

Приложение 1
к Порядку составления и
утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного и
автономного учреждений

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ
Детский сад №232 «Рябинушка»
О.Н. Пахомова
29 декабря 2015 год



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №232 «Рябинушка» комбинированного вида
(наименование учреждения (подразделения))
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

ИНН / КПП:2223033638/222301001

Единица измерения: руб.

Наименование представителя
учредителя: Комитет по образованию
города Барнаула

Адрес фактического
местонахождения учреждения:
г.Барнаул, ул. Юрина, 275

КОДЫ

| | |
|--------------|--------------|
| Форма по КФД | |
| Дата | 29.12.2015г. |
| по ОКПО | 13963622 |
| по ОКЕИ | |

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения - образовательная деятельность по основной общеобразовательной программе - образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми;

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения реализация основных образовательных программ дошкольного образования, реализация адаптированных образовательных программ дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание дополнительных образовательных услуг;

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц, осуществляется за плату: художественной направленности, физкультурно-спортивной направленности, социально-педагогической направленности;

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 55 409 109,09 руб.;

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 55 409 109,09 руб.;

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 8 714 004,84 руб.;

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 0,00 руб.;

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 1 768 241,82 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 74 104,00 руб.

**2. Показатели финансового состояния учреждения
на 1 января 2016г.
(на последнюю отчетную дату)**

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, руб. |
|-------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Нефинансовые активы, всего: | 42 121 246,06 |
| | из них: | 40 370 265,24 |
| | недвижимое имущество, (в том числе земельные участки), всего: | |
| | в том числе: остаточная стоимость | 6 396 768,77 |
| | особо ценное движимое имущество, всего: | 74 104,00 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 52 931,44 |
| 2. | Финансовые активы, всего: | 835 264,14 |
| | из них: денежные средства учреждения, всего | 645 016,82 |
| | в том числе: денежные средства учреждения на счетах | 645 016,82 |
| | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 0,00 |
| | иные финансовые инструменты | 0,00 |
| | дебиторская задолженность по доходам | 140 945,81 |
| | дебиторская задолженность по расходам | 49 301,51 |
| 3. | Обязательства, всего: | 607 751,11 |
| | из них: долговые обязательства | 0,00 |
| | кредиторская задолженность: | 607 751,11 |
| | в том числе: просроченная кредиторская задолженность | 0,00 |

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 30.06.2016г.

2016 год

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | |
|---|------------|-----------------------------------|---|--|---|--|--|-------|---------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | всего | из них гранты |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ | субсидии и на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 22185906,26 | 17565538,11 | 944781,44 | | 3675586,71 | | |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | | | X | X | X | | X | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 20784581,90 | 17565538,11 | X | X | 3219043,79 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | X | X | X | | X | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 944781,44 | X | 944781,44 | | X | X | |
| прочие доходы | 160 | 180 | 456542,92 | X | X | X | 456542,92 | | |
| доходы от операций с активами | 170 | | | X | X | X | | X | |
| возврат неиспользованных остатков (на начало планируемого года) субсидий прошлых лет в доход бюджета (отражается со знаком «-») | 180 | X | | | | | X | X | |
| возврат расходов прошлых лет по неиспользованным обязательствам, излишне перечисленным налогам | 190 | X | | | X | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----|-------------|-------------|-----------|--|------------|--|
| и возмещенным средствам из ФСС (отражается со знаком «+») | | | | | | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 22830923,08 | 17621234,11 | 994734,24 | | 4214954,73 | |
| в том числе на: | | | | | | | | |
| выплаты персоналу всего: | 210 | X | 14584074,20 | 14581594,13 | | | 2480,07 | |
| из них: | | 111 | 11195056,39 | 11195020,77 | | | 35,62 | |
| | | 112 | 5677,28 | 5677,28 | | | | |
| | | 119 | 3383340,53 | 3380896,08 | | | 2444,45 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | X | 575696,80 | | 575696,80 | | | |
| из них: | | 321 | 575696,80 | | 575696,80 | | | |
| | | 340 | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | X | 790409,31 | 789687,10 | | | 722,21 | |
| из них: | | 851 | 786341,70 | 786341,70 | | | | |
| | | 852 | 3345,40 | 3345,40 | | | | |
| | | 853 | 722,21 | | | | 722,21 | |
| Безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 831 | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 6880742,77 | 2249952,88 | 419037,44 | | 4211752,45 | |
| из них: | | 243 | | | | | | |
| | | 244 | 6880742,77 | 2249952,88 | 419037,44 | | 4211752,45 | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 645016,82 | 55696,00 | 49952,80 | | 539368,02 | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | | | | |

2017 год

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | |
|---|------------|-----------------------------------|---|--|---|--|------------|--|--|
| | | | всего | 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 абз.2 п.1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ | субсидии и на осуществление капитальных вложений | всего | из них гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 13187481,55 | 9588955,00 | | | 3598526,55 | | |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | | | X | X | X | | X | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 12772094,68 | 9588955,00 | X | X | 3183139,68 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | X | X | X | | X | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | | | X | | | X | X | |
| прочие доходы | 160 | 180 | 415386,87 | X | X | X | 415386,87 | | |
| доходы от операций с активами | 170 | | | X | X | X | | X | |
| возврат неиспользованных остатков (на начало планируемого года) субсидий прошлых лет в доход бюджета (отражается со знаком «-») | 180 | X | | | | | X | X | |

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----|-------------|------------|--|---|------------|--|
| возврат расходов прошлых лет по неиспользованным обязательствам, излишне перечисленным налогам и возмещенным средствам из ФСС (отражается со знаком «+») | 190 | X | | | | X | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 13187481,55 | 9588955,00 | | | 3598526,55 | |
| в том числе на: | | | | | | | | |
| выплаты персоналу всего: | 210 | X | 6888076,38 | 6888030,00 | | | 46,38 | |
| из них: | | 111 | 5287731,62 | 5287696,00 | | | 35,62 | |
| | | 112 | 3450,00 | 3450,00 | | | | |
| | | 119 | 1596894,76 | 1596884,00 | | | 10,76 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | X | | | | | | |
| из них: | | 321 | | | | | | |
| | | 340 | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | X | 620500,00 | 620500,00 | | | | |
| из них: | | 851 | 617154,60 | 617154,60 | | | | |
| | | 852 | 3345,40 | 3345,40 | | | | |
| | | 853 | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 831 | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 5678905,17 | 2080425,00 | | | 3598480,17 | |
| из них: | | 243 | | | | | | |
| | | 244 | 5678905,17 | 2080425,00 | | | 3598480,17 | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | | | | |

2018 год

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | |
|---|------------|-----------------------------------|---|--|---|--|--|-------|---------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | всего | из них гранты |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ | субсидии и на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 13187481,55 | 9588955,00 | | | 3598526,55 | | |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | | | X | X | X | | X | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 12772094,68 | 9588955,00 | X | X | 3183139,68 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | X | X | X | | X | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | | X | | | X | X | |
| прочие доходы | 160 | 180 | 415386,87 | X | X | X | 415386,87 | | |
| доходы от операций с активами | 170 | | | X | X | X | | X | |
| возврат неиспользованных остатков (на начало | 180 | X | | | | | X | X | |

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----|-------------|------------|---|--|------------|--|
| планируемого года) субсидий прошлых лет в доход бюджета (отражается со знаком «- ») | | | | | | | | |
| возврат расходов прошлых лет по неиспользованным обязательствам, излишне перечисленным налогам и возмещенным средствам из ФСС (отражается со знаком «+») | 190 | X | | | X | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 13187481,55 | 9588955,00 | | | 3598526,55 | |
| в том числе на: | | | | | | | | |
| выплаты персоналу всего: | 210 | X | 6888076,38 | 6888030,00 | | | 46,38 | |
| из них: | | 111 | 5287731,62 | 5287696,00 | | | 35,62 | |
| | | 112 | 3450,00 | 3450,00 | | | | |
| | | 119 | 1596894,76 | 1596884,00 | | | 10,76 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | X | | | | | | |
| из них: | | 321 | | | | | | |
| | | 340 | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | X | 620500,00 | 620500,00 | | | | |
| из них: | | 851 | 617154,60 | 617154,60 | | | | |
| | | 852 | 3345,40 | 3345,40 | | | | |
| | | 853 | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 831 | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 5678905,17 | 2080425,00 | | | 3598480,17 | |
| из них: | | 243 | | | | | | |
| | | 244 | 5678905,17 | 2080425,00 | | | 3598480,17 | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | | | | |

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 Российской Федерации), всего: | 020 | |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | |

И.о. заместителя главного бухгалтера

Е.Н.Эбель

А.О.Щерба
441561
30.06.2016г.