

УТВЕРЖДАЮ:
И.о.председателя Департамента
(наименование должности лица, утверждающего документ)

образования администрации города
Липецка

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

А.В.Мочалов

(подпись)

(расшифровка подписи)



**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018-2019 ГОДОВ**

от 09 января 2017 года

		КОДЫ	
Государственное учреждение (подразделение)	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 15 г. Липецка	Дата	09.01.2017
Наименование бюджета		ИНН	4824026808
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования администрации города Липецка	КПП	
		УБП	10351
Единица измерения	руб.		
Юридический адрес учреждения			
Фактический адрес учреждения			

Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

1.1.1. Основными целями деятельности ДООУ являются 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. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

1.3.1. Присмотр и уход

Показатели финансового состояния учреждения*

Наименование показателя	Сумма
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	112 795 765,33
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	
в том числе:	105 265 723,68
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	105 265 723,68
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
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	95 180 079,76
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	7 530 041,65
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	7 214 156,27
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджета	315 885,38
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской деятельности	
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	440 928,88
2. Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности	
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:	175 549,09
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность, всего	
в том числе:	
За счет средств бюджета	
За счет средств обязательного медицинского страхования	
За счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
3.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	175 549,09
в том числе:	
3.2.01. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.02. По оплате услуг связи	
3.2.03. По оплате транспортных услуг	
3.2.04. По оплате коммунальных услуг	
3.2.05. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.06. По оплате прочих услуг	
3.2.07. По приобретению основных средств	
3.2.08. По приобретению нематериальных активов	
3.2.09. По приобретению произведенных активов	
3.2.10. По приобретению материальных запасов	175 549,09

3.2.11. По оплате прочих расходов	
3.2.12. По платежам в бюджет	
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
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	
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	
3.3.10. По приобретению материальных запасов	
3.3.11. По оплате прочих расходов	
3.3.12. По платежам в бюджет	
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	
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	
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	
3.4.11. По оплате прочих расходов	
3.4.12. По платежам в бюджет	
3.4.13. По прочим расчетам с кредиторами	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 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			32 746 900,00	26 246 900,00					6 500 000,00	
Доходы от оказания платных услуг и субсидий на выполнение муниципального задания			130 (20000001)	6 500 000,00						6 500 000,00	
Доходы от оказания платных услуг и субсидий на выполнение муниципального задания			130 (40600002)	8 830 000,00	8 830 000,00						
Доходы от оказания платных услуг и субсидий на выполнение			130 (40610004)	17 416 900,00	17 416 900,00						

муниципального задания										
Выплаты всего**	200			32 777 360,27	26 246 900,00					6 530 460,27
Заработная плата		111	211 (40600002)	677 000,00	677 000,00					
Заработная плата		111	211 (40610004)	13 076 000,00	13 076 000,00					
Прочие выплаты		112	212 (40610004)	3 000,00	3 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40600002)	205 000,00	205 000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40610004)	3 948 900,00	3 948 900,00					
Затраты на услуги связи		242	221 (40600002)	42 000,00	42 000,00					
Коммунальные затраты		244	223 (40600002)	2 460 300,00	2 460 300,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		242	225 (40600002)	30 000,00	30 000,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (40600002)	451 782,00	451 782,00					
Прочие работы, услуги		244	226 (20000002)	3 200,00						3 200,00
Прочие работы, услуги		242	226 (40600002)	157 200,00	157 200,00					
Прочие работы, услуги		244	226 (40600002)	334 718,00	334 718,00					
Прочие расходы		852	290 (20000002)	1 875,77						1 875,77
Прочие расходы		853	290 (20000002)	1 656,39						1 656,39
Прочие расходы		851	290 (40600002)	2 454 000,00	2 454 000,00					
Прочие расходы		852	290 (40600002)	8 200,00	8 200,00					
Прочие расходы		853	290 (40600002)	3 400,00	3 400,00					
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (20000002)	23 728,11						23 728,11
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (40600002)	60 000,00	60 000,00					
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (40610004)	367 000,00	367 000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (20000001)	6 500 000,00						6 500 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (40600002)	1 946 400,00	1 946 400,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (40610004)	22 000,00	22 000,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			5 871 400,00	5 871 400,00					
Закупка товаров в сфере инф.-комм. технологий		242		292 200,00	292 200,00					
Прочая закупка товаров для гос. нужд		244		5 579 200,00	5 579 200,00					
Остаток средств на начало года	500			30 460,27						30 460,27
Остаток средств на конец года	600									

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			32 997 900,00	25 997 900,00					7 000 000,00	
Доходы от оказания платных услуг и субсидий на выполнение муниципального задания			130 (20000001)	7 000 000,00						7 000 000,00	
Доходы от оказания платных услуг и субсидий на выполнение муниципального задания			130 (40600002)	8 581 000,00	8 581 000,00						
Доходы от оказания платных услуг и субсидий на выполнение муниципального задания			130 (40610004)	17 416 900,00	17 416 900,00						

Выплаты всего**	200			32 997 900,00	25 997 900,00				7 000 000,00
Зарботная плата		111	211 (40600002)	677 000,00	677 000,00				
Зарботная плата		111	211 (40610004)	13 076 000,00	13 076 000,00				
Прочие выплаты		112	212 (40610004)	3 000,00	3 000,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40600002)	205 000,00	205 000,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40610004)	3 948 900,00	3 948 900,00				
Услуги связи		242	221 (40600002)	42 000,00	42 000,00				
Коммунальные услуги		244	223 (40600002)	2 410 300,00	2 410 300,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		242	225 (40600002)	30 000,00	30 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (40600002)	371 782,00	371 782,00				
Прочие работы, услуги		242	226 (40600002)	157 200,00	157 200,00				
Прочие работы, услуги		244	226 (40600002)	334 718,00	334 718,00				
Прочие расходы		851	290 (40600002)	2 454 000,00	2 454 000,00				
Прочие расходы		852	290 (40600002)	8 200,00	8 200,00				
Прочие расходы		853	290 (40600002)	3 400,00	3 400,00				
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (40610004)	367 000,00	367 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (20000001)	7 000 000,00					7 000 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (40600002)	1 887 400,00	1 887 400,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340 (40610004)	22 000,00	22 000,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			5 622 400,00	5 622 400,00				
Закупка товаров в сфере инф.-комм. технологий		242		292 200,00	292 200,00				
Прочая закупка товаров для гос. нужд		244		5 330 200,00	5 330 200,00				
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	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			33 497 900,00	25 997 900,00					7 500 000,00	
Доходы от оказания платных услуг и субсидий на выполнение муниципального задания			130 (20000001)	7 500 000,00						7 500 000,00	
Доходы от оказания платных услуг и субсидий на выполнение муниципального задания			130 (40600002)	8 581 000,00	8 581 000,00						
Доходы от оказания платных услуг и субсидий на выполнение муниципального задания			130 (40610004)	17 416 900,00	17 416 900,00						
Выплаты всего**	200			33 497 900,00	25 997 900,00					7 500 000,00	
Зарботная плата		111	211 (40600002)	677 000,00	677 000,00						
Зарботная плата		111	211 (40610004)	13 076 000,00	13 076 000,00						
Прочие выплаты		112	212 (40610004)	3 000,00	3 000,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40600002)	205 000,00	205 000,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (40610004)	3 948 900,00	3 948 900,00						
Услуги связи		242	221 (40600002)	42 000,00	42 000,00						

Коммунальные услуги	244	223 (40600002)	2 410 300,00	2 410 300,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	242	225 (40600002)	30 000,00	30 000,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225 (40600002)	371 782,00	371 782,00					
Прочие работы, услуги	242	226 (40600002)	157 200,00	157 200,00					
Прочие работы, услуги	244	226 (40600002)	334 718,00	334 718,00					
Прочие расходы	851	290 (40600002)	2 454 000,00	2 454 000,00					
Прочие расходы	852	290 (40600002)	8 200,00	8 200,00					
Прочие расходы	853	290 (40600002)	3 400,00	3 400,00					
Увеличение стоимости основных средств	244	310 (40610004)	367 000,00	367 000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340 (20000001)	7 500 000,00						7 500 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340 (40600002)	1 887 400,00	1 887 400,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340 (40610004)	22 000,00	22 000,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		5 622 400,00	5 622 400,00					
Закупка товаров в сфере инф.-комм. технологий	242		292 200,00	292 200,00					
Прочая закупка товаров для гос. нужд	244		5 330 200,00	5 330 200,00					
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)								
			в том числе:								
			Всего на закупки			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"		
			2017 год	2018 год	2019 год	2017 год	2018 год	2019 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001		5 871 400,00	5 622 400,00	5 622 400,00	5 871 400,00	5 622 400,00	5 622 400,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001		3 175 400,00			3 175 400,00					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		2 696 000,00	5 622 400,00	5 622 400,00	2 696 000,00	5 622 400,00	5 622 400,00			

О средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2017 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	85 245,95
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	85 245,95

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



Мухоморова Т.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

Л. Буцайтер
(должность)

Лис
(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Рейсеры Е.А.
(расшифровка подписи)

38-53-44
(телефон)

" 09 " января 2017 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»