

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ «Детский сад
№31 «Алёнушка»
(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.А. Мистрюкова
(подпись) (расшифровка подписи)

« 19 » февраля 2018 года



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Форма
по КФД
Дата

19.02.2018

Наименование муниципального Учреждения:

по ОКПО

53640679

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 31 "Алёнушка" города Лесосибирска"
ИНН/ КПП

2454012882 /
245401001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ
(по ОКВ)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Администрация города Лесосибирска

Адрес фактического местонахождения учреждения:

662544, Красноярский край, Лесосибирск г, Урицкого ул, дом № 7,

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: 043Э4427

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Красноярского края, нормативными правовыми актами администрации города и уставом учреждения (положением подразделения):

- формирование общей культуры детей дошкольного возраста;
- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств детей дошкольного возраста;
- формирование предпосылок учебной деятельности детей дошкольного возраста;
- сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;
- коррекция нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалификационной психолого- педагогической помощи;

-оказание методической, психолого – педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

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

- предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования;
- присмотр и уход за воспитанниками,
- предоставление дополнительного образования в Учреждении.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- спортивно- оздоровительные услуги;
- консультации учителя-логопеда, педагога –психолога, дефектолога;
- выполнение специальных работ по договорам;
- организация отдыха и развлечений, культуры и спорта;
- осуществление оздоровительной кампании в ДОУ;
- оказание лечебно – оздоровительных услуг;
- выполнение работ (услуг) муниципальным контрактам;
- сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (на дату составления плана): 2777276,64 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на (дату составления плана): 3007751,17 руб.

II Финансовые параметры деятельности учреждения
Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения
на «01» января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего	10624610,58
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	2777276,64
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	2777276,64
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	1847814,48
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3007751,17
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	110000,00
1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	407400,00
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	-5287359,05
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	57839,69
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	57839,69
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города, всего	2361,18
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	0,00
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города	

2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
III. Обязательства, всего	14684269,18
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	114081,18
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего	12,29
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	12,29
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	114068,89
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	114068,89
3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 19 февраля 2018 г.

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 абзацем 2 пункт.1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии и 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	14861737,00	13562511,00	17883,00	0,00	1281343,00	0,00	
в том числе:									
Доходы от собственности	110	000		x	x	x		x	
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	13562511,00	13562511,00	x	x			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000	0,00	x	x	x		x	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000	0,00	x	x	x		x	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	17883,00	x	17883,00		x	x	
Прочие доходы	160	130	1281343,00	x	x	x	1281343,00		
Доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x		x	
в том числе:									
Выплаты по расходам, всего	200	x	14919576,69	13602353,58	17883,00	0,00	1299340,11	0,00	
в том числе на:									
Расходы на выплату персоналу, всего	210		10328304,00	10328304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата труда	211	111	7882783,00	7882783,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	212	119	2380596,00	2380596,00					
Иные выплаты персоналу учреждений	213	112	64925,00	64925,00					
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	220	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:		0							
Стипендии	221	000	0,00						
Премии и гранты	222	000	0,00						

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 19 февраля 2018 г.

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 абзацем 2 пункт.1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии и 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	14861737,00	13562511,00	17883,00	0,00	1281343,00	0,00	
в том числе:									
Доходы от собственности	110	000		x	x	x		x	
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	13562511,00	13562511,00	x	x			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000	0,00	x	x	x		x	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000	0,00	x	x	x		x	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	17883,00	x	17883,00		x	x	
Прочие доходы	160	130	1281343,00	x	x	x	1281343,00		
Доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x		x	
в том числе:									
Выплаты по расходам, всего	200	x	14919576,69	13602353,58	17883,00	0,00	1299340,11	0,00	
в том числе на:									
<i>Расходы на выплату персоналу, всего</i>	210		10328304,00	10328304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата труда	211	111	7882783,00	7882783,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	212	119	2380596,00	2380596,00					
Иные выплаты персоналу учреждений	213	112	64925,00	64925,00					
<i>Социальное обеспечение и иные выплаты населению</i>	220	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:		0							
Стипендии	221	000	0,00						
Премии и гранты	222	000	0,00						

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

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 - 0,00)					
			всего на закупки					
			в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	1	x	4588272,69	4530433,00	4530433,00	4588272,69	4530433,00	4530433,00
в том числе:								
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	0,00	0,00	0,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		4588272,69	4530433,00	4530433,00	4588272,69	4530433,00	4530433,00

**Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение учреждения,
на 01 января 2018 г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

**Таблица 4. Справочная информация
на 01 января 2018 г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	30	