

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 № 25 г.
Липецка

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации
города Липецка

Единица измерения

руб.

Юридический адрес учреждения

398 037, г.Липецк, Боевой проезд, 39 а

Фактический адрес учреждения

398 037, г.Липецк, Боевой проезд, 39 а

КОДЫ

Дата	09.01.2017
ИНН	4825025701
КПП	
УБП	10334

Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

1.1.1. Основными целями деятельности ДООУ являются образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

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

1.3.1.1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Показатели финансового состояния учреждения*

Наименование показателя	Сумма
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	25 571 229,60
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	19 304 891,41
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	19 304 891,41
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	11 181 057,13
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	6 266 338,19
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6 266 338,19
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	725 840,81
2. Финансовые активы, всего:	
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	
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 непроеизведенных 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 непроеизведенных 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 непроеизведенных активов	
2.6.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.6.10. По выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего:	217 585,50
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:	217 512,90
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	
3.2.09. По приобретению произведенных активов	
3.2.10. По приобретению материальных запасов	
3.2.11. По оплате прочих расходов	214 343,00
3.2.12. По платежам в бюджет	3 169,90
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	72,60
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	72,60
3.3.11. По оплате прочих расходов	
3.3.12. По платежам в бюджет	
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	98 839,68
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	98 839,68

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			35 500 000,00	29 583 000,00				5 917 000,00
Доходы от оказания платных услуг			130 (20000001)	5 698 000,00					5 698 000,00
Доходы от оказания платных услуг			130 (20000002)	3 000,00					3 000,00
Доходы от оказания платных услуг			130 (40600002)	9 306 000,00	9 306 000,00				
Доходы от оказания платных услуг			130 (40610004)	20 277 000,00	20 277 000,00				
Прочие доходы			180 (20000002)	216 000,00					216 000,00
Выплаты всего**	200			35 500 047,35	29 583 000,00				5 917 047,35
Заработная плата		111	211 (40600002)	1 241 000,00	1 241 000,00				
Заработная плата		111	211 (40610004)	15 305 000,00	15 305 000,00				
Прочие выплаты		112	212 (40600002)	600,00	600,00				
Прочие выплаты		112	212 (40610004)	2 000,00	2 000,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40600002)	375 000,00	375 000,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40610004)	4 620 000,00	4 620 000,00				
Затраты на услуги связи		242	221 (40600002)	110 000,00	110 000,00				
Коммунальные затраты		244	223 (40600002)	3 134 900,00	3 134 900,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		242	225 (40600002)	50 000,00	50 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (40600002)	737 400,00	737 400,00				
Прочие работы, услуги		244	226 (20000002)	216 000,00					216 000,00
Прочие работы, услуги		242	226 (40600002)	90 300,00	90 300,00				
Прочие работы, услуги		244	226 (40600002)	590 200,00	590 200,00				
Прочие расходы		851	290 (40600002)	865 000,00	865 000,00				
Прочие расходы		852	290 (40600002)	3 500,00	3 500,00				
Прочие расходы		853	290 (40600002)	8 100,00	8 100,00				
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (40610004)	287 000,00	287 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (20000001)	5 698 047,35					5 698 047,35
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (20000002)	3 000,00					3 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (40600002)	2 100 000,00	2 100 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (40610004)	63 000,00	63 000,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			13 079 800,00	7 162 800,00				5 917 000,00
Закупка товаров в сфере инф.-комм. технологий		242		250 300,00	250 300,00				
Прочая закупка товаров для гос. нужд		244		12 829 500,00	6 912 500,00				5 917 000,00
Остаток средств на начало года	500			47,35					47,35
Остаток средств на конец года	600								

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			35 238 000,00	29 321 000,00					5 917 000,00	
Доходы от оказания платных услуг			130 (20000001)	5 698 000,00						5 698 000,00	

Доходы от оказания платных услуг			130 (20000002)	3 000,00					3 000,00	
Доходы от оказания платных услуг			130 (40600002)	9 044 000,00	9 044 000,00					
Доходы от оказания платных услуг			130 (40610004)	20 277 000,00	20 277 000,00					
Прочие доходы			180 (20000002)	216 000,00					216 000,00	
Выплаты всего**	200			35 238 000,00	29 321 000,00				5 917 000,00	
Заработная плата		111	211 (40600002)	1 241 000,00	1 241 000,00					
Заработная плата		111	211 (40610004)	15 305 000,00	15 305 000,00					
Прочие выплаты		112	212 (40600002)	600,00	600,00					
Прочие выплаты		112	212 (40610004)	2 000,00	2 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40600002)	375 000,00	375 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40610004)	4 620 000,00	4 620 000,00					
Услуги связи		242	221 (40600002)	110 000,00	110 000,00					
Коммунальные услуги		244	223 (40600002)	3 134 900,00	3 134 900,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		242	225 (40600002)	50 000,00	50 000,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (40600002)	737 400,00	737 400,00					
Прочие работы, услуги		244	226 (20000002)	216 000,00					216 000,00	
Прочие работы, услуги		242	226 (40600002)	90 300,00	90 300,00					
Прочие работы, услуги		244	226 (40600002)	590 200,00	590 200,00					
Прочие расходы		851	290 (40600002)	865 000,00	865 000,00					
Прочие расходы		852	290 (40600002)	3 500,00	3 500,00					
Прочие расходы		853	290 (40600002)	8 100,00	8 100,00					
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (40610004)	287 000,00	287 000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (20000001)	5 698 000,00					5 698 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (20000002)	3 000,00					3 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (40600002)	1 838 000,00	1 838 000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (40610004)	63 000,00	63 000,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			12 817 800,00	6 900 800,00				5 917 000,00	
Закупка товаров в сфере инф.-комм. технологий		242		250 300,00	250 300,00					
Прочая закупка товаров для гос. нужд		244		12 567 500,00	6 650 500,00				5 917 000,00	
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			35 238 000,00	29 321 000,00					5 917 000,00	
Доходы от оказания платных услуг			130 (20000001)	5 698 000,00						5 698 000,00	
Доходы от оказания платных услуг			130 (20000002)	3 000,00						3 000,00	
Доходы от оказания платных услуг			130 (40600002)	9 044 000,00	9 044 000,00						
Доходы от оказания платных услуг			130 (40610004)	20 277 000,00	20 277 000,00						

Прочие доходы			180 (20000002)	216 000,00					216 000,00	
Выплаты всего**	200			35 238 000,00	29 321 000,00				5 917 000,00	
Заработная плата		111	211 (40600002)	1 241 000,00	1 241 000,00					
Заработная плата		111	211 (40610004)	15 305 000,00	15 305 000,00					
Прочие выплаты		112	212 (40600002)	600,00	600,00					
Прочие выплаты		112	212 (40610004)	2 000,00	2 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40600002)	375 000,00	375 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40610004)	4 620 000,00	4 620 000,00					
Услуги связи		242	221 (40600002)	110 000,00	110 000,00					
Коммунальные услуги		244	223 (40600002)	3 134 900,00	3 134 900,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		242	225 (40600002)	50 000,00	50 000,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (40600002)	737 400,00	737 400,00					
Прочие работы, услуги		244	226 (20000002)	216 000,00					216 000,00	
Прочие работы, услуги		242	226 (40600002)	90 300,00	90 300,00					
Прочие работы, услуги		244	226 (40600002)	590 200,00	590 200,00					
Прочие расходы		851	290 (40600002)	865 000,00	865 000,00					
Прочие расходы		852	290 (40600002)	3 500,00	3 500,00					
Прочие расходы		853	290 (40600002)	8 100,00	8 100,00					
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (40610004)	287 000,00	287 000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (20000001)	5 698 000,00					5 698 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (20000002)	3 000,00					3 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (40600002)	1 838 000,00	1 838 000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (40610004)	63 000,00	63 000,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			12 817 800,00	6 900 800,00				5 917 000,00	
Закупка товаров в сфере инф.-комм.технологий		242		250 300,00	250 300,00					
Прочая закупка товаров для гос.нужд		244		12 567 500,00	6 650 500,00				5 917 000,00	
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:			
			2017 год	2018 год	2019 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		13 079 800,00	12 817 800,00	12 817 800,00	13 079 800,00	12 817 800,00	12 817 800,00				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001		4 075 630,01	3 813 630,01	3 813 630,01	4 075 630,01	3 813 630,01	3 813 630,01				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2017	9 004 169,99	9 004 169,99	9 004 169,99	9 004 169,99	9 004 169,99	9 004 169,99	9 004 169,99			

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	216 213,60
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	216 213,60

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)

Н.Б.Ворфоломеева
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Л.А.Лунева
(подпись)

Л.А.Лунева
(расшифровка подписи)

49 61 21
(телефон)

" 09 " января 2017 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»