

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
г. Волгодонск



26 декабря 2017 г.

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

26 декабря 2017 г.

Наименование муниципального

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

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя: Управление образования г. Волгодонска
детский сад "Чебурашка" г. Волгодонска

Адрес фактического местонахождения

муниципального бюджетного учреждения: 347380, Российская Федерация, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Маршала Кошова, 20.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

ИНН

КПП

Код по ОКЕИ

КОДЫ

26.12.2017
40595078
6143035965 ✓
614301001 ✓

Соловьев

Мам

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 осуществляются

II. Сведения о закрепленном за учреждением имуществом:

Наименование показателя	Единица измерения	Значение
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	руб.	
в том числе:		
стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.	
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.	
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. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
Недвижимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
Особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	
из них:	
Дебиторская задолженность по доходам	
Дебиторская задолженность по расходам	
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	0,00	0,00	0,00
4.2. Поступления, всего:	X		X	25 694 000,00	26 847 700,00	27 999 200,00
в том числе:						
4.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X		X	20 997 000,00	22 150 700,00	23 302 200,00
4.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X		X	35 900,00	35 900,00	35 900,00
4.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности	X		X	4 661 100,00	4 661 100,00	4 661 100,00
4.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		X	0,00	0,00	0,00
4.4. Выплаты, всего:				25 694 000,00	26 847 700,00	27 999 200,00
в том числе:						
4.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				25 694 000,00	26 847 700,00	27 999 200,00
4.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				25 658 100,00	26 811 800,00	27 963 300,00
<i>4.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)</i>				20 997 000,00	22 150 700,00	23 302 200,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)				14 594 300,00	15 748 000,00	16 825 000,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72020-611-111			10 867 800,00	11 753 900,00	12 206 100,00
Зарботная плата		211	8.2.1.1.0001	10 867 800,00	11 753 900,00	12 206 100,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72020-611-112			2 600,00	2 600,00	2 600,00
Прочие выплаты		212	8.2.1.2.0000	2 600,00	2 600,00	2 600,00
Иные прочие выплаты			8.2.1.2.0002	2 600,00	2 600,00	2 600,00
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			3 282 100,00	3 549 700,00	4 174 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	3 282 100,00	3 549 700,00	4 174 500,00

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			441 800,00	441 800,00	441 800,00
Услуги связи		221	8.2.2.1.0000	44 200,00	44 200,00	44 200,00
Интернет			8.2.2.1.0002	14 200,00	14 200,00	14 200,00
Иные услуги связи			8.2.2.1.0004	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	31 000,00	31 000,00	31 000,00
Текущий ремонт и обслуживание оборудования и техники			8.2.2.5.0002	31 000,00	31 000,00	31 000,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	103 500,00	103 500,00	103 500,00
Оплата подписки на периодические издания			8.2.2.6.0003	9 300,00	9 300,00	9 300,00
Сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение			8.2.2.6.0011	50 800,00	50 800,00	50 800,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.0020	43 400,00	43 400,00	43 400,00
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	100 000,00	100 000,00	100 000,00
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)				6 322 300,00	6 322 300,00	6 396 800,00
<i>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-111			1 863 700,00	1 863 700,00	1 863 700,00
Зарботная плата		211	8.2.1.1.0001	1 863 700,00	1 863 700,00	1 863 700,00
<i>Взносы 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			562 800,00	562 800,00	637 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	562 800,00	562 800,00	637 300,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244			2 636 500,00	2 636 500,00	2 636 500,00
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000	1 940 700,00	1 940 700,00	1 940 700,00
Отопление и горячее водоснабжение			8.2.2.3.0001	1 158 200,00	1 158 200,00	1 158 200,00
Электроэнергия			8.2.2.3.0003	578 900,00	578 900,00	578 900,00
Холодное водоснабжение			8.2.2.3.0004	203 600,00	203 600,00	203 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	199 800,00	199 800,00	199 800,00
Текущий ремонт и обслуживание оборудования и техники			8.2.2.5.0002	7 700,00	7 700,00	7 700,00

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
Услуги по вывозу твердых бытовых отходов (мусор)			8.2.2.5.0003	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.0006	117 100,00	117 100,00	117 100,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	95 000,00	95 000,00	95 000,00
Оплата услуг вневедомственной охраны			8.2.2.6.0004	26 900,00	26 900,00	26 900,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.0020	68 100,00	68 100,00	68 100,00
Увеличение стоимости материальных запасов, из них:		340	8.3.4.0.0000	401 000,00	401 000,00	401 000,00
Продукты питания			8.3.4.0.0002	387 000,00	387 000,00	387 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов			8.3.4.0.0011	14 000,00	14 000,00	14 000,00
<i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-851			1 259 300,00	1 259 300,00	1 259 300,00
Прочие расходы, в том числе:		290	8.2.9.0.0000	1 259 300,00	1 259 300,00	1 259 300,00
Земельный налог, налог на имущество			8.2.9.0.0001	1 259 300,00	1 259 300,00	1 259 300,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)				80 400,00	80 400,00	80 400,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 25010-611-244			80 400,00	80 400,00	80 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	79 800,00	79 800,00	79 800,00
Противопожарные мероприятия			8.2.2.5.0010	79 800,00	79 800,00	79 800,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	600,00	600,00	600,00
Противопожарные мероприятия			8.2.2.6.0010	600,00	600,00	600,00
4.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности				4 661 100,00	4 661 100,00	4 661 100,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244			4 661 100,00	4 661 100,00	4 661 100,00
Увеличение стоимости материальных запасов, из них:		340	8.3.4.0.0000	4 661 100,00	4 661 100,00	4 661 100,00
- продукты питания			8.3.4.0.0002	4 661 100,00	4 661 100,00	4 661 100,00
4.4.1.2. Прочие расходы				35 900,00	35 900,00	35 900,00
4.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели				35 900,00	35 900,00	35 900,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)				35 900,00	35 900,00	35 900,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	907-0701-06 1 00 00590-612-244			35 900,00	35 900,00	35 900,00

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
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	35 900,00	35 900,00	35 900,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.0006	35 900,00	35 900,00	35 900,00

V 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.								
		всего на закупки			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 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:		✓ 7 855 700,00	✓ 7 855 700,00	✓ 7 855 700,00	✓ 7 855 700,00	✓ 7 855 700,00	✓ 7 855 700,00			
в том числе:										
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года		✓ 2 613 835,39	0,00	0,00	✓ 2 613 835,39	✓ 0,00	✓ 0,00			
на закупку товаров, услуг по году начала закупки		3 503 204,61	7 855 700,00	7 855 700,00	3 503 204,61	7 855 700,00	7 855 700,00			
на оплату контрактов, закупки по которым объявлены до начала текущего финансового года и заключенных в текущем финансовом году		✓ 1 738 660,00	0,00	0,00	✓ 1 738 660,00	0,00	0,00			
по состоянию на первое число текущего финансового года										


Заведующий

Главный бухгалтер




(подпись)

И.В. Попова
(расшифровка подписи)


(подпись)

Н.В. Рыбышева
(расшифровка подписи)

Handwritten signature