

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ «Детский сад  
№33 «Белочка»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

 О.П. Гурджуева  
(подпись) (расшифровка подписи)

«26» января 2018 года

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

Форма по КФД	
Дата	26.01.2018
по ОКПО	53640627
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №33 «Белочка» города Лесосибирска»	2454012875/ 245401001
ИНН/ КПП	
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ (по ОКВ)
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:	
Администрация города Лесосибирска	
Адрес фактического местонахождения учреждения:	
662549, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Энтузиастов, 16	
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: 043Э4422	

**I. Сведения о деятельности учреждения**

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, законами Красноярского края, нормативными правовыми актами РФ и муниципальными правовыми актами органами местного самоуправления города Лесосибирска в сфере образования 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 воспитанников дошкольного возраста;
- сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;

- коррекция нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной 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;

- предоставление дополнительного образования в ДОУ;

- присмотр и уход за детьми.

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 оздоровительных услуг;

- выполнение работ (услуг)по государственным и муниципальным контрактам;

-сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управления

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана: 8 326 354,95 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана: 2 397 858,80 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	17 078 376,95
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	8 326 354,95
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	8 326 354,95
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	5 534 250,95
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2 397 858,80

в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	168 159,00
1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	373 982,00
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	-10 699 608,87
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	106 639,45
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
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	6 801,85
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	16 398,88
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	16 398,88
III. Обязательства, всего	14 699 927,47
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	122 176,47
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего	31 960,69
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	31 960,69
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	90 215,78
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	90 215,78
3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего	0,00
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 01 января 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:				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 абзацем 2 пункт.1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Поступления от доходов, всего</b>	100	х	<b>14864798,00</b>	<b>13588750,00</b>	<b>53649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1222399,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:								
Доходы от собственности	110	000		х	х	х		х
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	13588750,00	13588750,00	х	х		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000	0,00	х	х	х		х
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000	0,00	х	х	х		х
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	53649,00	х	53649,00		х	х
Прочие доходы	160	130	1222399,00	х	х	х	1222399,00	
Доходы от операций с активами	180	х	0,00	х	х	х		х
в том числе:								
<b>Выплаты по расходам,</b>	<b>200</b>	<b>х</b>	<b>14864798,00</b>	<b>13588750,00</b>	<b>53649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1222399,00</b>	<b>0,00</b>

<b>всего</b>								
в том числе на:								
<i>Расходы на выплату персоналу, всего</i>	210	000	10684477,00	10684477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда	211	111	8098064,00	8098064,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	212	119	2445617,00	2445617,00				
Иные выплаты персоналу учреждений	213	112	140796,00	140796,00				
<i>Социальное обеспечение и иные выплаты населению</i>	220	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Стипендии	221	000	0,00					
Премии и гранты	222	000	0,00					
Иные выплаты населению	223	000	0,00					
<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</i>	230	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	000	0,00					
Уплата прочих налогов, сборов	232	000	0,00					
Уплата иных платежей	233	000	0,00					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	852	3000,00	3000,00				
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	853	0,00					
<i>Расходы на закупку товаров, работ, услуг,</i>	260	x	4177321,00	2901273,00	53649,00	0,00	1222399,00	0,00

<i>всего</i>								
из них:								
Расходы на оплату услуг связи	261	244	31920,00	31920,00				
Расходы на транспортные услуги	262	244	1200,00	1200,00				
Расходы на оплату коммунальных услуг	263	244	755416,00	755416,00				
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	280771,00	280771,00				
Расходы на прочие услуги	266	244	207892,00	207892,00				
Расходы на приобретение основных средств	267	244	215649,00		15649,00		200000,00	
Расходы на приобретение материальных запасов	268	244	2684473,00	1624074,00	38000,00		1022399,00	
<i>Поступления финансовых активов, всего</i>	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
Увеличение остатков средств	310	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие поступления	320	000						
<i>Выбытие финансовых активов, всего</i>	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
Уменьшение остатков средств	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выбытия	420	000						
<i>Остаток средств на начало года</i>	500	x	102631,25	96324,43			6306,82	
<i>Остаток средств на конец года</i>	600	x	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 том числе:					
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 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	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	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	1	х	4177321	4177321	4177321	4177321	4177321	4177321	0	0	0
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х	0	0	0						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	4177321,00	4177321,00	4177321	4177321,00	4177321,00	4177321,00			

**Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное  
распоряжение учреждения,  
на 01.01.2018г.  
(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	4008,20
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

**Таблица 4. Справочная информация  
на  
(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	