

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий

О.Л. Прокушина
(подпись)

О.Л. Прокушина

30 Декабря 2016г.

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

(наименование учреждения)

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

комитет по образованию города Барнаула

КОДЫ	
ИНН	2225042606
КПП	222501001
ОКЕИ	383
Дата	30.12.2016

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 01.01.2017г.

(на последнюю отчетную дату)

№ 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 30.12.2016г.
(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:				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	11879607,07	7982818,81	668288,26		3228500,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	10861318,81	7982818,81	X	X	2878500,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	668288,26	X	668288,26		X	X	
прочие доходы	160	180	350000,00	X	X	X	350000,00		
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	12033558,16	8004713,67	668288,26		3360556,23		
в том числе на:									
выплаты персоналу все-	210	X	6597181,21	6532331,21			64850,00		

го:									
из них: 211		111	5053984,00	5003984,00				50000,00	
212,(290,262-восп.года,молодые спец,конк)		112	1380,00	1380,00					
213		119	1541817,21	1526967,21				14850,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	480659,78		480659,78				
из них: 262(компен.род платы)		321	480659,78		480659,78				
290(стипендии)		340							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	218676,01	213676,01				5000,00	
из них:290(имуш,земля)		851	211676,01					4990,00	
290(окр,трансп,)		852	2000,00						
290 (штрафы,пени, моральный ущерб)		853						10,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 290-исполнение суд актов по травматизмудетей	250	831							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X							
из них: 225,226 (капитальный ремонт)		243							
221,222,223,224,225,226,310,340		244	4737041,16	1258706,45	187628,48			3290706,23	
Остаток средств на начало года	500	X	153951,09	21894,86	0,00			132056,23	
Остаток средств на конец года	600	X							

2018 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	11211318,81	7982818,81			3228500,00		
в том числе: доходы от собственности	110	130		X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	10861318,81	7982818,81	X	X	2878500,00		
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	350000,00	X	X	X	350000,00		
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	11211318,81	7982818,81			3228500,00		
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210	X	6581417,00	6516567,00			64850,00		
из них:		111	5053984,00	5003984,00			50000,00		
		112	1380,00	1380,00					
		119	1526053,00	1511203,00			14850,00		

социальные и иные выплаты населению, всего	220	X						
из них:			321					
			340					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	218182,36	213182,36			5000,00	
из них:			851	216182,36	211182,36		5000,00	
			852	2000,00	2000,00			
			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	4411719,45	1253069,45			3158650,00	
из них:			243					
			244	4411719,45	1253069,45		3158650,00	
Остаток средств на начало года	500	X	0	0			0	
Остаток средств на конец года	600	X	0	0			0	

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:				
				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	11211318,81	7982818,81			3228500,00	
в том числе: доходы от собственности	110	130		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	10861318,81	7982818,81	X	X	2878500,00	
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	350000,00	X	X	X	350000,00	
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	11211318,81	7982818,81			3228500,00	
в том числе на:								
выплаты персоналу всего:	210	X	6581417,00	6516567,00			64850,00	
из них:		111	5053984,00	5003984,00			50000,00	
		112	1380,00	1380,00				
		119	1526053,00	1511203,00			14850,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X						
из них:		321						
		340						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	218182,36	213182,36			5000,00	
из них:		851	216182,36	211182,36			5000,00	
		852	2000,00	2000,00				
		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	4411719,45	1253069,45			3158650,00	
из них:		243						
		244	4411719,45	1253069,45			3158650,00	
Остаток средств на начало года	500	X	0	0			0	
Остаток средств на конец года	600	X	0	0			0	

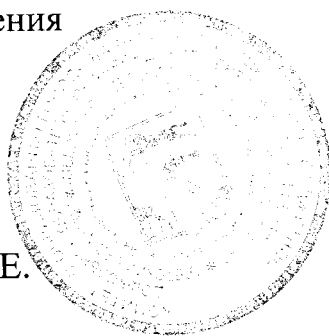
Справочная информация


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 1 января 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:						
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ 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	4737041,16			1446334,93				3290706,23		
в том числе:												
на оплату контрактов заключенных												
до начала очередного финансового года:	1001	X	623954,13			66656,56				557297,57		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		4113086,93			1379678,37				2733408,56		

Главный бухгалтер учреждения



 Копылова Е.Е.
(подпись, расшифровка подписи)

Исполнитель Копылова Е.Е.
Телефон 566-040
дата 30.12.2016г.

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год от 30.12.2016

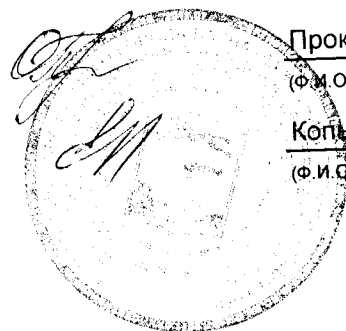
МБДОУ ЦРР "Детский сад №132"

	план на 2018 год=ВЫПЛАТЫ		
	мун. задание	внебюджет	ИТОГО
строка 210	6516567,00	64850,00	6581417,00
111	5003984,00	50000,00	5053984,00
112	1380,00		1380,00
119	1511203,00	14850,00	1526053,00
строка 230	213182,36	5000,00	218182,36
851	211182,36	5000,00	216182,36
852	2000,00		2000,00
853			0,00
строка 250	0,00	0,00	0,00
831			0,00
строка 260	1253069,45	3158650,00	4411719,45
243			0,00
244	1253069,45	3158650,00	4411719,45
ИТОГО	7982818,81	3228500,00	11211318,81

Заведующий

Главный бухгалтер

тел. 68-74-79



Прокушина О.Л.

(ф.и.о.)

Копылова Е.Е.

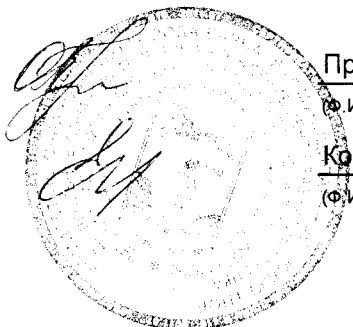
(ф.и.о.)

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год от 30.12.2016

МБДОУ ЦРР "Детский сад №132"

	план на 2019 год=ВЫПЛАТЫ		
	мун. задание	внебюджет	ИТОГО
строка 210	6516567,00	64850,00	6581417,00
111	5003984,00	50000,00	5053984,00
112	1380,00		1380,00
119	1511203,00	14850,00	1526053,00
строка 230	213182,36	5000,00	218182,36
851	211182,36	5000,00	216182,36
852	2000,00		2000,00
853			0,00
строка 250	0,00	0,00	0,00
831			0,00
строка 260	1253069,45	3158650,00	4411719,45
243			0,00
244	1253069,45	3158650,00	4411719,45
ИТОГО	7982818,81	3228500,00	11211318,81

Заведующий



Прокушина О.Л.

(ф.и.о.)

Главный бухгалтер

Копылова Е.Е.

(ф.и.о.)

тел. 68-74-79

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год (план ФХД на 2018-2019гг от 30.12.2016)

МБДОУ ЦРР "Детский сад 132"

строка	остаток на 01.01.2017					возврат в дох. бюдж (180 строка Плана) (со знаком "-")						остаток на 01.01.2018					
	мун. задание	целевые	внебюджет		ИТОГО	мун. задание	целевые	план на 2017 год			ИТОГО	мун. задание	целевые	внебюджет		ИТОГО	
			всего	из них гранты				мун. задание	целевые	всего				из них гранты	всего		из них гранты
строка 210	15764,21	0,00	0,00	0,00	15764,21	0,00	0,00	6516567,00	0,00	64850,00	0,00	6581417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111					0,00			5003984,00		50000,00		5053984,00					0,00
112					0,00			1380,00				1380,00					0,00
119	15764,21				15764,21			1511203,00		14850,00		1526053,00					0,00
строка 220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480659,78	0,00	0,00	0,00	480659,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321					0,00			480659,78				480659,78					0,00
340					0,00							0,00					0,00
строка 230	493,65	0,00	0,00	0,00	493,65	0,00	0,00	213182,36	0,00	5000,00	0,00	218182,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	493,65				493,65			211182,36		4990,00		216172,36					0,00
852					0,00			2000,00				2000,00					0,00
853					0,00					10,00		10,00					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	0,00
831					0,00							0,00					0,00
строка 260	5637,00	0,00	132056,23	0,00	137693,23	0,00	0,00	1253069,45	187628,48	3158650,00	0,00	4599347,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243					0,00							0,00					0,00
244	5637,00		132056,23		137693,23			1253069,45	187628,48	3158650,00		4599347,93				0,00	0,00
ИТОГО	21894,86	0,00	132056,23	0,00	153951,09	0,00	0,00	7982818,81	668288,26	3228500,00	0,00	11879607,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

строка	ВЫПЛАТЫ-2017 год				
	мун. задание	целевые	внебюджет		ИТОГО
			всего	из них гранты	
строка 210	6532331,21	0,00	64850,00	0,00	6597181,21
111	5003984,00	0,00	50000,00	0,00	5053984,00
112	1380,00	0,00	0,00	0,00	1380,00
119	1526967,21	0,00	14850,00	0,00	1541817,21
строка 220	0,00	480659,78	0,00	0,00	480659,78
321	0,00	480659,78	0,00	0,00	480659,78
340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строка 230	213676,01	0,00	5000,00	0,00	218676,01
851	211676,01	0,00	4990,00	0,00	216666,01
852	2000,00	0,00	0,00	0,00	2000,00
853	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
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	1258706,45	187628,48	3290706,23	0,00	4737041,16
243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	1258706,45	187628,48	3290706,23	0,00	4737041,16
ИТОГО	8004713,67	668288,26	3360556,23	0,00	12033558,16

Заведующий

Главный бухгалтер
тел.

Прокушина О.Л.

Копылова Е.Е.