 (40600002)	11 800,00	11 800,00						
Прочие расходы		853	290 (40600002)	7 600,00	7 600,00						
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (20000002)	80 000,00					80 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (40610004)	490 000,00	490 000,00						
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (50501038)	29 060,00		29 060,00					
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (50600012)	147 050,00		147 050,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (20000001)	7 705 027,59					7 705 027,59		
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (20000002)	29 624,91					29 624,91		
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (40600002)	2 336 900,00	2 336 900,00						
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (40610004)	70 000,00	70 000,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			15 873 150,50	15 873 150,50						
Закупка товаров в сфере инф.-комм. технологий		242		241 000,00	241 000,00						

Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		15 632 150,50	15 632 150,50						
Остаток средств на начало года	500			5 490,50							5 490,50
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			47 772 175,00	39 456 000,00	15 975,00				8 300 200,00				
Доходы от собственности			120 (20000002)	3 000,00						3 000,00				
Доходы от оказания платных услуг и субсидий на выполнение муниципального задания			130 (20000001)	7 700 200,00						7 700 200,00				
Доходы от оказания платных услуг и субсидий на выполнение муниципального задания			130 (20000002)	67 000,00						67 000,00				
Доходы от оказания платных услуг и субсидий на выполнение муниципального задания			130 (40600002)	9 000 000,00	9 000 000,00									
Доходы от оказания платных услуг и субсидий на выполнение муниципального задания			130 (40610004)	30 456 000,00	30 456 000,00									
Прочие доходы			180 (20000002)	530 000,00						530 000,00				
Субсидии на выполнение муниципального задания			180 (50600009)	15 975,00		15 975,00								
Выплаты всего**	200			47 772 175,00	39 456 000,00	15 975,00				8 300 200,00				
Зарботная плата		111	211 (40600002)	1 374 000,00	1 374 000,00									
Зарботная плата		111	211 (40610004)	22 956 200,00	22 956 200,00									
Прочие выплаты		112	212 (40610004)	7 000,00	7 000,00									
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40600002)	415 000,00	415 000,00									
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40610004)	6 932 800,00	6 932 800,00									
Услуги связи		242	221 (40600002)	74 700,00	74 700,00									
Транспортные услуги		244	222 (40600002)	5 000,00	5 000,00									
Коммунальные услуги		244	223 (20000002)	10 000,00						10 000,00				
Коммунальные услуги		244	223 (40600002)	2 831 000,00	2 831 000,00									
Работы, услуги по содержанию имущества		242	225 (40600002)	65 600,00	65 600,00									
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (40600002)	712 000,00	712 000,00									
Прочие работы, услуги		244	226 (20000002)	480 000,00						480 000,00				
Прочие работы, услуги		242	226 (40600002)	100 700,00	100 700,00									
Прочие работы, услуги		244	226 (40600002)	484 500,00	484 500,00									
Прочие работы, услуги		244	226 (50600009)	15 975,00		15 975,00								
Прочие расходы		851	290 (40600002)	681 200,00	681 200,00									
Прочие расходы		852	290 (40600002)	11 800,00	11 800,00									
Прочие расходы		853	290 (40600002)	7 600,00	7 600,00									
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (20000002)	80 000,00						80 000,00				
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (40610004)	490 000,00	490 000,00									
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (20000001)	7 700 200,00						7 700 200,00				

Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (20000002)	30 000,00						30 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (40600002)	2 236 900,00	2 236 900,00						
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (40610004)	70 000,00	70 000,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			15 386 575,00	15 386 575,00						
Закупка товаров в сфере инф.-комм. технологий		242		241 000,00	241 000,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		15 145 575,00	15 145 575,00						
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			47 772 175,00	39 456 000,00	15 975,00				8 300 200,00		
Доходы от собственности			120 (20000002)	3 000,00						3 000,00		
Доходы от оказания платных услуг и субсидий на выполнение муниципального задания			130 (20000001)	7 700 200,00						7 700 200,00		
Доходы от оказания платных услуг и субсидий на выполнение муниципального задания			130 (20000002)	67 000,00						67 000,00		
Доходы от оказания платных услуг и субсидий на выполнение муниципального задания			130 (40600002)	9 000 000,00	9 000 000,00							
Доходы от оказания платных услуг и субсидий на выполнение муниципального задания			130 (40610004)	30 456 000,00	30 456 000,00							
Прочие доходы			180 (20000002)	530 000,00						530 000,00		
Субсидии на выполнение муниципального задания			180 (50600009)	15 975,00		15 975,00						
Выплаты всего**	200			47 772 175,00	39 456 000,00	15 975,00				8 300 200,00		
Заработная плата		111	211 (40600002)	1 374 000,00	1 374 000,00							
Заработная плата		111	211 (40610004)	22 956 200,00	22 956 200,00							
Прочие выплаты		112	212 (40610004)	7 000,00	7 000,00							
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40600002)	415 000,00	415 000,00							
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40610004)	6 932 800,00	6 932 800,00							
Услуги связи		242	221 (40600002)	74 700,00	74 700,00							
Транспортные услуги		244	222 (40600002)	5 000,00	5 000,00							
Коммунальные услуги		244	223 (20000002)	10 000,00						10 000,00		
Коммунальные услуги		244	223 (40600002)	2 831 000,00	2 831 000,00							
Работы, услуги по содержанию имущества		242	225 (40600002)	65 600,00	65 600,00							
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (40600002)	712 000,00	712 000,00							
Прочие работы, услуги		244	226 (20000002)	480 000,00						480 000,00		
Прочие работы, услуги		242	226 (40600002)	100 700,00	100 700,00							
Прочие работы, услуги		244	226 (40600002)	484 500,00	484 500,00							
Прочие работы, услуги		244	226 (50600009)	15 975,00		15 975,00						
Прочие расходы		851	290 (40600002)	681 200,00	681 200,00							
Прочие расходы		852	290 (40600002)	11 800,00	11 800,00							

Прочие расходы		853	290 (40600002)	7 600,00	7 600,00						
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (20000002)	80 000,00						80 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (40610004)	490 000,00	490 000,00						
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (20000001)	7 700 200,00						7 700 200,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (20000002)	30 000,00						30 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (40600002)	2 236 900,00	2 236 900,00						
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (40610004)	70 000,00	70 000,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		260		15 386 575,00	15 386 575,00						
Закупка товаров в сфере инф -комм технологий		242		241 000,00	241 000,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		15 145 575,00	15 145 575,00						
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:						
			2018 год	2019 год	2020 год	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"			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001		15 873 150,50	15 386 575,00	15 386 575,00	15 873 150,50	15 386 575,00	15 386 575,00				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001		2 569 723,37			2 569 723,37						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	13 303 427,13			13 303 427,13						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2019		15 386 575,00			15 386 575,00					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2020			15 386 575,00			15 386 575,00				

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	189 091,41
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	189 091,41

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)

Руководитель
финансово-экономической
службы



И.В. Побежимова
(расшифровка подписи)

И.В. Нечаева
(подпись)

Н.В. Нечаева
(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель
34-52-51
(телефон)

Главный бухгалтер
(должность)

И.В. Нечаева
(подпись)

Н.В. Нечаева
(расшифровка подписи)

" 02 " апреля 20 18 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»