

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов



Наименование муниципального

9 января 2018 г.

бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Дружба" г.Волгодонск

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Управление образования г.Волгодонск

Адрес фактического местонахождения

муниципального бюджетного учреждения: 347375, Ростовская область, г.Волгодонск, проспект Курятова, 53

Форма по КОД	КОДЫ
Дата	09.01.2018
по ОКПО	40599478
ИНН	6143036126
КПП	614301001
Код по ОКЕИ	

III. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения (по состоянию на 01.01.2018г.):

Наименование показателя	
1. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	80494402,35
Недвижимое имущество, всего	
в том числе:	1195570,65
остаточная стоимость	
Особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	1803019,71
остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	
из них:	-78843649,03
Дебиторская задолженность по доходам	
	58102,55
Дебиторская задолженность по расходам	
	2808,31
3. Обязательства, всего:	
из них:	343969,16
Прочечная кредиторская задолженность	

IV. Показатели по поступленным и выплатам муниципального бюджетного учреждения

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2018 год	2019 год	2020 год
4.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года						
	X		X	450 678,31	0,00	0,00
4.2. Поступления, всего:	X		X	26 974 200,00	28 247 000,00	29 510 100,00
в том числе:						
4.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X		X	22 552 400,00	23 825 200,00	25 088 300,00
4.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X		X	0,00	0,00	0,00
4.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности	X		X	4 421 800,00	4 421 800,00	4 421 800,00
4.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		X	0,00	0,00	0,00
4.4. Выплаты, всего:				27 424 878,31	28 247 000,00	29 510 100,00
в том числе:						
4.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				27 424 878,31	28 247 000,00	29 510 100,00
4.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				27 424 878,31	28 247 000,00	29 510 100,00
4.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)				22 552 509,60	23 825 200,00	25 088 300,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)				16 101 200,00	17 374 000,00	18 562 200,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72020-611-111			12 016 900,00	12 994 500,00	13 492 600,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	12 016 900,00	12 994 500,00	13 492 600,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72020-611-112			1 500,00	1 500,00	1 500,00
Прочие выплаты		212	8.2.1.2.0000	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Иные прочие выплаты			8.2.1.2.0002	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72020-611-119			3 629 200,00	3 924 400,00	4 614 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	3 629 200,00	3 924 400,00	4 614 500,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2018 год	2019 год	2020 год
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 72020-611-244			453 600,00	453 600,00	453 600,00
Услуги связи		221	8.2.2.1.0000	47 400,00	47 400,00	47 400,00
Интернет			8.2.2.1.0002	12 800,00	12 800,00	12 800,00
Иные услуги связи			8.2.2.1.0004	34 600,00	34 600,00	34 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	37 000,00	37 000,00	37 000,00
Текущий ремонт и обслуживание оборудования и техники			8.2.2.5.0002	37 000,00	37 000,00	37 000,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	106 100,00	106 100,00	106 100,00
Оплата подписки на периодические издания			8.2.2.6.0003	8 400,00	8 400,00	8 400,00
Сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение			8.2.2.6.0011	61 400,00	61 400,00	61 400,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.0020	36 300,00	36 300,00	36 300,00
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.0015	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		340	8.3.4.0.0000	163 100,00	163 100,00	163 100,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов			8.3.4.0.0011	163 100,00	163 100,00	163 100,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				6 361 474,10	6 361 400,00	6 436 300,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-111			1 872 600,00	1 872 600,00	1 872 600,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	1 872 600,00	1 872 600,00	1 872 600,00
<i>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фондов оплаты труда, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-112			300,00	300,00	300,00
Прочие выплаты		212	8.2.1.2.0000	300,00	300,00	300,00
Иные прочие выплаты			8.2.1.2.0002	300,00	300,00	300,00
<i>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-119			565 509,30	565 500,00	640 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	565 509,30	565 500,00	640 400,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244			2 731 064,80	2 731 000,00	2 731 000,00
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000	1 971 044,93	1 971 000,00	1 971 000,00
Отопление и горячее водоснабжение			8.2.2.3.0001	1 193 701,40	1 193 700,00	1 193 700,00
Электроснабжение			8.2.2.3.0003	542 400,00	542 400,00	542 400,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2018 год	2019 год	2020 год
Холодное водоснабжение			8.2.2.3.0004	234 943,53	234 900,00	234 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	192 619,87	192 600,00	192 600,00
Текущий ремонт и обслуживание оборудования и техники			8.2.2.5.0002	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Услуги по вывозу твердых бытовых отходов (мусор)			8.2.2.5.0003	71 019,87	71 000,00	71 000,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.0006	114 100,00	114 100,00	114 100,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	92 100,00	92 100,00	92 100,00
Оплата услуг вневедомственной охраны			8.2.2.6.0004	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.0020	65 100,00	65 100,00	65 100,00
Увеличение стоимости материальных запасов, из них:		340	8.3.4.0.0000	475 300,00	475 300,00	475 300,00
Продукты питания			8.3.4.0.0002	461 300,00	461 300,00	461 300,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов			8.3.4.0.0011	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-851			1 192 000,00	1 192 000,00	1 192 000,00
Прочие расходы, в том числе:		290	8.2.9.0.0000	1 192 000,00	1 192 000,00	1 192 000,00
Земельный налог, налог на имущество			8.2.9.0.0001	1 192 000,00	1 192 000,00	1 192 000,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение переносных мер пожарной безопасности)				89 835,50	89 800,00	89 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 25010-611-244			89 835,50	89 800,00	89 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	89 835,50	89 800,00	89 800,00
Противопожарные мероприятия			8.2.2.5.0010	89 835,50	89 800,00	89 800,00
4.4.1.1.2. Расходы от поступлений от привносящей доход деятельности				4 872 368,71	4 421 800,00	4 421 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244			4 872 337,80	4 421 800,00	4 421 800,00
Увеличение стоимости материальных запасов, из них:		340	8.3.4.0.0000	4 872 337,80	4 421 800,00	4 421 800,00
- продукты питания			8.3.4.0.0002	4 872 337,80	4 421 800,00	4 421 800,00
Уплата иных платежей, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-853			30,91	0,00	0,00
Прочие расходы, в том числе:		290	8.2.9.0.0000	30,91	0,00	0,00
Уплата пеней штрафов			8.2.9.0.0002	30,91	0,00	0,00

V Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения:

Наименование показателя	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
		всего на закупки			в том числе:								
		на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг исчерпано:		8146838,10	7696200,00	7696200,00	8146838,10	7696200,00	7696200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	2017	2840324,38	0,00	0,00	2840324,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату товаров, услуг по году начала закупки:	2018	3303025,72	7696200,00	7696200,00	3303025,72	7696200,00	7696200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату контрактов, закупки по которым образованы до начала текущего финансового года и заключенных в текущем финансовом году:	2017	2003488,00	0,00	0,00	2003488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Показатели кредиторовской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового													

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер



 (подпись)
 Н.В. Зуева (инициальная)
 (инициалы)

 (подпись)
 Н.В. Чабан (инициалы)
 (инициалы)