

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка-детский сад №168»

Приказ

от 17.01.2018г.

№ 7/1

Об утверждении плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
«Центр развития ребенка-детский сад № 168»

Во исполнение решения Воронежской городской Думы от 20.12.2017
№ 736-IV «О бюджете городского округа город Воронеж на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов»

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемый план финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребенка - детский сад № 168» на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов.

2. Приказы муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 168» от 17.01.2017 г.
№ 9 «Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребенка-детский сад № 168» и от 29.12.2017 г. № 174
«О внесении изменений в приказ муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Центр развития ребенка-детский сад № 168»
от 17.01.2017 г. № 9» считать утратившими силу.

Заведующий



Н.А. Азарова

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя управления образования и
молодежной политики администрации городского округа
город Воронеж

А.С. Стариков

(подпись) (расшифровка подписи)

«17» января 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения "Центр развития ребёнка -
детский сад № 168"



Н.А. Азарова

(подпись) (расшифровка подписи)

« » января 2018 г.

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

« » января 2018 г.

Наименование учреждения (подразделения): муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр
развития ребёнка - детский сад № 168"

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
3662050351

Код причины постановки на учет (КПП): 366201001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя: управление образования и молодежной политики
администрации городского округа город Воронеж

Адрес фактического местонахождения учреждения
(подразделения): 394088, г. Воронеж, улица Хользунова, 108 А
Единица измерения: руб.

| | КОДЫ |
|--------------|-------------|
| Форма по КФД | |
| Дата | |
| по ОКПО | 49756347 |
| | 203P9721 |
| | |
| Глава по БК | 924 |
| по ОКАТО | 20401370000 |
| по ОКЕИ | 383 |

I. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

обеспечение воспитания, обучения и развития, а также присмотра, ухода и оздоровления детей в возрасте от 2-х месяцев (при наличии соответствующих условий) - до 7-и лет, создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования

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

услуги, осуществляемые на платной основе, отсутствуют

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества,

всего: 26770274,40руб.

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления:

26770274,40руб.

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств:

-

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности:

-

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества,

всего: 4388493,68руб.

1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого

имущества: 1783429,44руб.

II. Показатели финансового состояния
учреждения (подразделения)
на «01» января 2018 г.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|-------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Нефинансовые активы, всего | 90 426,2 |
| 1.1 | из них: недвижимое имущество, всего | 26 770,3 |
| 1.1.1 | в том числе: остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 16 211,0 |
| 1.2 | особо ценное движимое имущество, всего | 1 783,4 |
| 1.2.1 | в том числе: остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 171,1 |
| 2 | Финансовые активы, всего | 845,9 |
| 2.1 | из них: денежные средства учреждения, всего | 727,8 |
| 2.1.1 | в том числе: денежные средства учреждения на счетах | 727,8 |
| 2.1.2 | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | - |
| 2.2 | иные финансовые инструменты | - |
| 2.3 | дебиторская задолженность по доходам | 29,3 |
| 2.4 | дебиторская задолженность по расходам | 88,8 |
| 3 | Обязательства, всего | 903,4 |
| 3.1 | из них: долговые обязательства | - |
| 3.2 | кредиторская задолженность | 903,4 |
| 3.2.1 | в том числе: просроченная кредиторская задолженность | - |

III. Показатели по поступлениям и выплатам
учреждения (подразделения)
на « » января 2018 г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения 2018 года, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) | | | | | | | |
|--|------------|---|---|--|--|--|---|--------------|--|--|
| | | | всего на 2018 год | 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 вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | всего | из них гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Поступления от доходов, всего | 100 | X | 27 887 900,00 | 22 581 900,00 | | | | 5 306 000,00 | | |
| в том числе | | | | X | X | X | X | | X | |
| доходы от собственности | 110 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ | 120 | 130 | 27 887 900,00 | 22 581 900,00 | X | X | | 5 306 000,00 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | X | X | X | X | | X | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | | | X | | | X | X | X | |
| прочие доходы | 160 | 180 | | X | X | X | X | | | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | | X | X | X | X | | X | |
| Выплаты по расходам, всего | 200 | X | 28 565 797,86 | 22 581 900,00 | | | | 5 983 897,86 | | |
| в том числе | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 210 | | 18 054 000,00 | 18 054 000,00 | | | | | | |
| из них | | | | | | | | | | |
| оплата труда | | 111 | 13 867 700,00 | 13 867 700,00 | | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 119 | 4 185 400,00 | 4 185 400,00 | | | | | | |
| иные выплаты персоналу учреждений | | 112 | 900,00 | 900,00 | | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | | | | | | | | | |
| из них | | | | | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | | | 1 037 000,00 | 1 037 000,00 | | | | | | |
| из них | | | | | | | | | | |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 1 037 000,00 | 1 037 000,00 | | | | | | |
| уплата прочих налогов и сборов | | 852 | | | | | | | | |
| уплата иных платежей | | 853 | | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | | | 9 474 797,86 | 3 490 900,00 | | | | 5 983 897,86 | | |
| из них | | | | | | | | | | |
| услуги связи | | 244 | 47 900,00 | 47 900,00 | | | | | | |
| транспортные услуги | | | | | | | | | | |
| коммунальные услуги | | 244 | 1 729 000,00 | 1 729 000,00 | | | | | | |
| арендная плата за пользование имуществом | | | | | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 378 000,00 | 378 000,00 | | | | | | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 177 000,00 | 177 000,00 | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | | | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 7 142 897,86 | 1 159 000,00 | | | | 5 983 897,86 | | |
| 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 | 677 897,86 | | | | | 677 897,86 | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения 2019 года, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) | | | | | | |
|--|------------|---|---|--|--|--|---|--------------|--|
| | | | всего на 2019 год | 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 вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | всего | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поступления от доходов, всего | 100 | X | 28 045 900,00 | 22 739 900,00 | | | | 5 306 000,00 | |
| в том числе | | | | X | X | X | X | | X |
| доходы от собственности | 110 | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ | 120 | 130 | 28 045 900,00 | 22 739 900,00 | X | X | | 5 306 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | X | X | X | X | | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | | | X | | | X | X | X |
| прочие доходы | 160 | | | X | X | X | X | | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | | X | X | X | X | | X |
| Выплаты по расходам, всего | 200 | X | 28 045 900,00 | 22 739 900,00 | | | | 5 306 000,00 | |
| в том числе | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 210 | | 18 095 000,00 | 18 095 000,00 | | | | | |
| из них | | | | | | | | | |
| оплата труда | | 111 | 13 896 700,00 | 13 896 700,00 | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 119 | 4 197 400,00 | 4 197 400,00 | | | | | |
| иные выплаты персоналу учреждений | | 112 | 900,00 | 900,00 | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | | | | | | | | |
| из них | | | | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | | | 1 037 000,00 | 1 037 000,00 | | | | | |
| из них | | | | | | | | | |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 1 037 000,00 | 1 037 000,00 | | | | | |
| уплата прочих налогов и сборов | | 852 | | | | | | | |
| уплата иных платежей | | 853 | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | | | 8 913 900,00 | 3 607 900,00 | | | | 5 306 000,00 | |
| из них | | | | | | | | | |
| услуги связи | | 244 | 47 900,00 | 47 900,00 | | | | | |
| транспортные услуги | | | | | | | | | |
| коммунальные услуги | | 244 | 1 802 000,00 | 1 802 000,00 | | | | | |
| арендная плата за пользование имуществом | | | | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 378 000,00 | 378 000,00 | | | | | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 177 000,00 | 177 000,00 | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 6 509 000,00 | 1 203 000,00 | | | | 5 306 000,00 | |
| 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 | | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения 2020 года, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) | | | | | | | |
|--|------------|---|---|--|--|--|---|--------------|--|--|
| | | | всего на 2020 год | 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 вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | всего | из них гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Поступления от доходов, всего | 100 | X | 28 321 900,00 | 23 015 900,00 | | | | 5 306 000,00 | | |
| в том числе | | | | X | X | X | X | | X | |
| доходы от собственности | 110 | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ | 120 | 130 | 28 321 900,00 | 23 015 900,00 | X | X | | 5 306 000,00 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | X | X | X | X | | X | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | | | X | | | X | X | X | |
| прочие доходы | 160 | | | X | X | X | X | | | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | | X | X | X | X | | X | |
| Выплаты по расходам, всего | 200 | X | 28 321 900,00 | 23 015 900,00 | | | | 5 306 000,00 | | |
| в том числе | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 210 | | 18 249 000,00 | 18 249 000,00 | | | | | | |
| из них | | | | | | | | | | |
| оплата труда | | 111 | 14 014 700,00 | 14 014 700,00 | | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 119 | 4 233 400,00 | 4 233 400,00 | | | | | | |
| иные выплаты персоналу учреждений | | 112 | 900,00 | 900,00 | | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | | | | | | | | | |
| из них | | | | | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | | | 1 037 000,00 | 1 037 000,00 | | | | | | |
| из них | | | | | | | | | | |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 1 037 000,00 | 1 037 000,00 | | | | | | |
| уплата прочих налогов и сборов | | 852 | | | | | | | | |
| уплата иных платежей | | 853 | | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | | | 9 035 900,00 | 3 729 900,00 | | | | 5 306 000,00 | | |
| из них | | | | | | | | | | |
| услуги связи | | 244 | 47 900,00 | 47 900,00 | | | | | | |
| транспортные услуги | | | | | | | | | | |
| коммунальные услуги | | 244 | 1 878 000,00 | 1 878 000,00 | | | | | | |
| арендная плата за пользование имуществом | | | | | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 378 000,00 | 378 000,00 | | | | | | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 177 000,00 | 177 000,00 | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | | | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 6 555 000,00 | 1 249 000,00 | | | | 5 306 000,00 | | |
| 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 | | | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | | | | | | |

Ш.І. Показатели выплат по расходам на закупку
товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на « » января 2018 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 | | | | | |
| | | | | | | 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. | на 2019 г. | на 2020 г. | на 2018 г. | на 2019 г. | на 2020 г. | на 2018 г. | на 2019 г. | на 2020 г. | | | |
| очередной финансовый год | 1-ый год планового периода | 2-ой год планового периода | очередной финансовый год | 1-ый год планового периода | 2-ой год планового периода | очередной финансовый год | 1-ый год планового периода | 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 | 9 474 797,86 | 8 913 900,00 | 9 035 900,00 | 9 474 797,86 | 8 913 900,00 | 9 035 900,00 | | | |
| в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года | 1001 | X | 627 493,87 | 627 493,87 | 627 493,87 | 627 493,87 | 627 493,87 | 627 493,87 | | | |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки | 2001 | | 8 847 303,99 | 8 286 406,13 | 8 408 406,13 | 8 847 303,99 | 8 286 406,13 | 8 408 406,13 | | | |
| | | 2018 | 8 847 303,99 | | | 8 847 303,99 | | | | | |
| | | 2019 | | 8 286 406,13 | | | 8 286 406,13 | | | | |
| | | 2020 | | | 8 408 406,13 | | | 8 408 406,13 | | | |

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение учреждения (подразделения)
на «01» января 2018 г.

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) |
|--------------------------------|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 10 | 49 857,12 |
| Остаток средств на конец года | 20 | 39 058,64 |
| Поступление | 30 | 44 056,67 |
| Выбытие | 40 | 54 855,15 |

V. Справочная информация
на «01» января 2018 г.

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, тыс. руб. |
|---|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего | 10 | |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего | 20 | |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего | 30 | X |

Руководитель учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)



(подпись)

Н.А. Азарова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
учреждения (подразделения)

(подпись)

С.Г. Туленинова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 221-02-67

(подпись)

А.Ю. Мостепанов
(расшифровка подписи)

« » января 2018 г.