

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Департамента 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 № 91 г. Липецка	Дата	09.01.2018
Наименование бюджета		ИНН	4826027081
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования администрации города Липецка	КПП	
Единица измерения	руб.	УБП	10361
Юридический адрес учреждения			
Фактический адрес учреждения			

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. 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:	12 702 416,82
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	7 344 952,26
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	7 344 952,26
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	6 146 400,66
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	5 357 464,56
В том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 589 666,10
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	767 798,46
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	230 964,44
2. Финансовые активы, всего:	56 413,55
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	54 481,05
в том числе:	
Денежные средства учреждения на счетах	54 481,05
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	1 932,50
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:	426 009,20
из них:	
3.1. Кредиторская задолженность, всего:	426 009,20
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:	104 475,02
в том числе:	
3.3.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.02. По оплате услуг связи	1 775,02
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 непроизведенных активов	
3.3.10. По приобретению материальных запасов	
3.3.11. По оплате прочих расходов	
3.3.12. По платежам в бюджет	102 700,00
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:	321 534,18
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 непроизведенных активов	
3.4.10. По приобретению материальных запасов	
3.4.11. По оплате прочих расходов	
3.4.12. По платежам в бюджет	4 675,00
3.4.13. По прочим расчетам с кредиторами	316 859,18
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 непроизведенных 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			31 493 260,00	25 503 000,00	50 360,00			5 939 900,00	
Доходы от оказания платных услуг			130 (20000001)	5 173 900,00					5 173 900,00	
Доходы от оказания платных услуг			130 (20000002)	382 000,00					382 000,00	
Доходы от оказания платных услуг			130 (40600002)	6 668 000,00	6 668 000,00					
Доходы от оказания платных услуг			130 (40610004)	18 835 000,00	18 835 000,00					
Прочие доходы			180 (20000002)	384 000,00					384 000,00	
Прочие доходы			180 (50501038)	29 060,00		29 060,00				
Прочие доходы			180 (50600009)	21 300,00		21 300,00				
Выплаты всего**	200			31 493 260,00	25 503 000,00	50 360,00			5 939 900,00	
Зарботная плата		111	211 (20000002)	229 200,00					229 200,00	
Зарботная плата		111	211 (40600002)	980 000,00	980 000,00					
Зарботная плата		111	211 (40610004)	14 175 100,00	14 175 100,00					
Прочие выплаты		112	212 (40610004)	3 600,00	3 600,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (20000002)	69 200,00					69 200,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40600002)	296 000,00	296 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40610004)	4 280 800,00	4 280 800,00					
Затраты на услуги связи		242	221 (40600002)	75 000,00	75 000,00					
Коммунальные затраты		244	223 (20000002)	12 000,00					12 000,00	
Коммунальные затраты		244	223 (40600002)	2 049 000,00	2 049 000,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		242	225 (40600002)	60 000,00	60 000,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (40600002)	560 900,00	560 900,00					
Прочие работы, услуги		244	226 (20000002)	392 000,00					392 000,00	
Прочие работы, услуги		242	226 (40600002)	169 300,00	169 300,00					
Прочие работы, услуги		244	226 (40600002)	379 700,00	379 700,00					
Прочие работы, услуги		244	226 (50600009)	21 300,00		21 300,00				
Прочие расходы		851	290 (20000002)	2 400,00					2 400,00	
Прочие расходы		853	290 (20000002)	2 200,00					2 200,00	
Прочие расходы		851	290 (40600002)	391 700,00	391 700,00					
Прочие расходы		852	290 (40600002)	4 200,00	4 200,00					
Прочие расходы		853	290 (40600002)	1 400,00	1 400,00					
Увеличение стоимости основных средств		242	310 (20000002)	14 000,00					14 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (20000002)	15 000,00					15 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (40600002)	45 400,00	45 400,00					
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (40610004)	345 000,00	345 000,00					
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (50501038)	29 060,00		29 060,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (20000001)	5 173 900,00					5 173 900,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (20000002)	30 000,00					30 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (40600002)	1 655 400,00	1 655 400,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (40610004)	30 500,00	30 500,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			11 057 460,00	5 370 200,00	50 360,00			5 636 900,00	
Закупка товаров в сфере инф.-комм. технологий		242		318 300,00	304 300,00				14 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		10 739 160,00	5 065 900,00	50 360,00			5 622 900,00	
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			30 744 550,00	24 794 000,00	10 650,00				5 939 900,00	
Доходы от оказания платных услуг			130 (20000001)	5 173 900,00						5 173 900,00	
Доходы от оказания платных услуг			130 (20000002)	382 000,00						382 000,00	
Доходы от оказания платных услуг			130 (40600002)	6 000 000,00	6 000 000,00						
Доходы от оказания платных услуг			130 (40610004)	18 794 000,00	18 794 000,00						
Прочие доходы			180 (20000002)	384 000,00						384 000,00	
Прочие доходы			180 (50600009)	10 650,00		10 650,00					
Выплаты всего**	200			30 744 550,00	24 794 000,00	10 650,00				5 939 900,00	
Заработная плата		111	211 (20000002)	229 200,00						229 200,00	
Заработная плата		111	211 (40600002)	980 000,00	980 000,00						
Заработная плата		111	211 (40610004)	14 175 100,00	14 175 100,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (20000002)	69 200,00						69 200,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40600002)	296 000,00	296 000,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40610004)	4 280 800,00	4 280 800,00						
Услуги связи		242	221 (40600002)	75 000,00	75 000,00						
Коммунальные услуги		244	223 (20000002)	12 000,00						12 000,00	
Коммунальные услуги		244	223 (40600002)	2 049 000,00	2 049 000,00						
Работы, услуги по содержанию имущества		242	225 (40600002)	60 000,00	60 000,00						
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (40600002)	560 900,00	560 900,00						
Прочие работы, услуги		244	226 (20000002)	392 000,00						392 000,00	
Прочие работы, услуги		242	226 (40600002)	169 300,00	169 300,00						
Прочие работы, услуги		244	226 (40600002)	379 700,00	379 700,00						
Прочие работы, услуги		244	226 (50600009)	10 650,00		10 650,00					
Прочие расходы		851	290 (20000002)	2 400,00						2 400,00	
Прочие расходы		853	290 (20000002)	2 200,00						2 200,00	
Прочие расходы		851	290 (40600002)	391 700,00	391 700,00						
Прочие расходы		852	290 (40600002)	4 200,00	4 200,00						
Прочие расходы		853	290 (40600002)	1 400,00	1 400,00						
Увеличение стоимости основных средств		242	310 (20000002)	14 000,00						14 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (20000002)	15 000,00						15 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (40600002)	45 400,00	45 400,00						
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (40610004)	338 100,00	338 100,00						
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (20000001)	5 173 900,00						5 173 900,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (20000002)	30 000,00						30 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (40600002)	987 400,00	987 400,00						

Доходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			10 312 350,00	4 664 800,00	10 650,00			5 636 900,00	
Закупка товаров в сфере инф.-комм. технологий		242		318 300,00	304 300,00				14 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		9 994 050,00	4 360 500,00	10 650,00			5 622 900,00	
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			31 744 550,00	25 794 000,00	10 650,00				5 939 900,00	
Доходы от оказания платных услуг			130 (20000001)	5 173 900,00						5 173 900,00	
Доходы от оказания платных услуг			130 (20000002)	382 000,00						382 000,00	
Доходы от оказания платных услуг			130 (40600002)	6 000 000,00	6 000 000,00						
Доходы от оказания платных услуг			130 (40610004)	19 794 000,00	19 794 000,00						
Прочие доходы			180 (20000002)	384 000,00						384 000,00	
Прочие доходы			180 (50600009)	10 650,00		10 650,00					
Выплаты всего**	200			31 744 550,00	25 794 000,00	10 650,00				5 939 900,00	
Зарботная плата		111	211 (20000002)	229 200,00						229 200,00	
Зарботная плата		111	211 (40600002)	980 000,00	980 000,00						
Зарботная плата		111	211 (40610004)	14 911 700,00	14 911 700,00						
Прочие выплаты		112	212 (40610004)	3 600,00	3 600,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (20000002)	69 200,00						69 200,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40600002)	296 000,00	296 000,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40610004)	4 503 200,00	4 503 200,00						
Услуги связи		242	221 (40600002)	75 000,00	75 000,00						
Коммунальные услуги		244	223 (20000002)	12 000,00						12 000,00	
Коммунальные услуги		244	223 (40600002)	2 049 000,00	2 049 000,00						
Работы, услуги по содержанию имущества		242	225 (40600002)	60 000,00	60 000,00						
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (40600002)	560 900,00	560 900,00						
Прочие работы, услуги		244	226 (20000002)	392 000,00						392 000,00	
Прочие работы, услуги		242	226 (40600002)	169 300,00	169 300,00						
Прочие работы, услуги		244	226 (40600002)	379 700,00	379 700,00						
Прочие работы, услуги		244	226 (50600009)	10 650,00		10 650,00					
Прочие расходы		851	290 (20000002)	2 400,00						2 400,00	
Прочие расходы		853	290 (20000002)	2 200,00						2 200,00	
Прочие расходы		851	290 (40600002)	391 700,00	391 700,00						
Прочие расходы		852	290 (40600002)	4 200,00	4 200,00						
Прочие расходы		853	290 (40600002)	1 400,00	1 400,00						
Увеличение стоимости основных средств		242	310 (20000002)	14 000,00						14 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (20000002)	15 000,00						15 000,00	

Увеличение стоимости основных средств		244	310 (40600002)	45 400,00	45 400,00					
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (40610004)	345 000,00	345 000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (20000001)	5 173 900,00						5 173 900,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (20000002)	30 000,00						30 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (40600002)	987 400,00	987 400,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (40610004)	30 500,00	30 500,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			10 349 750,00	4 702 200,00	10 650,00				5 636 900,00
Закупка товаров в сфере инф.-комм технологий		242		318 300,00	304 300,00					14 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		10 031 450,00	4 397 900,00	10 650,00				5 622 900,00
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		11 057 460,00	10 312 350,00	10 349 750,00	11 057 460,00	10 312 350,00	10 349 750,00				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001		2 886 442,26			2 886 442,26						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	8 171 017,74			8 171 017,74						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2019		10 312 350,00			10 312 350,00					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2020			10 349 750,00			10 349 750,00				

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	54 481,05
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	54 481,05

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

И. В. Чернышов И. В. Чернышов

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической
службы

М. А. Жидалова М. А. Жидалова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

Савицкий Е. В. Савицкий Е. В. Жидалова М. А.

подписи)

(телефон)

(должность)

(подпись)

(расшифровка

"09" января 2018 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»