

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБДОУ ДС "Дружба"  
Л. Волгодонская



*Л. В. Зыкина*  
Л. В. Зыкина

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

Инициаторы муниципального

16 апреля 2018 г.

Специального учреждения муниципального образования Волгоградской области государственного образовательного учреждения "Дружба" г. Волгодонская

Личность инициатора: г.р.в.

Наименование учреждения, должности инициатора, фамилия и инициалы инициатора: Управление образования г. Волгодонская

Адрес федерального государственного

муниципального образовательного учреждения: 417175, Волгоградская область, Волгодонск, проспект Курганина, 53.

Формы по КФД	Коды
2014	16.04.2018
00108100	40590478
1011	6113016126
К111	614101011
Код по ОКДП	

III. Показатели финансового состояния муниципальной бюджетной организации (по состоянию на 01.01.2018г.):

Наименование показателя	
<b>1. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>80494402,35</b>
земли	
Недвижимое имущество, всего	1195570,65
в том числе:	
Остаточная стоимость	1803019,71
Особо ценное недвижимое имущество, всего	
в том числе:	
Остаточная стоимость	
<b>2. Финансовые активы, всего:</b>	<b>-78843649,03</b>
долгов	
Кредиторская задолженность по доходам	58102,58
Кредиторская задолженность по расходам	2808,31
<b>3. Обязательства, всего:</b>	<b>343969,16</b>
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	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2018 год	2019 год	2020 год
<b>4.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года</b>	X		X	450 678,31	0,00	0,00
<b>4.2. Поступления, всего:</b>	X		X	27 904 300,00	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	23 462 500,00	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
<b>4.4. Выплата, всего:</b>				28 354 978,31	27 702 100,00	28 985 800,00
в том числе:						
4.4.1. Муниципальная программа города Волгограда "Развитие образования в городе Волгограде"				28 354 978,31	27 702 100,00	28 985 800,00
4.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				28 334 978,31	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)				23 462 609,60	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
<b>Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:</b>	907-0701-06 1 00 72020-611-111		211	12 209 500,00	12 239 900,00	12 765 800,00
Заработная плата				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
<b>Прочие выплаты</b>		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
<b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:</b>	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	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
<b>Услуги связи</b>		<b>221</b>	<b>8.2.2.1.0000</b>	<b>47 400,00</b>	<b>47 400,00</b>	<b>47 400,00</b>
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
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		<b>225</b>	<b>8.2.2.5.0000</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>
Курский ремонт в обслуживании оборудования и техника			8.2.2.5.0002	37 000,00	37 000,00	37 000,00
<b>Прочие работы, услуги</b>		<b>226</b>	<b>8.2.2.6.0000</b>	<b>106 100,00</b>	<b>106 100,00</b>	<b>106 100,00</b>
Оплата по лицевым на периодические издания			8.2.2.6.0003	8 400,00	8 400,00	8 400,00
С опровержение и обновление справочно-информационных баз данных, периодических 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
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>		<b>310</b>	<b>8.3.1.0.0000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.0015	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>Увеличение стоимости материальных запасов</b>		<b>340</b>	<b>8.3.4.0.0000</b>	<b>163 100,00</b>	<b>163 100,00</b>	<b>163 100,00</b>
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов			8.3.4.0.0011	163 100,00	163 100,00	163 100,00
<b>Расчно-нормативные затраты (местный бюджет)</b>				<b>7 020 774,10</b>	<b>6 799 000,00</b>	<b>6 887 400,00</b>
<i>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-111			2 379 000,00	2 208 700,00	2 208 700,00
<b>Заработная плата</b>		<b>211</b>	<b>8.2.1.1.0001</b>	<b>2 379 000,00</b>	<b>2 208 700,00</b>	<b>2 208 700,00</b>
<i>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-112			300,00	300,00	300,00
<b>Прочие выплаты</b>		<b>212</b>	<b>8.2.1.2.0000</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
Иные прочие выплаты			8.2.1.2.0002	300,00	300,00	300,00
<i>Выплаты 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			718 409,30	667 000,00	755 400,00
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>		<b>213</b>	<b>8.2.1.3.0000</b>	<b>718 409,30</b>	<b>667 000,00</b>	<b>755 400,00</b>
<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
<b>Коммунальные расходы</b>		<b>223</b>	<b>8.2.2.3.0000</b>	<b>1 971 044,93</b>	<b>1 971 000,00</b>	<b>1 971 000,00</b>
Отопление и горячее водоснабжение			8.2.2.3.0001	1 193 701,40	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	ККОС У	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
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		<b>225</b>	<b>8.2.2.5.0000</b>	<b>192 619,87</b>	<b>192 600,00</b>	<b>192 600,00</b>
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
<b>Прочие работы, услуги</b>		<b>226</b>	<b>8.2.2.6.0000</b>	<b>92 100,00</b>	<b>92 100,00</b>	<b>92 100,00</b>
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
<b>Увеличение стоимости материальных запасов, из них:</b>		<b>340</b>	<b>8.3.4.0.0000</b>	<b>475 300,00</b>	<b>475 300,00</b>	<b>475 300,00</b>
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
<b>Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:</b>	907-0701-06 1 00 00590-611-851 *			<b>1 192 000,00</b>	<b>1 192 000,00</b>	<b>1 192 000,00</b>
<b>Налоги, пошлины и сборы</b>		<b>291</b>		<b>1 192 000,00</b>	<b>1 192 000,00</b>	<b>1 192 000,00</b>
Уплата налогов, государственных пошлин и сборов, payable после уплаты в бюджеты всех уровней (земельный налог, налог на имущество)			8.2.9.0.0001	1 192 000,00	1 192 000,00	1 192 000,00
<b>Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)</b>				<b>89 835,50</b>	<b>89 800,00</b>	<b>89 800,00</b>
<b>Прочие затраты товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</b>	907-0701-06 1 00 25010-611-244			<b>89 835,50</b>	<b>89 800,00</b>	<b>89 800,00</b>
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		<b>225</b>	<b>8.2.2.5.0000</b>	<b>89 835,50</b>	<b>89 800,00</b>	<b>89 800,00</b>
Противопожарные мероприятия			8.2.2.5.0010	89 835,50	89 800,00	89 800,00
<b>4.4.1.1.2. Расходы от поступлений от физических лиц доход деятельности</b>				<b>4 872 368,71</b>	<b>4 421 800,00</b>	<b>4 421 800,00</b>
<b>Прочие затраты товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</b>	907-0701-06 1 00 00590-611-244			<b>4 872 337,80</b>	<b>4 421 800,00</b>	<b>4 421 800,00</b>
<b>Увеличение стоимости материальных запасов, из них:</b>		<b>340</b>	<b>8.3.4.0.0000</b>	<b>4 872 337,80</b>	<b>4 421 800,00</b>	<b>4 421 800,00</b>
- продукция питания			8.3.4.0.0002	4 872 337,80	4 421 800,00	4 421 800,00
<b>Уплата иных платежей, в т. ч.:</b>	907-0701-06 1 00 00590-611-853			<b>30,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</b>		<b>292</b>		<b>30,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Уплата пеней, штрафов			8.2.9.0.0002	30,91	0,00	0,00
<b>4.4.1.2. Прочие расходы</b>				<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Дополнительные коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2018 год	2019 год	2020 год
<b>4.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели</b>						
Субсидии на иные цели (местный бюджет)				20 000,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0701-06-1-00-00590-612-244			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 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 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"		в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг"		в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг"		в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг"		в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг"				
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					
Выплата по расходам на закупку товаров, работ, услуг:		8160838,10	7696290,00	7696290,00	8160838,10	7696290,00	7696290,00	0,00	0,00	0,00	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	2840224,38	0,00	0,00	2840224,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	2018	3323025,72	7696290,00	7696290,00	3323025,72	7696290,00	7696290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исключая финансовому году	2017	2902488,00	0,00	0,00	2902488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер



Н.В.Чебан

(подпись)

(расшифровка подписи)