

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования Верх-Исетского района
Департамента образования Администрации г.Екатеринбурга

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.В.Фадеева

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 " июня

20 17 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов**

" 29 " июня 2017 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 128

ИНН/КПП
Единица измерения: руб.

6658439711/665801001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

620034, Свердловская обл., Екатеринбург г, Опалихинская, 23б

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	29.06.2017
по ОКПО	27711373
по РУБН/НУБП	0362300003747
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.2 Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:

Обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 лет до 7 лет. МБДОУ создает условия для реализации гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

1.1. Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения:

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам деятельности, в соответствии с уставом учреждения:

Реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности.

1.4. Перечень услуг (работ), предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:
присмотр и уход

1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления (подписания) плана:
141404915,45

4.1 стоимость имущества, закрепленного собственником за учреждением на праве оперативного управления:
154068568,650

4.2 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств:
110586048,050

4.3. стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности:
85000,0

1.6. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления (подписания) плана:
12663653,2

0

5.1 в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:
3710797,6

0

1.7. Иная информация по усмотрению учредителя, главного распорядителя бюджетных средств:
0

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 29 июня 2017г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	1. Нефинансовые активы, всего:	155 274 265,58
	из них:	141 404 915,45
	1.1 недвижимое имущество	
	в том числе:	136 692 899,06
	1.1 недвижимое имущество по остаточной стоимости	
	из них:	3 710 797,60
	1.2 особо ценное движимое имущество	
	в том числе:	1 966 833,10
	1.2.1 особо ценное движимое имущество по остаточной стоимости	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КФСР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,01)									
							Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:			Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:		Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе:	
								субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	14	16	17	26	24	25	29
Поступления, в том числе по видам поступлений	100	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000		20 728 654,54	15 055 128,00	0,00	5 673 526,54	20 205 812,54	14 556 286,00	5 649 526,54	20 263 007,54	14 613 481,00	5 649 526,54
в том числе:																
2. Доходы от оказания услуг, работ	120	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000		20 705 154,54	15 055 128,00	0,00	5 650 026,54	20 182 312,54	14 556 286,00	5 626 026,54	20 239 507,54	14 613 481,00	5 626 026,54
из них:																
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания бюджетным учреждением	120	130	906000001.00	000.0000.0000000.000	130		15 055 128,00	15 055 128,00	0,00	0,00	14 556 286,00	14 556 286,00	0,00	14 613 481,00	14 613 481,00	0,00
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	120	180	000000000.00	906.3050.0000040.000	180		4 961 700,00	0,00	0,00	4 961 700,00	4 961 700,00	0,00	4 961 700,00	4 961 700,00	0,00	4 961 700,00
2.2. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	120	130	000000000.00	906.3020.1040040.000	130		688 326,54	0,00	0,00	688 326,54	664 326,54	0,00	664 326,54	664 326,54	0,00	664 326,54
6. Прочие доходы	160	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000		23 500,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00
из них:																
Прочие безвозмездные поступления	160	180	000000000.00	906.3039.9040040.000	180		23 500,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00
Выплаты по расходам, всего :		000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	21 386 322,70	15 055 128,00	0,00	6 331 194,70	20 863 480,70	14 556 286,00	6 307 194,70	20 920 675,70	14 613 481,00	6 307 194,70
в том числе:																
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	11 064 200,00	10 751 720,00	0,00	312 480,00	11 116 170,00	10 803 690,00	312 480,00	11 116 170,00	10 803 690,00	312 480,00
из них:																
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	11 064 200,00	10 751 720,00	0,00	312 480,00	11 116 170,00	10 803 690,00	312 480,00	11 116 170,00	10 803 690,00	312 480,00
из них:																
в том числе, за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:		000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	10 751 720,00	10 751 720,00	0,00	0,00	10 803 690,00	10 803 690,00	0,00	10 803 690,00	10 803 690,00	0,00
из них:																
КОСГУ 211 заработная плата		111	906000001.00	000.0000.0000000.000	211	0701	8 257 166,00	8 257 166,00	0,00	0,00	8 297 200,00	8 297 200,00	0,00	8 297 200,00	8 297 200,00	0,00

прочие выплаты		112	906000001.00	000.0000.0000000.000	212	0701	890,00	890,00	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	906000001.00	000.0000.0000000.000	213	0701	2 493 664,00	2 493 664,00	0,00	0,00	2 505 800,00	2 505 800,00	0,00	2 505 800,00	2 505 800,00	0,00
в том числе за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	312 480,00	0,00	0,00	312 480,00	312 480,00	0,00	312 480,00	312 480,00	0,00	312 480,00
из них:																
КОСГУ 211 заработная плата		111	000000000.00	906.3020.1040040.000	211	0701	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00
КОСГУ 211 заработная плата		111	000000000.00	906.3020.1040040.000	211	0703	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	000000000.00	906.3020.1040040.000	213	0701	0,00	0,00	0,00	0,00	72 480,00	0,00	72 480,00	72 480,00	0,00	72 480,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	000000000.00	906.3020.1040040.000	213	0703	72 480,00	0,00	0,00	72 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе, на уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	2 541 452,00	2 504 652,00	0,00	36 800,00	2 055 508,00	2 032 008,00	23 500,00	2 055 508,00	2 032 008,00	23 500,00
из них:																
в том числе на уплату налога на имущество и земельного налога	231	851	000000000.00	906.3020.1040040.000	290	0703	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на уплату налога на имущество и земельного налога	231	851	906000001.00	000.0000.0000000.000	290	0701	2 504 652,00	2 504 652,00	0,00	0,00	2 032 008,00	2 032 008,00	0,00	2 032 008,00	2 032 008,00	0,00
в том числе на уплату прочих налогов, сборов	232	852	000000000.00	906.3020.1040040.000	290	0703	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на уплату иных платежей	233	853	000000000.00	906.3039.9040040.000	290	0701	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00
в том числе на уплату иных платежей	233	853	000000000.00	906.3039.9040040.000	290	0709	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	000	000000000.00	000.0000.0000000.000	000	0000	7 780 670,70	1 798 756,00	0,00	5 981 914,70	7 691 802,70	1 720 588,00	5 971 214,70	7 748 997,70	1 777 783,00	5 971 214,70
из них:																
КОСГУ 221 Услуги связи	261	244	906000001.00	000.0000.0000000.000	221	0701	35 696,00	35 696,00	0,00	0,00	35 896,00	35 896,00	0,00	35 896,00	35 896,00	0,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	263	244	906000001.00	000.0000.0000000.000	223	0701	1 257 000,00	1 257 000,00	0,00	0,00	1 314 822,00	1 314 822,00	0,00	1 372 017,00	1 372 017,00	0,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	263	244	000000000.00	906.3020.1040040.000	223	0701	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	263	244	000000000.00	906.3020.1040040.000	223	0703	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 225 Работы , услуги по содержанию имущества	265	244	000000000.00	906.3050.0000040.000	225	0709	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 225 Работы , услуги по содержанию имущества	265	244	906000001.00	000.0000.0000000.000	225	0701	269 922,00	269 922,00	0,00	0,00	264 732,00	264 732,00	0,00	264 732,00	264 732,00	0,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	266	244	000000000.00	906.3020.1040040.000	226	0701	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	266	244	000000000.00	906.3020.1040040.000	226	0703	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	266	244	000000000.00	906.3050.0000040.000	226	0709	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 29 июня 2017г.

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 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"		
			На 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-ый год планового периода	На 2019г. 2-ой год планового периода	На 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-ый год планового периода	На 2019г. 2-ой год планового периода	На 2017г. очередной финансовый год	На 2018г. 1-ый год планового периода	На 2019г. 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	001	X	7 780 670,70	7 691 802,70	7 748 997,70	1 798 756,00	1 720 588,00	1 777 783,00	5 981 914,70	5 971 214,70	5 971 214,70
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных	1001	2016	1 076 954,25	0,00	0,00	1 076 954,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на закупку товаров, работ, услуг	2001	2017	6 703 716,45	0,00	0,00	721 801,75	0,00	0,00	5 981 914,70	0,00	0,00
в том числе на закупку товаров, работ, услуг	2001	2018	0,00	7 691 802,70	0,00	0,00	1 720 588,00	0,00	0,00	5 971 214,70	0,00
в том числе на закупку товаров, работ, услуг	2001	2019	0,00	0,00	7 748 997,70	0,00	0,00	1 777 783,00	0,00	0,00	5 971 214,70

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 29 июня 2017г.

(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	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3

Заведующая ДОУ

Заместитель начальника

Экономист

30 июня 2017 года.

