

2. Финансовые параметры деятельности учреждения (подразделения)

2.1. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

02 января 2018 года

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
Нефинансовые активы, всего:	49 181 777,64
из них:	7 459 669,84
недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	3 624 865,22
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего:	1 785 805,03
в том числе:	72 880,22
остаточная стоимость	
Финансовые активы, всего:	
из них: денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах, открытых в департаменте финансов Приморского края	
в том числе:	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	78 706,92
Обязательства, всего:	701 897,72
Из них: долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	701 897,72
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)*

02 января 2018 года

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 государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		16 571 590,28	13 916 435,12	0,00	0,00	0,00	2 655 155,16	
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ	120		16 566 590,28	13 916 435,12	0,00	0,00	0,00	2 650 155,16	
<i>БУ платные образовательные услуги 975 администратора</i>		975000000000000000000130.11900	6 293 897,59	6 293 897,59					
<i>БУ платные образовательные услуги 975 администратора</i>		975000000000000000000130.13М	7 622 537,53	7 622 537,53					
<i>БУ платные образовательные услуги 975 администратора</i>		975000000000000000000130.21000	100 155,16					100 155,16	
<i>БУ платные образовательные услуги 975 администратора</i>		975000000000000000000130.31901	2 550 000,00					2 550 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	160		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
<i>975 субсидия на иные БУ/АУ образование</i>		975000000000000000000180.61900	5 000,00					5 000,00	
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	200		16 571 590,28	13 916 435,12	0,00	0,00	0,00	2 655 155,16	
на выплаты персоналу	210		9 507 539,32	9 475 089,24	0,00	0,00	0,00	32 450,08	

иных оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		7 300 824,51	7 275 901,25	0,00	0,00	0,00	24 923,26	
<i>Заработная плата</i>		975.0701.000000 0000.111.211.21 000	24 923,26					24 923,26	
<i>Заработная плата</i>		975.0701.021049 3070.111.211.13 М	5 765 988,26	5 765 988,26					
<i>Заработная плата</i>		975.0701.021057 0590.111.211.11 900	1 509 912,99	1 509 912,99					
иные выплаты персоналу	212		1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Прочие выплаты</i>		975.0701.021049 3070.112.212.13 М	1 440,00	1 440,00					
взносы на ФОТ	213		2 205 274,81	2 197 747,99	0,00	0,00	0,00	7 526,82	
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>		975.0701.000000 0000.119.213.21 000	7 526,82					7 526,82	
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>		975.0701.021049 3070.119.213.13 М	1 741 754,27	1 741 754,27					
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>		975.0701.021057 0590.119.213.11 900	455 993,72	455 993,72					
социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		446 619,65	446 619,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Прочие расходы</i>		975.0701.021057 0590.851.290.11 900	440 831,93	440 831,93					
<i>Прочие расходы</i>		975.0701.021057 0590.852.290.11 900	750,00	750,00					
<i>Прочие расходы</i>		975.0701.021057 0590.853.290.11 900	5 037,72	5 037,72					
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		6 617 431,31	3 994 726,23	0,00	0,00	0,00	2 622 705,08	

Прочие работы, услуги	975.0701.0000000 0000.244.226.31 901	2 455 650,00						2 455 650,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	975.0701.0000000 0000.244.340.21 000	67 705,08						67 705,08	
Увеличение стоимости материальных запасов	975.0701.0000000 0000.244.340.31 901	94 350,00						94 350,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	975.0701.0000000 0000.244.340.61 900	5 000,00						5 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	975.0701.021049 3070.244.310.13 М	113 355,00	113 355,00						
Услуги связи	975.0701.021057 0590.244.221.11 900	37 036,90	37 036,90						
Коммунальные услуги	975.0701.021057 0590.244.223.11 900	869 617,49	869 617,49						
Работы, услуги по содержанию имущества	975.0701.021057 0590.244.225.11 900	166 841,39	166 841,39						
Прочие работы, услуги	975.0701.021057 0590.244.226.11 900	2 726 671,92	2 726 671,92						
Увеличение стоимости материальных запасов	975.0701.021057 0590.244.340.11 900	81 203,53	81 203,53						
Выбытие финансовых активов, всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Из них: уменьшение остатков средств	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выбытия	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)*
02 января 2018 года

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:

1	2	3	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 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ый год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ый год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ый год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001		6 617 431,31	6 409 553,57	6 411 004,22	6 617 431,31	6 409 553,57	6 411 004,22			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001		3 378 912,26			3 378 912,26					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 238 519,05	6 409 553,57	6 411 004,22	3 238 519,05	6 409 553,57	6 411 004,22			

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н)

2.3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)*

02 января 2018 года
(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	

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н)

2.4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	



Начальник отдела
(должность)

[Handwritten signature]
(подпись)

Федорова Анастасия Владимировна
(Ф.И.О.)

[Handwritten signature]
(подпись)

Евстропова Наталья Александровна
(Ф.И.О.)

02.01.2018
(дата)

РАСПИФРОВКА к ПФХД на 2018-2020 год по МБДОУ «Детский сад № 107 общеразвивающего вида г. Владивостока» для внесения в проект плана - графика.

Наименование расходов	лимиты 2018 (всего по бюджету)	2018 без БО 2017 на 2018	2019	2020	Договора на 2018г
	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
975 0701 0210570590 244 221	37 036,90	31 618,64	38 518,37	40 059,11	35 612,40
в т.ч.					
услуги связи	10 529,38	9 685,68	10 950,55	11 388,58	10 124,40
услуги интернет	26 507,52	21 932,96	27 567,82	28 670,53	25 488,00
975 0701 0210570590 244 223	869 617,49	781 129,48	904 402,19	940 578,27	419 985,76
в т.ч.					
электроэнергия	214 102,00	211 290,34	222 666,07	231 572,71	102 933,65
теплоэнергия	523 949,99	450 466,72	544 907,99	566 704,31	251 899,03
водопотребление, водоотведение	131 565,50	119 372,42	136 828,13	142 301,25	65 153,08
975 0701 0210570590 244 225	166 841,39	164 562,28	166 841,39	166 841,39	19 625,94
в т.ч.					
зарядка огнетушителей	9 240,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00	
обследование воды в бассейне	0,00	0,00	0,00	0,00	
дезинсекция	15 642,00	15 642,00	15 642,00	15 642,00	
камерная дезинфекция	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	
дератизация	3 754,08	3 441,24	3 754,08	3 754,08	
вывоз мусора	21 592,21	19 625,94	21 592,21	21 592,21	19 625,94
оценка состояния огнезащитной обработки	0,00	0,00	0,00	0,00	
промывка, опрессовка системы отопления	21 255,00	21 255,00	21 255,00	21 255,00	
замеры изоляции	28 093,00	28 093,00	28 093,00	28 093,00	
дезинвазия	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
проверка пожарных кранов на водоотдачу	0,00	0,00	0,00	0,00	
оценка списываемого оборудования	0,00	0,00	0,00	0,00	
акарицидная обработка	11 265,10	11 265,10	11 265,10	11 265,10	
клининг витражей	0,00	0,00	0,00	0,00	
тех обслуживание вентиляции	0,00	0,00	0,00	0,00	
тех обслуживание лифтового оборудования	0,00	0,00	0,00	0,00	
огнезащитная обработка деревянных конструкций	0,00	0,00	0,00	0,00	
обрезка деревьев	0,00	0,00	0,00	0,00	
услуги по дезинфекции	0,00	0,00	0,00	0,00	
975 0701 0210570590 244 226	2 726 671,92	2 389 121,72	2 726 671,92	2 726 671,92	304 774,56
в т.ч.					
медосмотр сотрудников	106 259,92	106 259,92	106 259,92	106 259,92	
обучение и проверка знаний по ОТ	0,00	0,00	0,00	0,00	
обучение 44-ФЗ	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	
обучение мл воспитателей	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
изготовление сертификата ключа (ЭЦП)	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	6 750,00
ЭЦП для "Деловой сети"	5 490,00	5 490,00	5 490,00	5 490,00	
приобретение сертификата ключа	2 990,00	2 990,00	2 990,00	2 990,00	
программное обеспечение	12 498,00	12 498,00	12 498,00	12 498,00	
хостинг (размещение сайтов)	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	
экспертиза режима образовательного процесса	0,00	0,00	0,00	0,00	
предаттестационная подготовка по электробезопасности	0,00	0,00	0,00	0,00	
обучение по оказанию первой медицинской помощи	0,00	0,00	0,00	0,00	
питание	2 551 534,00	2 213 983,80	2 551 534,00	2 551 534,00	298 024,56
975 0701 0210570590 244 340	81 203,53	81 203,53	81 203,53	81 203,53	0,00
в т.ч.					
приобретение песка	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	
мягкий инвентарь	69 503,53	69 503,53	69 503,53	69 503,53	
посуда для пищеблоков	0,00	0,00	0,00	0,00	
хоз. нужды	0,00	0,00	0,00	0,00	
лез средства для бассейна	0,00	0,00	0,00	0,00	
ИТОГО РАСХОДОВ	3 881 371,23	3 447 635,65	3 917 637,40	3 955 354,22	779 998,66