

509
УТВЕРЖДАЮ:

Председатель

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Департамент образования администрации города Липецка

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

А. В. Мочалов

(расшифровка подписи)



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 ГОДОВ**

от 09 января 2018 года

Государственное учреждение
(подразделение)

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение № 138 г. Липецка

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент образования администрации
города Липецка

Единица измерения

руб.

Юридический адрес учреждения

398036, город Липецк, проспект 60 лет СССР,
дом 13

Фактический адрес учреждения

398036, город Липецк, проспект 60 лет СССР,
дом 13

КОДЫ

Дата	09.01.2018
ИНН	4824026822
КПП	
УБП	10380

Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

1.1.1. 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

1.3.2. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Показатели финансового состояния учреждения*

Наименование показателя	Сумма
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	15 833 711,88
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	11 357 088,60
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	11 357 088,60
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	7 514 556,05
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	4 476 623,28
В том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 436 323,28
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджета	40 300,00
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности	
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	680 871,02
2. Финансовые активы, всего:	2 742,17
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	
в том числе:	
Денежные средства учреждения на счетах	
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	2 742,17
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:	577 817,67
из них:	
3.1. Кредиторская задолженность, всего:	577 817,67
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:	183 847,08
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	73 877,93
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	

3.0. По приобретению материальных запасов	8 874,59
3.1. По оплате прочих расходов	
3.3.12. По платежам в бюджет	101 094,56
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:	393 970,59
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	248 833,91
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	65 670,92
3.4.11. По оплате прочих расходов	
3.4.12. По платежам в бюджет	
3.4.13. По прочим расчетам с кредиторами	79 465,76
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 произведенных 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			31 192 557,00	25 350 000,00	56 750,00				5 785 807,00	
Доходы от оказания платных услуг			130 (20000001)	5 185 807,00						5 185 807,00	
Доходы от оказания платных услуг			130 (20000002)	600 000,00						600 000,00	
Доходы от оказания платных услуг			130 (40600002)	6 232 000,00	6 232 000,00						

от оказания платных услуг			130 (40610004)	19 118 000,00	19 118 000,00			
Прочие доходы			180 (50501038)	29 060,00			29 060,00	
Прочие доходы			180 (50600009)	27 690,00			27 690,00	
Выплаты всего**	200			31 192 557,00	25 350 000,00		56 750,00	5 785 807,00
Заработная плата		111	211 (20000002)	270 000,00				270 000,00
Заработная плата		111	211 (40600002)	698 600,00	698 600,00			
Заработная плата		111	211 (40610004)	14 390 000,00	14 390 000,00			
Прочие выплаты		112	212 (40610004)	2 700,00	2 700,00			
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (20000002)	81 540,00				81 540,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40600002)	211 000,00	211 000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40610004)	4 345 300,00	4 345 300,00			
Затраты на услуги связи		242	221 (40600002)	✓ 56 000,00	56 000,00			
Коммунальные затраты		244	223 (40600002)	2 406 000,00	2 406 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (20000002)	120 000,00				120 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		242	225 (40600002)	✓ 50 000,00	50 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (40600002)	357 540,00	357 540,00			
Прочие работы, услуги		244	226 (20000002)	12 000,00				12 000,00
Прочие работы, услуги		242	226 (40600002)	✓ 109 800,00	109 800,00			
Прочие работы, услуги		244	226 (40600002)	350 700,00	350 700,00			
Прочие работы, услуги		244	226 (50600009)	27 690,00			27 690,00	
Прочие расходы		851	290 (20000002)	11 270,00				11 270,00
Прочие расходы		853	290 (20000002)	1 460,00				1 460,00
Прочие расходы		851	290 (40600002)	405 813,00	405 813,00			
Прочие расходы		853	290 (40600002)	7 918,00	7 918,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (20000002)	70 000,00				70 000,00
Увеличение стоимости основных средств		242	310 (40600002)	✓ 63 269,00	63 269,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (40600002)	70 000,00	70 000,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (40610004)	310 000,00	310 000,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (50501038)	29 060,00			29 060,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (20000001)	5 185 807,00				5 185 807,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (20000002)	33 730,00				33 730,00
Увеличение стоимости материальных запасов		242	340 (40600002)	↓ 3 660,00	3 660,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (40600002)	1 441 700,00	1 441 700,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (40610004)	70 000,00	70 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			10 766 956,00	10 710 206,00		56 750,00	
Закупка товаров в сфере инф-комм. технологий		242		282 729,00	282 729,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		10 484 227,00	10 427 477,00		56 750,00	
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	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	Поступления от платных услуг		
									Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления всего	100			32 242 652,00	26 443 000,00	13 845,00				5 785 807,00	
Доходы от оказания платных услуг			130 (20000001)	5 185 807,00						5 185 807,00	
Доходы от оказания платных услуг			130 (20000002)	600 000,00						600 000,00	
Доходы от оказания платных услуг			130 (40600002)	6 276 000,00	6 276 000,00						
Доходы от оказания платных услуг			130 (40610004)	20 167 000,00	20 167 000,00						
Прочие доходы			180 (50600009)	13 845,00		13 845,00					
Выплаты всего**	200			32 242 652,00	26 443 000,00	13 845,00				5 785 807,00	
Заработная плата		111	211 (20000002)	270 000,00						270 000,00	
Заработная плата		111	211 (40600002)	703 532,00	703 532,00						
Заработная плата		111	211 (40610004)	15 179 577,00	15 179 577,00						
Прочие выплаты		112	212 (40610004)	2 847,00	2 847,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (20000002)	81 540,00						81 540,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40600002)	212 491,00	212 491,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40610004)	4 583 726,00	4 583 726,00						
Услуги связи		242	221 (40600002)	56 394,00	56 394,00						
Коммунальные услуги		244	223 (40600002)	2 422 987,00	2 422 987,00						
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (20000002)	120 000,00						120 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		242	225 (40600002)	50 353,00	50 353,00						
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (40600002)	360 063,00	360 063,00						
Прочие работы, услуги		244	226 (20000002)	12 000,00						12 000,00	
Прочие работы, услуги		242	226 (40600002)	110 578,00	110 578,00						
Прочие работы, услуги		244	226 (40600002)	353 174,00	353 174,00						
Прочие работы, услуги		244	226 (50600009)	13 845,00		13 845,00					
Прочие расходы		851	290 (20000002)	11 270,00						11 270,00	
Прочие расходы		853	290 (20000002)	1 460,00						1 460,00	
Прочие расходы		851	290 (40600002)	420 027,00	420 027,00						
Прочие расходы		853	290 (40600002)	7 975,00	7 975,00						
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (20000002)	70 000,00						70 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		242	310 (40600002)	52 367,00	52 367,00						
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (40600002)	70 495,00	70 495,00						
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (40610004)	327 010,00	327 010,00						
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (20000001)	5 185 807,00						5 185 807,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (20000002)	33 730,00						33 730,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		242	340 (40600002)	3 686,00	3 686,00						
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (40600002)	1 451 878,00	1 451 878,00						
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (40610004)	73 840,00	73 840,00						

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			10 768 207,00	10 754 362,00	13 845,00				
Закупка товаров в сфере инф-комм. технологий		242		273 378,00	273 378,00					
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244		10 494 829,00	10 480 984,00	13 845,00				
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.							Поступления от платных услуг	
				Всего	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	в том числе:			
									Всего	Из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления всего	100			32 242 652,00	26 443 000,00	13 845,00				5 785 807,00		
Доходы от оказания платных услуг			130 (20000001)	5 185 807,00						5 185 807,00		
Доходы от оказания платных услуг			130 (20000002)	600 000,00						600 000,00		
Доходы от оказания платных услуг			130 (40600002)	6 276 000,00	6 276 000,00							
Доходы от оказания платных услуг			130 (40610004)	20 167 000,00	20 167 000,00							
Прочие доходы			180 (50600009)	13 845,00		13 845,00						
Выплаты всего**	200			32 242 652,00	26 443 000,00	13 845,00				5 785 807,00		
Зарботная плата		111	211 (20000002)	270 000,00						270 000,00		
Зарботная плата		111	211 (40600002)	703 532,00	703 532,00							
Зарботная плата		111	211 (40610004)	15 179 577,00	15 179 577,00							
Прочие выплаты		112	212 (40610004)	2 847,00	2 847,00							
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (20000002)	81 540,00						81 540,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40600002)	212 491,00	212 491,00							
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40610004)	4 583 726,00	4 583 726,00							
Услуги связи		242	221 (40600002)	56 394,00	56 394,00							
Коммунальные услуги		244	223 (40600002)	2 422 987,00	2 422 987,00							
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (20000002)	120 000,00						120 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		242	225 (40600002)	50 353,00	50 353,00							
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (40600002)	360 063,00	360 063,00							
Прочие работы, услуги		244	226 (20000002)	12 000,00						12 000,00		
Прочие работы, услуги		242	226 (40600002)	110 578,00	110 578,00							
Прочие работы, услуги		244	226 (40600002)	353 174,00	353 174,00							
Прочие работы, услуги		244	226 (50600009)	13 845,00		13 845,00						
Прочие расходы		851	290 (20000002)	11 270,00						11 270,00		
Прочие расходы		853	290 (20000002)	1 460,00						1 460,00		
Прочие расходы		851	290 (40600002)	420 027,00	420 027,00							
Прочие расходы		853	290 (40600002)	7 975,00	7 975,00							
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (20000002)	70 000,00						70 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		242	310 (40600002)	52 367,00	52 367,00							
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (40600002)	70 495,00	70 495,00							
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (40610004)	327 010,00	327 010,00							
Увеличение стоимости		244	340	5 185 807,00						5 185 807,00		

материальных запасов		(20000001)				
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340 (20000002)	33 730,00			33 730,00
Увеличение стоимости материальных запасов	242	340 (40600002)	3 686,00	3 686,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340 (40600002)	1 451 878,00	1 451 878,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340 (40610004)	73 840,00	73 840,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		10 768 207,00	10 754 362,00	13 845,00	
Закупка товаров в сфере инф.-комм. технологий	242		273 378,00	273 378,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244		10 494 829,00	10 480 984,00	13 845,00	
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:						
			2018 год	2019 год	2020 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		10 766 956,00	10 768 207,00	10 768 207,00	10 766 956,00	10 768 207,00	10 768 207,00				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001		2 561 076,30			2 561 076,30						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	8 205 879,70	10 768 207,00	10 768 207,00	8 205 879,70	10 768 207,00	10 768 207,00				

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	79 465,76
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	79 465,76

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

Е.В. Краснова

Руководитель
финансово-экономической
службы



Ответственный
исполнитель гл. бухгалтер

Е.И. Белогурова

79-30-35

"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»