

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
г. Волгодонска


Т.А. Самсонов

26 декабря 2017 г.



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

Наименование муниципального

26 декабря 2017 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. Волгодонска

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения: 347375, Ростовская область, г. Волгодонск, проспект Курчатова, 53

КОДЫ	Форма по КФД	Дата	ИНН	КПП	Код по ОКЕИ
		26.12.2017	6143036126	614301001	
		40599478			

Handwritten signature

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения в соответствии с уставом:
 Образовательная деятельность по образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения в соответствии с уставом:
 Реализация основной образовательной программы дошкольного образования. Присмотр и уход за детьми.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
 Не осуществляет

II. Сведения о закреплённом за учреждением имуществе:

Наименование показателя	Единица измерения	Значение
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	руб.	
в том числе:		
стоимость недвижимого имущества, закреплённого за учреждением на праве оперативного управления	руб.	
стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением за счёт выделенных бюджетных средств	руб.	
стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением за счёт доходов, полученных от приносящей доход деятельности	руб.	
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	руб.	
в том числе:		
стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	

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

Наименование показателя	
1. Финансовые активы, всего:	
в том числе:	
Недвижимое имущество, всего	
в том числе:	
Остаточная стоимость	
Особое ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	
Остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	
в том числе:	
Дебиторская задолженность по доходам	
Дебиторская задолженность по расходам	
3. Обязательства, всего:	
в том числе:	
Прочие кредиторовская задолженность.	

IV. Показатели по поступлениям 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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
4.4. Выплаты, всего:				26 974 200,00	28 247 000,00	29 510 100,00
в том числе:						
4.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				26 974 200,00	28 247 000,00	29 510 100,00
4.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				26 974 200,00	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)				22 552 400,00	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								
Услуги связи		221	8.2.2.1.0000	453 600,00	453 600,00	453 600,00			
Интернет			8.2.2.1.0002	47 400,00	47 400,00	47 400,00			
Иные услуги связи			8.2.2.1.0004	12 800,00	12 800,00	12 800,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	34 600,00	34 600,00	34 600,00			
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	37 000,00	37 000,00	37 000,00			
Оплата подписки на периодические издания			8.2.2.6.0003	106 100,00	106 100,00	106 100,00			
Сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение			8.2.2.6.0011	8 400,00	8 400,00	8 400,00			
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.0020	61 400,00	61 400,00	61 400,00			
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	36 300,00	36 300,00	36 300,00			
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)				6 361 400,00	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			
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	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			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-119			565 500,00	565 500,00	640 400,00			
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	565 500,00	565 500,00	640 400,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244			2 731 000,00	2 731 000,00	2 731 000,00			
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000	1 971 000,00	1 971 000,00	1 971 000,00			
Отопление и горячее водоснабжение			8.2.2.3.0001	1 193 700,00	1 193 700,00	1 193 700,00			
Электроэнергия			8.2.2.3.0003	542 400,00	542 400,00	542 400,00			

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСТУ	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	234 900,00	234 900,00	234 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	192 600,00	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	71 000,00	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 первичных мер пожарной безопасности)				89 800,00	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			89 800,00	89 800,00	89 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	89 800,00	89 800,00	89 800,00
Противопожарные мероприятия			8.2.2.5.0010	89 800,00	89 800,00	89 800,00
4.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приписки доход деятельности				4 421 800,00	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	340	8.3.4.0.0000	4 421 800,00	4 421 800,00	4 421 800,00
Увеличение стоимости материальных запасов, из них:			8.3.4.0.0002	4 421 800,00	4 421 800,00	4 421 800,00
- продукты питания				4 421 800,00	4 421 800,00	4 421 800,00

У 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.						в том числе:											
		Итого на закупку						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
		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	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год						
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:		7696200,00	7696200,00	7696200,00	7696200,00	7696200,00	7696200,00	7696200,00	7696200,00	7696200,00	7696200,00	7696200,00	7696200,00	7696200,00	7696200,00	7696200,00			
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	2840324,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2018	2850275,62	7696200,00	7696200,00	2850275,62	7696200,00	7696200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
на оплату контрактов, закупки по которым осуществлялись до начала текущего финансового года и заключенных в текущем финансовом году:	2017	2005600,00	0,00	0,00	2005600,00	0,00	0,00	0,00	2005600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Подавание претензий в связи с нарушением сроков поставки товаров, работ, услуг по состоянию на первое число текущего финансового года:																			

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер



Н.В. Зуева
(расшифровка подписи)



Н.В. Чебан
(расшифровка подписи)

