



УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий

О.Л. Прокушина
(подпись)

О.Л. Прокушина

29 декабря 2017г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ ЦРР «Детский сад №132»

(наименование учреждения)

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

комитет по образованию города Барнаула

КОДЫ

ИНН	2225042606
КПП	222501001
ОКЕИ	383
Дата	29.12.2017

Адрес фактического местонахождения учреждения: г. Барнаул
ул.Белинского, 7

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса:
U49230

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. 1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения оказания услуг в сфере дошкольного образования детей

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения образовательная деятельность ;

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 может оказывать дополнительные платные образовательные и оздоровительные услуги за рамками учебного процесса

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества
4004112,75;

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 4004112,75;

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 582063,89;

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 1113741,09;

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 5802335,73, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 102418,00.

2. Показатели финансового состояния учреждения на 29.12.2017г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	18 898 918,34
	из них:	16164220,27
	недвижимое имущество, (в том числе земельные участки), всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	13889846,68
	особо ценное движимое имущество, всего:	102418,00
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
2.	Финансовые активы, всего:	
	из них: денежные средства учреждения, всего	157 087,36
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	81 245,00
	дебиторская задолженность по расходам	8 222,90
3.	Обязательства, всего:	280795,89
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	280795,89
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 29.12.2017г.

(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	11018346,24	7895076,00	471670,24		2651600,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	10395076,00	7895076,00	X	X	2500000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	471670,24	X	471670,24		X	X	
прочие доходы	160	180	151600,00	X	X	X	151600,00		
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: ((100+500-600=200)	200	X	11356844,91	8070005,88	517963,78		2768875,25		
в том числе на:									
выплаты персоналу все-	210	X	6557417,28	6517817,28			39600,00		

го:								
из них: 211		111	5024000,00	4994000,00			30000,00	
212,(290,262- восп.года,молодые спец,конк)		112	747,5	747,5				
213		119	1532669,78	1523069,78			9600,00	
социальные и иные вы- платы населению, всего	220	X	278561,80		278561,80			
из них: 262(компен.род платы)		321	278561,80		278561,80			
290(стипендии)		340						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	235851,80	229851,80			6000,00	
из них:290(имуш,земля)		851	234851,80	229851,80			5000,00	
290(окр,трансп.)		852	1000,00				1000,00	
290 (штрафы,пени, мо- ральный ущерб)		853						
Безвозмездные перечис- ления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку то- варов, работ, услуг) 290- исполнение суд актов по травматизму детей	250	831						
расходы на закупку то- варов, работ, услуг, всего	260	X	4285014,03	1322336,80	239401,98		2723275,25	
из них: 225,226 (капи- тальный ремонт)		243						
221,222,223,224,225,226, 310,340		244	4285014,03	1322336,80	239401,98		2723275,25	
Остаток средств на на- чало года	500	X	338498,67	174929,88	46293,54		117275,25	
Остаток средств на ко- нец 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	10546676,00	7895076,00			2651600,00		
в том числе: доходы от собственности	110	130		X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	10495076,00	7895076,00	X	X	2600000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X			X	X	
прочие доходы	160	180	151600,00	X	X	X	151600,00		
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	10546676,00	7895076,00			2651600,00		
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210	X	6598800,00	6351790,00			39600,00		
из них:		111	4908000,00	4878000,00			30000,00		
		112	690,00	690,00					
		119	1482700,00	1473100,00			9600,00		
социальные и иные вы-	220	X							

платы населению, всего								
из них:		321						
		340						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	231800,00	225800,00			6000,00	
из них:		851	230800,00	225800,00			5000,00	
		852	1000,00				1000,00	
		853						
Безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3923486,00	1317486,00			2606000,00	
из них:		243						
		244	3923486,00	1317486,00			2606000,00	
Остаток средств на начало года	500	X	0	0			0	
Остаток средств на конец года	600	X	0	0			0	

2020 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	10546676,00	7895076,00			2651600,00		
в том числе: доходы от собственности	110	130		X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	10495076,00	7895076,00	X	X	2600000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X			X	X	
прочие доходы	160	180	151600,00	X	X	X	151600,00		
доходы от операций с активами	170			X	X	X		X	
возврат неиспользованных остатков (на начало	180	X					X	X	

планируемого года) субсидий прошлых лет в доход бюджета (отражается со знаком «-»)								
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	10546676,00	7895076,00			2651600,00	
в том числе на:								
выплаты персоналу всего:	210	X	6598800,00	6351790,00			39600,00	
из них:		111	4908000,00	4878000,00			30000,00	
		112	690,00	690,00				
		119	1482700,00	1473100,00			9600,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X						
из них:		321						
		340						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	231800,00	225800,00			6000,00	
из них:		851	230800,00	225800,00			5000,00	
		852	1000,00				1000,00	
		853						
Безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3923486,00	1317486,00			2606000,00	
из них:		243						
		244	3923486,00	1317486,00			2606000,00	
Остаток средств на начало года	500	X	0	0			0	
Остаток средств на конец года	600	X	0	0			0	

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	

4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 29 декабря 2017 г.

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 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"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	4285014,03	3923486,00	3923486,00	2039175,24	1317486,00	1317486,00	2723275,25	2606000,00	2606000,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		4285014,03	3923486,00	3923486,00	1322336,80	1317486,00	1317486,00	2723275,25	2606000,00	2606000,00

Главный бухгалтер учреждения



 Копылова Е.Е.
(подпись, расшифровка подписи)

Исполнитель Копылова Е.Е.
Телефон 566-040
дата 29.12.2017г.

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год (план ФХД на 2019-2020гг от 29.12.2017)

МБДОУ ЦРР "Детский сад 132"

строка	остаток на 01.01.2018					возврат в дох. бюдж (180 строка Плана) (со знаком "-")	план на 2018 год					остаток на 01.01.2019				
	мун. задание	целевые	внебюджет		ИТОГО		мун. задание	целевые	внебюджет		ИТОГО	мун. задание	целевые	внебюджет		ИТОГО
			всего	из них гранты					всего	из них гранты				всего	из них гранты	
строка 210	166027,28	0,00	0,00	0,00	166027,28	0,00	0,00	6351790,00	0,00	39600,00	0,00	6391390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	116000,00				116000,00			4878000,00		30000,00		4908000,00				0,00
112	57,50				57,50			690,00				690,00				0,00
119	49969,78				49969,78			1473100,00		9600,00		1482700,00				0,00
строка 220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278561,80	0,00	0,00	0,00	278561,80	0,00	0,00	0,00	0,00
321					0,00							278561,80				0,00
340					0,00							0,00				0,00
строка 230	4051,80	0,00	0,00	0,00	4051,80	0,00	0,00	225800,00	0,00	6000,00	0,00	231800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	4051,80				4051,80			225800,00		5000,00		230800,00				0,00
852					0,00					1000,00		1000,00				0,00
853					0,00					0,00		0,00				0,00
строка 250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831					0,00							0,00				0,00
строка 260	4850,80	46293,54	117275,25	0,00	168419,59	0,00	0,00	1317486,00	193108,44	2606000,00	0,00	4116594,44	0,00	0,00	0,00	0,00
243					0,00							0,00				0,00
244	4850,80	46293,54	117275,25		168419,59			1317486,00	193108,44	2606000,00		4116594,44				0,00
ИТОГО	174929,88	46293,54	117275,25	0,00	338498,67	0,00	0,00	7895076,00	471670,24	2651600,00	0,00	11018346,24	0,00	0,00	0,00	0,00

строка	ВЫПЛАТЫ-2018 год				
	мун. задание	целевые	внебюджет		ИТОГО
			всего	из них гранты	
строка 210	6517817,28	0,00	39600,00	0,00	6557417,28
111	4994000,00	0,00	30000,00	0,00	5024000,00
112	747,50	0,00	0,00	0,00	747,50
119	1523069,78	0,00	9600,00	0,00	1532669,78
строка 220	0,00	278561,80	0,00	0,00	278561,80
321	0,00	278561,80	0,00	0,00	278561,80
340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строка 230	229851,80	0,00	6000,00	0,00	235851,80
851	229851,80	0,00	5000,00	0,00	234851,80
852	0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00
853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строка 250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строка 260	1322336,80	239401,98	2723275,25	0,00	4285014,03
243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	1322336,80	239401,98	2723275,25	0,00	4285014,03
ИТОГО	8070005,88	517963,78	2723275,25	0,00	11356844,91

Заведующий

Прокушина О.Л.

Главный бухгалтер
тел.

Копылова Е.Е.

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год от 29.12.2017

МБДОУ ЦРР "Детский сад №132"

	план на 2019год=ВЫПЛАТЫ		
	мун. задание	внебюджет	ИТОГО
строка 210	6351790,00	39600,00	6391390,00
111	4878000,00	30000,00	4908000,00
112	690,00		690,00
119	1473100,00	9600,00	1482700,00
строка 230	225800,00	6000,00	231800,00
851	225800,00	5000,00	230800,00
852		1000,00	1000,00
853			0,00
строка 250	0,00	0,00	0,00
831			0,00
строка 260	1317486,00	2606000,00	3923486,00
243			0,00
244	1317486,00	2606000,00	3923486,00
ИТОГО	7895076,00	2651600,00	10546676,00

Заведующий

Главный бухгалтер

тел.



Прокушина О.Л.

(Ф.И.О.)

Копылова Е.Е.

(Ф.И.О.)

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год от 29.12.2017

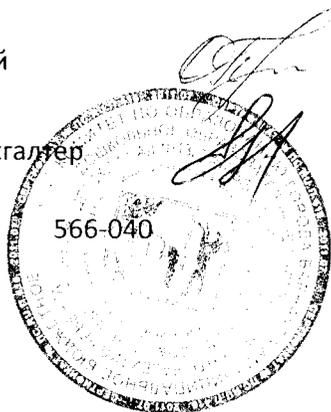
МБДОУ ЦРР "Детский сад №132"

	план на 2020год=ВЫПЛАТЫ		
	мун. задание	внебюджет	ИТОГО
строка 210	6351790,00	39600,00	6391390,00
111	4878000,00	30000,00	4908000,00
112	690,00		690,00
119	1473100,00	9600,00	1482700,00
строка 230	225800,00	6000,00	231800,00
851	225800,00	5000,00	230800,00
852		1000,00	1000,00
853			0,00
строка 250	0,00	0,00	0,00
831			0,00
строка 260	1317486,00	2606000,00	3923486,00
243			0,00
244	1317486,00	2606000,00	3923486,00
ИТОГО	7895076,00	2651600,00	10546676,00

Заведующий

Главный бухгалтер

тел.



Прокушина О.Л.

(Ф.И.О.)

Копылова Е.Е.

(Ф.И.О.)