

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
г. Волгодонска

 Т.А. Самсонов

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 "Кораблик" г. Волгодонска

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции

и полномочия учредителя: Управление образования г. Волгодонска

Адрес фактического местонахождения

муниципального бюджетного учреждения: 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. К. Маркса, 4

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	26.12.2017
по ОКПО	40556345
ИНН	6143025685
КПП	614301001
Код по ОКЕИ	383

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	24 408 900,00	25 517 600,00	26 631 800,00
в том числе:						
4.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X		X	20 629 300,00	21 738 000,00	22 852 200,00
4.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X		X	0,00	0,00	0,00
4.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности	X		X	3 779 600,00	3 779 600,00	3 779 600,00
4.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		X	0,00	0,00	0,00
4.4. Выплаты, всего:				24 408 900,00	25 517 600,00	26 631 800,00
в том числе:						
4.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				24 408 900,00	25 517 600,00	26 631 800,00
4.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				24 408 900,00	25 517 600,00	26 631 800,00
<i>4.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)</i>				20 629 300,00	21 738 000,00	22 852 200,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)				14 024 900,00	15 133 600,00	16 168 600,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72020-611-111			10 456 200,00	11 307 700,00	11 741 900,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	10 456 200,00	11 307 700,00	11 741 900,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72020-611-112			600,00	600,00	600,00
Прочие выплаты		212	8.2.1.2.0000	600,00	600,00	600,00
Иные прочие выплаты			8.2.1.2.0002	600,00	600,00	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			3 157 700,00	3 414 900,00	4 015 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	3 157 700,00	3 414 900,00	4 015 700,00

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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72020-611-244			410 400,00	410 400,00	410 400,00
Услуги связи		221	8.2.2.1.0000	38 700,00	38 700,00	38 700,00
Интернет			8.2.2.1.0002	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Иные услуги связи			8.2.2.1.0004	26 700,00	26 700,00	26 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	33 000,00	33 000,00	33 000,00
Текущий ремонт и обслуживание оборудования и техники			8.2.2.5.0002	33 000,00	33 000,00	33 000,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	96 100,00	96 100,00	96 100,00
Оплата подписки на периодические издания			8.2.2.6.0003	5 000,00	5 000,00	5 000,00
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	40 300,00	40 300,00	40 300,00
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	142 600,00	142 600,00	142 600,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов			8.3.4.0.0011	142 600,00	142 600,00	142 600,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				6 523 600,00	6 523 600,00	6 602 800,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-111			1 980 500,00	1 980 500,00	1 980 500,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	1 980 500,00	1 980 500,00	1 980 500,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-119			598 100,00	598 100,00	677 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	598 100,00	598 100,00	677 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244			2 752 600,00	2 752 600,00	2 752 600,00
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000	2 018 100,00	2 018 100,00	2 018 100,00
Отопление и горячее водоснабжение			8.2.2.3.0001	1 105 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00
Электроэнергия			8.2.2.3.0003	570 900,00	570 900,00	570 900,00
Холодное водоснабжение			8.2.2.3.0004	342 200,00	342 200,00	342 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	179 800,00	179 800,00	179 800,00

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
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	71 900,00	71 900,00	71 900,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.0006	100 400,00	100 400,00	100 400,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	118 100,00	118 100,00	118 100,00
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	91 100,00	91 100,00	91 100,00
Увеличение стоимости материальных запасов, из них:		340	8.3.4.0.0000	436 600,00	436 600,00	436 600,00
Продукты питания			8.3.4.0.0002	424 900,00	424 900,00	424 900,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов			8.3.4.0.0011	11 700,00	11 700,00	11 700,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-851			1 192 400,00	1 192 400,00	1 192 400,00
Прочие расходы, в том числе:		290	8.2.9.0.0000	1 192 400,00	1 192 400,00	1 192 400,00
Земельный налог, налог на имущество			8.2.9.0.0001	1 192 400,00	1 192 400,00	1 192 400,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)				80 800,00	80 800,00	80 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 25010-611-244			80 800,00	80 800,00	80 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	80 800,00	80 800,00	80 800,00
Противопожарные мероприятия			8.2.2.5.0010	80 800,00	80 800,00	80 800,00
4.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности				3 779 600,00	3 779 600,00	3 779 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244			3 779 600,00	3 779 600,00	3 779 600,00
Увеличение стоимости материальных запасов, из них:		340	8.3.4.0.0000	3 779 600,00	3 779 600,00	3 779 600,00
- продукты питания			8.3.4.0.0002	3 779 600,00	3 779 600,00	3 779 600,00

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:		7 023 400,00	7 023 400,00	7 023 400,00	7 023 400,00	7 023 400,00	7 023 400,00			
в том числе:										
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года		2 448 911,92	0,00	0,00	2 448 911,92	0,00	0,00			
на закупку товаров, услуг по году начала закупки:		2 531 988,08	7 023 400,00	7 023 400,00	2 531 988,08	7 023 400,00	7 023 400,00			
на оплату контрактов, закупки по которым объявлены до начала текущего финансового года и заключенных в текущем финансовом году		2 042 500,00	0,00	0,00	2 042 500,00	0,00	0,00			
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового										

Заведующий

Главный бухгалтер



М.Н. Алешечкина

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.Ю. Прусакова

(подпись)

(расшифровка подписи)