

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Сп МКУ «ЦОДОО»
по Калининскому району

И.В.Калита

"17" января 2018 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов**

"16" января 2018 г.

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 481 г.Челябинска"

Единица измерения: руб.

Наименование распорядителя средств бюджета города: Комитет по делам образования г.Челябинска

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 454003, г.Челябинск, ул. 250-летия Челябинска, 30-а, 30-б

	Коды
Форма по КФД	
Дата	16.01.2018
ИНН	7447033224
КПП	744701001
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 31 декабря 20 17 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	141 000 498.69
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	131 666 159.36
	в том числе:	
	остаточная стоимость	121 981 764.49
	особо ценное движимое имущество, всего:	9 334 339.33
	в том числе:	
	остаточная стоимость	350 055.54
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	455 685.66
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	455 685.66
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	79 261.86
	дебиторская задолженность по расходам	102 881.72
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1 386 527.30
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 16 января 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)						в том числе:	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	51 291 781.00	42 851 781.00		0.00			8 440 000.00		
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	140 000.00	X		X	X	X	140 000.00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	8 000 000.00			X	X		8 000 000.00		
субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		130	42 851 781.00	42 851 781.00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0.00	X		X	X	X		X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0.00	X		0.00		X	X	X	
прочие доходы	160	180	300 000.00	X		X	X	X	300 000.00		
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	51 707 265.46	42 851 781.00		0.00			8 855 484.46		

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210	111.119	34 645 046.00	34 645 046.00						0.00
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111.119	34 645 046.00	34 645 046.00		0.00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	0.00							
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851,852,853	20 000.00	0.00					20 000.00	
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0.00	0.00			0.00		0.00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	17 042 219.46	8 206 735.00					8 835 484.46	
из них:										
услуги связи		244	111 000.00	111 000.00						
транспортные услуги		244	0.00						15 000.00	
коммунальные услуги		244	3 658 351.00	3 643 351.00						
работы, услуги по содержанию имущества		244	811 381.56	721 381.56					90 000.00	
прочие работы, услуги		244	205 800.00	170 800.00					35 000.00	
увеличение стоимости основных средств		244	627 385.34	505 000.00					122 385.34	
увеличение стоимости материальных запасов		244	11 628 301.56	3 055 202.44					8 573 099.12	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x								
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	x	415 484.46	0.00			0.00		415 484.46	
Остаток средств на конец года	600	x		0.00			0.00			0.00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на _____ плановый _____ 20 19 _____ г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)					в том числе:		средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	7	8		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов,	100	x	49 355 155.00	41 055 155.00		0.00			8 300 000.00		
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	0.00	x		x	x	x	0.00	x	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	8 000 000.00			x	x		8 000 000.00		
субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		130	41 055 155.00	41 055 155.00		x					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0.00	x		x		x		x	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x		x	x	x		x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0.00	x				x	x	x	
прочие доходы	160	180	300 000.00	x		x	x	x	300 000.00		
доходы от операций с активами	180	x		x		x	x	x		x	

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200	x	49 355 155.00	41 055 155.00		0.00			8 300 000.00	
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210	111.119	32 462 393.00	32 462 393.00						
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111.119	32 462 393.00	32 462 393.00					0.00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	0.00			0.00				
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851,852,853	10 000.00	0.00					10 000.00	
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0.00	0.00		0.00			0.00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	16 882 762.00	8 592 762.00		0.00			8 290 000.00	
из них:										
услуги связи		244	0.00	0.00		0.00				
транспортные услуги		244	0.00						0.00	
коммунальные услуги		244	5 144 250.00	5 144 250.00		0.00			0.00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	1 195 317.00	1 115 317.00		0.00			80 000.00	
прочие работы, услуги		244	25 000.00	0.00					25 000.00	
увеличение стоимости основных средств		244	50 000.00	0.00		0.00			50 000.00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	10 468 195.00	2 333 195.00		0.00			8 135 000.00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x								
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	x	0.00	0.00		0.00			0.00	
Остаток средств на конец года	600	x	0.00	0.00		0.00			0.00	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на плановый 20 20 Г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)						в том числе:	
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									из них гранты	всего
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов,										
всего:	100	x	48 921 371.00	40 621 371.00			0.00			8 300 000.00
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	0.00	x		x		x		0.00
доходы от оказания услуг, работ	120	130	8 000 000.00			x		x		8 000 000.00
субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания		130		40 621 371.00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0.00	x		x		x		x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x		x		x		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0.00	x			0.00		x	x
прочие доходы	160	180	300 000.00	x		x		x	x	300 000.00
доходы от операций с активами	180	x		x		x		x		x

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9
Выплаты по расходам, всего:	200	x	48 921 371.00	40 621 371.00		0.00			8 300 000.00
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210	111.119	32 079 993.00	32 079 993.00					
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111.119	32 079 993.00	32 079 993.00					0.00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	0.00			0.00			
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851,852,853	10 000.00	0.00					10 000.00
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0.00	0.00		0.00			0.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	16 831 378.00	8 541 378.00		0.00			8 290 000.00
из них:									
услуги связи		244	0.00	0.00		0.00			0.00
транспортные услуги		244	0.00						
коммунальные услуги		244	5 166 010.00	5 166 010.00		0.00			0.00
работы, услуги по содержанию имущества		244	1 195 317.00	1 115 317.00		0.00			80 000.00
прочие работы, услуги		244	25 000.00	0.00					25 000.00
увеличение стоимости основных средств		244	50 000.00	0.00		0.00			50 000.00
увеличение стоимости материальных запасов		244	10 395 051.00	2 260 051.00		0.00			8 135 000.00
Поступление финансовых активов, всего:	300	x							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	x	0.00	0.00		0.00			0.00
Остаток средств на конец года	600	x	0.00	0.00		0.00			0.00

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 16 января 20 18 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)											
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»					
			в том числе:											
			на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой 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	17 042 219,46	16 882 762,00	16 831 378,00	17 042 219,46	16 882 762,00	16 831 378,00						
в том числе:														
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	704 785,86	0,00	0,00	704 785,86	0,00	0,00						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	.	16 337 433,60	16 882 762,00	16 831 378,00	16 337 433,60	16 882 762,00	16 831 378,00						

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 16 января 20 18 г.
(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	010	
Остаток средств на конец года	020	40 201.20
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель учреждения
 Главный бухгалтер
 Исполнитель

(подпись)
(подпись)
(подпись)

Байрамова Н.П.
 (расшифровка подписи)
 Калашникова Ю.Е.
 (расшифровка подписи)
 Калашникова Ю.Е.
 (расшифровка подписи)



тел.: (351)795-08-08