

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
г. Волгодонска



План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование муниципального

"29" декабря 2017г.

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

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	по ОКПО	ИНН	КПП	Код по ОКЕИ
		29.12.2017	40599478	6143036126		614301001

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 закрепленном за учреждением имуществе:

Наименование показателя	Единица измерения *	Значение
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	руб.	2158237,73
в том числе:		
стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.	2158237,73
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.	2268505,25
в том числе:		
стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	1803019,71

III. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения (по состоянию на 01.01.2017г.):

Наименование показателя	
1. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	8073365,05
Недвижимое имущество, всего	
в том числе:	2158237,73
Остаточная стоимость	
Особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	456455,1
Остаточная стоимость	1803019,71
2. Финансовые активы, всего:	
из них:	-79548305,96
Дебиторская задолженность по доходам	
Дебиторская задолженность по расходам	106360,54
3. Обязательства, всего:	
из них:	935,7
	301391,83
Просроченная кредиторская 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		
				2017 год	2018 год	2019 год
4.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года				2017 год	2018 год	2019 год
4.2. Поступления, всего:	X		X	264 742,10	0,00	0,00
в том числе:	X		X	27 201 417,33	24 440 200,00	24 912 000,00
4.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)						
4.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X		X	23 013 400,00	20 079 600,00	20 551 400,00
4.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности	X		X	175 634,10	11 500,00	11 500,00
4.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		X	4 012 383,23	4 349 100,00	4 349 100,00
4.4. Выплаты, всего:	X		X	0,00	0,00	0,00
в том числе:				27 466 159,43	24 440 200,00	24 912 000,00
4.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"						
4.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				27 466 159,43	24 440 200,00	24 912 000,00
4.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)				27 290 525,33	24 428 700,00	24 900 500,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)				23 013 400,00	20 079 600,00	20 551 400,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72020-611-111			16 681 300,00	13 732 000,00	14 132 600,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	12 129 815,00	10 232 000,00	10 232 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72020-611-112			1 670,97	2 200,00	2 200,00
Прочие выплаты		212	8.2.1.2.0000	1 670,97	2 200,00	2 200,00
Иные прочие выплаты			8.2.1.2.0002	1 670,97	2 200,00	2 200,00
Вынос 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			3 629 095,80	3 090 000,00	3 490 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	3 629 095,80	3 090 000,00	3 490 600,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2017 год	2018 год	2019 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			920 718,23	407 800,00	407 800,00
Услуги связи		221	8.2.2.1.0000	51 314,40	48 000,00	48 000,00
Интернет			8.2.2.1.0002	12 744,00	12 744,00	12 744,00
Иные услуги связи			8.2.2.1.0004	38 570,40	35 256,00	35 256,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	59 029,81	42 900,00	42 900,00
Текущий ремонт и обслуживание оборудования и техники			8.2.2.5.0002	59 029,81	42 900,00	42 900,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	145 344,06	106 900,00	106 900,00
Оплата подписки на периодические издания			8.2.2.6.0003	8 333,06	8 400,00	8 400,00
Сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение			8.2.2.6.0011	101 660,00	50 500,00	50 500,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.0020	35 351,00	48 000,00	48 000,00
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	424 878,40	50 000,00	50 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.0015	424 878,40	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		340	8.3.4.0.0000	240 151,56	160 000,00	160 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов			8.3.4.0.0011	240 151,56	160 000,00	160 000,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				6 256 200,00	6 252 800,00	6 324 000,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-111			1 779 700,00	1 779 500,00	1 779 500,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	1 779 700,00	1 779 500,00	1 779 500,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-112			700,00	1 000,00	1 000,00
Прочие выплаты		212	8.2.1.2.0000	700,00	1 000,00	1 000,00
Иные прочие выплаты			8.2.1.2.0002	700,00	1 000,00	1 000,00
Выплат 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			537 500,00	537 400,00	608 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	537 500,00	537 400,00	608 600,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244			2 736 430,00	2 732 400,00	2 732 400,00
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000	1 945 500,00	1 960 400,00	1 960 400,00
Отопление и горячее водоснабжение			8.2.2.3.0001	1 211 479,01	1 163 000,00	1 163 000,00
Электроэнергия			8.2.2.3.0003	564 039,53	524 900,00	524 900,00
Холодное водоснабжение и водоотведение			8.2.2.3.0004	169 981,46	272 500,00	272 500,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2017 год	2018 год	2019 год
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	206 489,50	180 100,00	180 100,00
Текущий ремонт зданий и сооружений			8.2.2.5.0001	43 560,33	0,00	0,00
Текущий ремонт оборудования			8.2.2.5.0002	30 100,00	0,00	0,00
Услуги по вывозу твердых бытовых отходов (мусор)			8.2.2.5.0003	43 229,13	69 800,00	69 800,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.0006	89 600,04	110 300,00	110 300,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	86 240,50	93 700,00	93 700,00
Оплата услуг инвентаризационной охраны			8.2.2.6.0004	25 404,00	35 100,00	35 100,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.0020	60 836,50	58 600,00	58 600,00
Увеличение стоимости материальных запасов, из них:		340	8.3.4.0.0000	498 200,00	498 200,00	498 200,00
Приобретение продовольствия			8.3.4.0.0002	477 000,00	477 000,00	477 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов			8.3.4.0.0011	21 200,00	21 200,00	21 200,00
Уплата налогов на имущество организации и земельного налога, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-851			1 201 870,00	1 202 500,00	1 202 500,00
Прочие расходы, в том числе:		290	8.2.9.0.0000	1 201 870,00	1 202 500,00	1 202 500,00
Земельный налог, налог на имущество			8.2.9.0.0001	1 201 870,00	1 202 500,00	1 202 500,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)	907-0701-06 1 00 25010-611-244			75 900,00	94 800,00	94 800,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:		225	8.2.2.5.0000	74 900,00	91 800,00	91 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.0010	74 900,00	91 800,00	91 800,00
Противопожарные мероприятия			8.2.2.6.0000	1 000,00	3 000,00	3 000,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0010	1 000,00	3 000,00	3 000,00
Противопожарные мероприятия			8.2.2.6.0010	1 000,00	3 000,00	3 000,00
4.4.1.2. Расходы от пользователей от приписки дохода деятельности				4 277 125,33	4 349 100,00	4 349 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244			4 277 094,42	4 349 100,00	4 349 100,00
Увеличение стоимости материальных запасов, из них:		340	8.3.4.0.0000	4 277 094,42	4 349 100,00	4 349 100,00
- приобретение продовольствия			8.3.4.0.0002	4 277 094,42	4 349 100,00	4 349 100,00
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 и штрафов			8.2.9.0.0002	30,91	0,00	0,00
4.4.1.2. Прочие расходы				175 634,10	11 500,00	11 500,00
4.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели				175 634,10	11 500,00	11 500,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2017 год	2018 год	2019 год
Субсидии на иные цели (местный бюджет)						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0701-06 1 00 00594-612-244			175 634,10	11 500,00	11 500,00
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000	48 850,00	0,00	0,00
Отопление и горячее водоснабжение			8.2.2.3.0001	48 850,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	20 556,10	11 500,00	11 500,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.0006	17 121,99	11 500,00	11 500,00
Услуги по вывозу твердых бытовых отходов (мусор)			8.2.2.5.0003	3 434,11	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	40 828,00	0,00	0,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.0020	37 900,00	0,00	0,00
Оплата услуг вневедомственной охраны			8.2.2.6.0004	2 928,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	65 400,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.0015	65 400,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Год начала закупки	Сумма выплаты по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
		в том числе:			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 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг		8185776,75	7595600,00	7595600,00	8185776,75	7595600,00	7595600,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	2016	34200,00	0,00	0,00	34200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2017	8090542,65	7595600,00	7595600,00	8090542,65	7595600,00	7595600,00	0,00	0,00	0,00
на повышение кредитоспособности, сложившейся на 01.01.2017 года:		61034,10	0,00	0,00	61034,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

(подпись)

Н.В.Зюева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.В.Чебан
(расшифровка подписи)

