

Приложение № 1

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель (подпись) Полякова О.Ю.  
 (подпись) января 2017 г.



**ПЛАН**  
 финансово-хозяйственной деятельности  
 на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов  
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
 детский сад № 124 «Планета детства»  
 (наименование организации)

Адрес фактического местонахождения учреждения

Дата	20.01.2017 г.
Дата утверждения предыдущего плана	11.01.2016 г.
Код получателя бюджетных средств по ОКПО	8468819
Учредитель	Управление образования администрации города Ульяновска
Федеральное агентство по образованию	073
ИНН	7325079461
КПП	732501001
Единица измерения по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждений, открыт в Управление Федерального Казначейства по Ульяновской области	20686U72790
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в Управление Федерального Казначейства по Ульяновской области	21686U72790

1.1. Цели деятельности учреждения:

Развитие и воспитание детей дошкольного возраста.

1.2. Виды деятельности учреждения: дошкольное образование (предшествующее начальному общему).

1.3. Перечень услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения:

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основной образовательной программе.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества: 8 165 475,53

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества:

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 788 557,48

2.1. Показатели финансового состояния учреждения на 31.12.2016 г.  
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
	Нефинансовые активы, всего:	8 165 475,53
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	2 209 929,66
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	788 557,48
	в том числе:	
	остаточная стоимость	693049,82
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	200226,60
	из них:	
	кредиторская задолженность:	200226,60
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2016 г.  
( финансовый год)

Наименование показателя	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. ( с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
		всего	в том числе			
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало года	х	17267,37				17267,37

в том числе						
<b>Поступления, всего:</b>		38 958 410,68	29 400 763,65	2805337,62		6 752 309,41
иные субсидии, представляемые из бюджета		2 805 337,62	x	2805337,62		X
доходы от собственности	120		x	x	x	
доходы от оказания услуг, работ	130	6 752 309,41	x	x	x	6 752 309,41
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140		x	x	x	
поступления в виде грантов	180		x	x	x	
безвозмездные поступления	180		x	x	x	
возмещение коммунальных услуг	180		x	x	x	
прочие доходы			x	x	x	
<b>Выплаты по расходам, всего</b>		<b>38 958 410,68</b>	<b>29 400 763,65</b>	<b>2 805 337,62</b>		<b>6 752 309,41</b>
Расходы	200	31 077 533,83	28 872 707,36	2 204 826,47		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	<b>25 846 862,77</b>	<b>25 445 476,37</b>			<b>401 386,20</b>
в том числе		X	x	X	x	x
Заработная плата	211	18 212 632,68	18 212 632,68			318 474,50
Прочие выплаты	212	3945,60	3945,60			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	7 228 898,09	7 228 898,09			82 911,70
Оплата работ, услуг	220	<b>6 259 174,95</b>	<b>3 427 230,99</b>	<b>2 204 826,47</b>		<b>627 117,49</b>
Услуги связи	221	50000,00	50 000,00			
Транспортные услуги	222					
Коммунальные услуги	223	2844251,04	2 844 251,04			
Арендная плата за пользование имуществом	224					
Работы, услуги по содержанию имущества	225	535 457,14	280 222,00	255235,14		378 843,53
Прочие работы, услуги	226	254234,00	190 280,00	63943,00		182 481,02
Пособия по социальной помощи населению	262	1 885 637,33		1885648,33		
Прочие расходы	290	62 477,95	62 477,95			65 792,94
Поступление нефинансовых активов	300	<b>6 852 373,16</b>	<b>528 056,29</b>	<b>600 511,15</b>		<b>5 723 805,72</b>
Увеличение стоимости основных средств	310	403 795,55	66 681,40	337111,15		444 817,41
Увеличение стоимости материальных запасов	340	7 477 084,30	461 374,89	263400,00		5 278 988,31
Остаток средств на конец года	x					

2.3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2017 г.  
( 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	292 ,77
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	230,83
Выбытие	040	523,61

#### 2.4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение	030	230,83

#### 3.1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 г. (1-й год планового периода)

Наименование показателя	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
		всего	в том числе			
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало года	х					
в том числе						
<b>Поступления, всего:</b>		<b>14 914 500,00</b>	<b>7 078 400,00</b>	<b>166 800,00</b>		<b>7 669 300,00</b>
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		166 800,00	х	166 800,00		х
доходы от собственности	120		х	х	х	
доходы от оказания услуг, работ	130	7 669 300,00	х	х	х	7 669 300,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140		х	х	х	
поступления в виде грантов	180		х	х	х	
безвозмездные поступления	180		х	х	х	
возмещение коммунальных услуг	180		х	х	х	
прочие доходы			х	х	х	
<b>Выплаты по расходам, всего</b>		<b>14 914 500,00</b>	<b>7 078 400,00</b>	<b>166 800,00</b>		<b>7 669 300,00</b>
Расходы	200	6 968 800,00	6 968 800,00			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	<b>3 353 600,00</b>	<b>3 353 600,00</b>			
в том числе		х	х	х	х	х
Заработная плата	211	2 575 700,00	2 575 700,00			
Прочие выплаты	212					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	777 900,00	777 900,00			
Оплата работ, услуг	220	<b>3 615 200,00</b>	<b>3 615 200,00</b>	<b>0,00</b>		
Услуги связи	221					
Транспортные услуги	222					

Коммунальные услуги	223	3 469 900,00	3 469 900,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224					
Работы, услуги по содержанию имущества	225	109 800,00	109 800,00			
Прочие работы, услуги	226					
Пособия по социальной помощи населению	262			0,00		
Прочие расходы	290	35 500,00	35 500,00			
в том числе их них		x	x	x	x	x
Стипендия						
Поступление нефинансовых активов	300	<b>7 945 700,00</b>	<b>109 600,00</b>	<b>166 800,00</b>		<b>7 669 300,00</b>
Увеличение стоимости основных средств	310					
Увеличение стоимости материальных запасов	340	7 945 700,00	109 600,00	166 800,00		7 669 300,00
Остаток средств на конец года	x					

4.1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 г.  
(2-й год планового периода)

Наименование показателя	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
		всего	в том числе			
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало года	x					
в том числе						
<b>Поступления, всего:</b>		<b>14 919 000,00</b>	<b>7078400,00</b>	<b>171 300,00</b>		<b>7 669 300,00</b>
иные субсидии, предоставляемые из бюджета		171 300,00	x	171 300,00		x
доходы от собственности	120		x	x	x	
доходы от оказания услуг, работ	130	7 669 300,00	x	x	x	7 669 300,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140		x	x	x	
поступления в виде грантов	180		x	x	x	
безвозмездные поступления	180		x	x	x	
возмещение коммунальных услуг	180		x	x	x	
прочие доходы			x	x	x	
<b>Выплаты по расходам, всего</b>		<b>14 919 000,00</b>	<b>7 078 400,00</b>	<b>171 300,00</b>		<b>7 669 300,00</b>
Расходы	200	6 034 100,00	6 034 100,00			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	<b>3 571 400,00</b>	<b>3 571 400,00</b>			
в том числе		x	x	X	x	x
Заработная плата	211	2 743 000,00	2 743 700,00			
Прочие выплаты	212					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	828 400,00	828 400,00			
Оплата работ, услуг	220	<b>2 462 700,00</b>	<b>2 484 100,00</b>			
Услуги связи	221	21 400,00	21 400,00			
Транспортные услуги	222					

Коммунальные услуги	223	2 426 300,00	2 426 300,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224					
Работы, услуги по содержанию имущества	225					
Прочие работы, услуги	226					
Пособия по социальной помощи населению	262					
Прочие расходы	290	36 400,00	36 400,00			
в том числе их них		x	x	x	x	x
Стипендия						
Поступление нефинансовых активов	300	<b>7 953 100,00</b>	<b>112 500,00</b>	<b>171 300,00</b>		<b>7 669 300,00</b>
Увеличение стоимости основных средств	310					
Увеличение стоимости материальных запасов	340	7 953 100,00	112 500,00	171 300,00		7 669 300,00
Остаток средств на конец года	x					