

от " " 20 г. №

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования города Пензы

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Ю.А.Голодяев

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 09 " января 2018 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2018 год

" 01 " января 2018 г.

Наименование муниципального бюджетного
(автономного) учреждения (подразделения)

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 99
города Пензы "Карусель"

ИНН / КПП

5836200227 583601001

Единица измерения: руб.

руб.

по ОКЕИ

383

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	01.01.2018г.
по ОКПО	33208017
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

Воспитание, обучение, присмотр, уход и оздоровление детей от 2 лет до 7 лет.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

основная общеобразовательная программа дошкольного образования

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: *Проведение лекций, консультаций; Предоставление методических разработок по вопросам социальной, психолого-медикопедагогической помощи и поддержки детей; Обучение по дополнительным образовательным программам; Спортивно-оздоровительные мероприятия; Кружки по интересам; Другие платные услуги.*

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	17590780,95
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	9141415,11
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	9141415,11
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	3388053,12
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2517796,06
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
II. Финансовые активы, всего	1799682,81
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города Пензы	1644106,53
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Пензы всего:	0,00
в том числе:	0,00
2.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
2.2.2. по выданным авансам на услуги связи	3263,09
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	54754,02
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	1044246,48
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	243184,14
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	298658,80
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	584355,99
в том числе:	0,00
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	584355,99

10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
Итого по разделу 10. Обязательства, всего	2524383,87
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	1527576,54
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Пензы, всего:	1644106,53
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.2.2. по оплате услуг связи	3263,09
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	54754,02
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	1044246,48
3.2.6. по оплате прочих услуг	243184,14
3.2.7. по приобретению основных средств	0,00
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.9. по приобретению произведенных активов	0,00
3.2.10. по приобретению материальных запасов	298658,80
3.2.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.2.12. по платежам в бюджет	0,00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	880277,34
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.3.2. по оплате услуг связи	0,00
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.3.6. по оплате прочих услуг	0,00
3.3.7. по приобретению основных средств	0,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.9. по приобретению произведенных активов	0,00
3.3.10. по приобретению материальных запасов	584355,99
3.3.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.3.12. по платежам в бюджет	0,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	295921,35

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код дополнительной классификации	Код региональной классификации	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего
Планируемый остаток средств на начало планируемого года			X	6446,00
Поступления, всего:			X	36656610,00
в том числе:			X	
Субсидии на выполнении муниципального задания			X	29099558,00
Субсидии на иные цели			X	1628514,00
Бюджетные субвенции				0,00
Поступления от оказания муниципальным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего			X	5928538,00
в том числе:			X	
Услуга № 1 (родительская плата)			X	4238284,00
Услуга № 2 (допол.образоват.услуги)			X	1098624,00
Услуга №3 (питание сотрудников)				591630,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:			X	
в том числе:			X	
Поступления от реализации ценных бумаг			X	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года			X	0,00
Выплаты, всего:			900	36663056,00
в том числе:				0,00
<i>Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)</i>				6071092,00
<i>Расходы на создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, содержание, присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях</i>	05.01.611	1210121020	x	6071092,00
Фонд оплаты труда учреждений, всего			000	2734010,00
Заработная плата			211	2734010,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда			000	4800,00
Прочие выплаты			212	4800,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений			000	825671,00
Начисления на выплаты по оплате труда			213	825671,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			000	2235966,00
Услуги связи			221	47085,00
Коммунальные услуги			223	1601171,00
Работы, услуги по содержанию имущества			225	347489,00
Прочие работы, услуги			226	168941,00

Увеличение стоимости материальных запасов			340	71280,00
Плата налогов на имущество организаций и земельного налога			000	270645,00
Прочие расходы			290	270645,00
Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы за счет средств местного бюджета	05.01.611	121017105M	x	28279,00
Фонд оплаты труда учреждений, всего			000	21720,00
Заработная плата			211	21720,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений			000	6559,00
Начисления на выплаты по оплате труда			213	6559,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	05.01.612			1628514,00
Расходы на организацию дотационного, бесплатного и льготного питания дошкольников		1210821090		1217961,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			000	1217961,00
Увеличение стоимости материальных запасов			340	1217961,00
Расходы на приведение зданий, сооружений, территории и материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами.		1211121130		210553,00
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества			000	210553,00
Работы, услуги по содержанию имущества			225	155254,00
Прочие работы, услуги			226	55299,00
Расходы на мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы по учреждениям образования.		1211921150		200000,00
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества			000	200000,00
Работы, услуги по содержанию имущества			225	200000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	05.01.611	121017105R		537325,00
Расходы на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы за счет средств бюджета Пензенской области			X	537325,00
Фонд оплаты труда учреждений			000	412692,00
Заработная плата			211	412692,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений			000	124633,00
Начисления на выплаты по оплате труда			213	124633,00
Субвенция на исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций.	S353			22462862,00
Субвенция на исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций.		1210376210	X	22462862,00
Фонд оплаты труда учреждений			000	17131591,00

Зарботная плата			211	17131591,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам казенных учреждений			000	5173745,00
Начисления на выплаты по оплате труда			213	5173745,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			000	157526,00
Прочие работы, услуги			226	15164,00
Увеличение стоимости материальных запасов			340	142362,00
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	04.02.000			5934984,00
Фонд оплаты труда учреждений			000	668555,52
Зарботная плата			211	668555,52
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений			000	201886,72
Начисления на выплаты по оплате труда			213	201886,72
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			000	5064541,76
Коммунальные услуги			223	2438,00
Работы, услуги по содержанию имущества			225	8000,00
Прочие работы, услуги			226	10800,00
Увеличение стоимости основных средств			310	20000,00
Увеличение стоимости материальных запасов			340	5023303,76

Руководитель муниципального бюджетного (автономного) учреждения
(подразделения)
(уполномоченное лицо)

Е.Е.Бубнова

Бубнова
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

И.Д.Десятова

Десятова
(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. 42-53-59

" 09 " января 2018 г.

