

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
г. Вологодска

Г.А. Сидорова



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

Наименование муниципального

12 февраля 2018 г.

объектно-субъектно-муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей с/п/п «Дружба» г. Вологодска

1. линия и черновая руб

Наименование органа, осуществляющего финансирование и исполнение обязательств: Управление образования г. Вологодска

Адрес фискального назначения: линия

муниципальный бюджетный субъект: 347375, Ростовский проспект, Вологодск, почтовый адрес: 159000, 53

КОДЫ	
Формы по КФД	12.02.2018
Дата	40.999478
по ОКДП	614.90.01.26
ИИН	614.901.001
КПП	
код по ОКРП	

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения и соответствия с Уставом
 Организация деятельности по образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения и соответствие с Уставом
 Реализация основной образовательной программы дошкольного образования. Присмотр и уход за детьми

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

II. Сведения о закрепленном за учреждением имуществе:

Наименование показателя	Единица измерения	Значение
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	руб.	1195570,65
в том числе:		
стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.	1195570,65
стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных бюджетных средств	руб.	
стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	руб.	
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	руб.	2800901,25
в том числе:		
стоимость, особо ценного движимого имущества	руб.	1803019,71

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

Наименование показателя:	
1. Финансовые активы, всего:	80494402,35
в том числе:	
Испытаемое имущество, всего	1195570,65
в том числе:	
Остаточная стоимость:	
Особо ценное движимое имущество, всего	1803019,71
в том числе:	
Остаточная стоимость:	
2. Финансовые активы, всего:	-78843649,03
в том числе:	
Кредиторская задолженность по доходам	58102,56
Кредиторская задолженность по расходам	2808,31
3. Обязательства, всего:	343969,16
в том числе:	
Прогнозируемая кредиторская задолженность	

IV. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Оценки по лицевым счетам, открытым в организациях 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	27 109 300,00	27 702 100,00	28 985 800,00
в том числе:						
4.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X		X	22 667 500,00	23 280 300,00	24 564 000,00
4.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X		X	20 000,00	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:				27 559 978,31	27 702 100,00	28 985 800,00
в том числе:						
4.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				27 559 978,31	27 702 100,00	28 985 800,00
4.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				27 539 978,31	27 702 100,00	28 985 800,00
4.4.1.1.1. Средства бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)				22 667 609,60	23 280 300,00	24 564 000,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)				15 778 700,00	16 391 500,00	17 586 800,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72020-611-111			11 769 200,00	12 239 900,00	12 765 800,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	11 769 200,00	12 239 900,00	12 765 800,00
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			3 554 400,00	3 696 500,00	4 365 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	3 554 400,00	3 696 500,00	4 365 900,00

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
Прочие закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	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
Прочие услуги связи			8.2.2.1.0004	34 600,00	34 600,00	34 600,00
Работа, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	37 000,00	37 000,00	37 000,00
Ежегодный 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
Обплата 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, информационное правовое обеспечение			8.2.2.6.0011	61 400,00	61 400,00	61 400,00
Прочие 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
Прочие 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
Прочие 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)				6 799 074,10	6 799 000,00	6 887 400,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 06590-611-111			2 208 700,00	2 208 700,00	2 208 700,00
Зарплатам плата		211	8.2.1.1.0001	2 208 700,00	2 208 700,00	2 208 700,00
Прочие выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 06590-611-112			300,00	300,00	300,00
Прочие выплаты		212	8.2.1.2.0000	300,00	300,00	300,00
Прочие 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 06590-611-119			667 009,30	667 000,00	755 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	667 009,30	667 000,00	755 400,00
Прочие закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 06590-611-244			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
Дисконтрибуция			8.2.2.3.0003	542 400,00	542 400,00	542 400,00

Хозяйное наименование	Код по бюджетной классификации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2018 год	2019 год	2020 год
Хозяйное наименование						
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	192 619,87	192 600,00	192 600,00
Курочный 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 внебюджетной 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
4.4.1.2. Расходы от поступлений от приносящей 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
- продовольственные продукты			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 иных штрафов			8.2.9.0.0002	30,91	0,00	0,00
4.4.1.2. Прочие расходы				20 000,00	0,00	0,00
4.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели				20 000,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	КОСГУ	Дополнительные ресурсы	Операции по лицевым счетам, открытым в органах федерального казначейства		
				2018 год	2019 год	2020 год
Субсидии на иные цели (местный бюджет)				20 000,00	0,00	0,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	907-0701-06 1 00 00090-612-244			20 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	20 000,00	0,00	0,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.0020	20 000,00	0,00	0,00

У Показатели выделит по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения:

Наименование показателя	1 полугодие 2017	Сумма выделит по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
		в том числе:						в том числе:					
		в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2011 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		
Итого:		8106838.10	7696200.00	7696200.00	8106838.10	7696200.00	7696200.00	8106838.10	7696200.00	7696200.00	8106838.10	7696200.00	7696200.00
в том числе:													
за оплату контрактов, заключенных до начала исполнения финансового года	2017	2840324.38	0.00	0.00	2840324.38	0.00	0.00	2840324.38	0.00	0.00	2840324.38	0.00	0.00
за оплату контрактов, заключенных в течение финансового года	2018	3323025.72	7696200.00	7696200.00	3323025.72	7696200.00	7696200.00	3323025.72	7696200.00	7696200.00	3323025.72	7696200.00	7696200.00
по оплате контрактов, заключенных в течение финансового года	2017	2903488.00	0.00	0.00	2903488.00	0.00	0.00	2903488.00	0.00	0.00	2903488.00	0.00	0.00

Руководитель учреждения

Н. В. Зуева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н. В. Чебан
(расшифровка подписи)

