

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель МБДОУ ДС «Дружба»
Волгодонска

И.В.Зуева



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

Наименование муниципального

5 апреля 2018 г.

бюджетного учреждения: муниципальное 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:

Муниципальное бюджетное учреждение: 347375, Ростовская область, г. Волгодонск, проспект Курчатова, 53

КОДЫ
Форма по КФД
Дата
по ОКПО
ИНН
КПП
Код по ОКЕИ
05.04.2018
40509478
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 осуществляется

II. Сведения о закреплении за учреждением имуществом:

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	80494402,35
1. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	1195570,65
Недвижимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	1803019,71
Особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	-78843649,03
2. Финансовые активы, всего:	
из них:	58102,55
Дебиторская задолженность по доходам	2808,31
Дебиторская задолженность по расходам	343969,16
3. Обязательства, всего:	
из них:	
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		
				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	27 687 600,00	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	23 240 800,00	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	0,00	0,00	0,00
4.4. Выплаты, всего:				28 133 278,31	27 702 100,00	28 985 800,00
в том числе:						
4.4.1. Муниципальная программа города Вологодонска "Развитие образования в городе Вологодонск"				28 133 278,31	27 702 100,00	28 985 800,00
4.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				28 113 278,31	27 702 100,00	28 985 800,00
4.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)				23 240 909,60	23 280 300,00	24 564 000,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)				16 352 000,00	16 391 500,00	17 586 800,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72020-611-111			12 209 500,00	12 239 900,00	12 765 800,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	12 209 500,00	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
<i>Взносы на обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 72020-611-119			3 687 400,00	3 696 500,00	4 365 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	3 687 400,00	3 696 500,00	4 365 900,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	экономические коды	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 75020-611-244	221	8.2.2.1.0000	453 600,00	474 000,00	453 600,00
Услуги связи			8.2.2.1.0002	12 800,00	12 800,00	12 800,00
Интернет		225	8.2.2.5.0000	34 600,00	34 600,00	34 600,00
Иные услуги связи			8.2.2.5.0002	37 000,00	37 000,00	37 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.6.0000	106 100,00	106 100,00	106 100,00
Текущий ремонт и обслуживание оборудования и техники		226	8.2.2.6.0003	8 400,00	8 400,00	8 400,00
Прочие работы, услуги			8.2.2.6.0011	61 400,00	61 400,00	61 400,00
Оплата подписки на периодические издания			8.2.2.6.0020	36 300,00	36 300,00	36 300,00
Сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение		310	8.3.1.0.0000	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Иные прочие работы, услуги			8.3.1.0.0015	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости основных средств			8.3.4.0.0000	163 100,00	163 100,00	163 100,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		340	8.3.4.0.0011	163 100,00	163 100,00	163 100,00
Увеличение стоимости материальных запасов				6 799 074,10	6 799 000,00	6 887 400,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов				2 208 700,00	2 208 700,00	2 208 700,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)	907-0701-06 1 00 00590-611-111			2 208 700,00	2 208 700,00	2 208 700,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:		211	8.2.1.1.0001	2 208 700,00	2 208 700,00	2 208 700,00
Заработная плата	907-0701-06 1 00 00590-611-112			300,00	300,00	300,00
<i>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:</i>		212	8.2.1.2.0000	300,00	300,00	300,00
Прочие выплаты			8.2.1.2.0002	300,00	300,00	300,00
Иные прочие выплаты				667 009,30	667 000,00	755 400,00
<i>Взносы на 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	213	8.2.1.3.0000	667 009,30	667 000,00	755 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда				2 731 064,80	2 731 000,00	2 731 000,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244	223	8.2.2.3.0000	1 971 044,93	1 971 000,00	1 971 000,00
Коммунальные расходы			8.2.2.3.0001	1 193 701,40	1 193 700,00	1 193 700,00
Отопление и горячее водоснабжение			8.2.2.3.0003	542 400,00	542 400,00	542 400,00
Электроснабжение						

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	234 943,53	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 организации и земельного налога, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 000590-611-851			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)				89 835,50	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 29010-611-214			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 присоединенной 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 000590-611-214			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 000590-611-853			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
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 поделгеси	Код по бюджетной классификации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Оценки по лизинговому счету, открытому в организациях 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 00500-612-244			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 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:						в том числе:					
		всего на закупки			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			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг:		8166838,10	7696200,00	7696200,00	8166838,10	7696200,00	7696200,00	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	
на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2018	3323025,72	7696200,00	7696200,00	3323025,72	7696200,00	7696200,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
на оплату контрактов, закупки по которым объявлены до начала текущего финансового года и заключены 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	
По состоянию на первое число текущего финансового по состоянию на первое число текущего финансового													

Главный бухгалтер

(подпись)



Н.В. Чебан

(расшифровка подписи)