

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
г. Волгодонска

Т.А. Самсоной

"29" декабря 2017г.



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

"29" декабря 2017г.

Наименование муниципального

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

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции

и полномочия учредителя: Управление образования г. Волгодонска

Адрес фактического местонахождения

муниципального бюджетного учреждения: 347360, Российская федерация, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. К. Маркса 52

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	29.12.2017
по ОКПО	33345056
ИНН	6143019674
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 осуществляется

II. Сведения о закрепленном за учреждением имуществом:

Наименование показателя	Единица измерения	Значение
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	руб.	3071938,01
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.	3071938,01
стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	руб.	
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	руб.	4142762,88
в том числе:		
стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	1318960,22

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

Наименование показателя	
1. Нефинансовые активы, всего:	78449560,21
из них:	
Недвижимое имущество, всего	3071938,01
в том числе:	
остаточная стоимость	1114984,68
Особо ценное движимое имущество, всего	1318960,22
в том числе:	
остаточная стоимость	40895,28
2. Финансовые активы, всего:	57498328,84
из них:	
Дебиторская задолженность по доходам	29937,6
Дебиторская задолженность по расходам	2098,34
3. Обязательства, всего:	262263,03
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		
				2017 год	2018 год	2019 год
4.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X		X	142 844,68	0,00	0,00
4.2. Поступления, всего:	X		X	26 244 957,80	23 796 500,00	24 258 800,00
в том числе:						
4.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X		X	22 248 800,00	19 488 200,00	19 950 500,00
4.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X		X	118 980,29	0,00	0,00
4.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности	X		X	3 877 177,51	4 308 300,00	4 308 300,00
4.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		X	0,00	0,00	0,00
4.4. Выплаты, всего:				26 387 802,48	23 796 500,00	24 258 800,00
в том числе:						
4.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				26 387 802,48	23 796 500,00	24 258 800,00
4.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				26 268 822,19	23 796 500,00	24 258 800,00
4.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)				22 248 800,00	19 488 200,00	19 950 500,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)				16 288 200,00	13 401 000,00	13 791 900,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72020-611-111			11 950 539,51	10 010 700,00	10 010 700,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	11 950 539,51	10 010 700,00	10 010 700,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72020-611-112			4 026,82	3 300,00	3 300,00
Прочие выплаты		212	8.2.1.2.0000	4 026,82	3 300,00	3 300,00
Иные прочие выплаты			8.2.1.2.0002	4 026,82	3 300,00	3 300,00
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			3 595 470,08	3 023 200,00	3 414 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	3 595 470,08	3 023 200,00	3 414 100,00

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			738 163,59	363 800,00	363 800,00
Услуги связи		221	8.2.2.1.0000	45 251,33	46 300,00	46 300,00
Интернет			8.2.2.1.0002	14 160,00	14 160,00	14 160,00
Иные услуги связи			8.2.2.1.0004	31 091,33	32 140,00	32 140,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	19 728,00	34 800,00	34 800,00
Текущий ремонт и обслуживание оборудования и техники			8.2.2.5.0002	19 728,00	34 800,00	34 800,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	99 660,48	99 700,00	99 700,00
Оплата подписки на периодические издания			8.2.2.6.0003	9 029,48	11 200,00	11 200,00
Сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение			8.2.2.6.0011	47 772,00	39 200,00	39 200,00
Иные прочис работы, услуги			8.2.2.6.0020	42 859,00	49 300,00	49 300,00
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	440 600,00	50 000,00	50 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.0015	440 600,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		340	8.3.4.0.0000	132 923,78	133 000,00	133 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов			8.3.4.0.0011	132 923,78	133 000,00	133 000,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				5 828 900,00	5 994 200,00	6 065 600,00
<i>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-111			1 740 907,60	1 786 500,00	1 786 500,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	1 740 907,60	1 786 500,00	1 786 500,00
<i>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-112			0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты		212	8.2.1.2.0000	0,00	0,00	0,00
Иные прочие выплаты			8.2.1.2.0002	0,00	0,00	0,00
<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			524 950,39	539 500,00	610 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	524 950,39	539 500,00	610 900,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244			2 390 843,48	2 492 400,00	2 492 400,00
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000	1 823 900,00	1 756 500,00	1 756 500,00
Отопление и горячее водоснабжение			8.2.2.3.0001	1 014 000,00	1 014 000,00	1 014 000,00
Электроснабжение			8.2.2.3.0003	615 000,00	559 500,00	559 500,00
Холодное водоснабжение водоотведение			8.2.2.3.0004	194 900,00	183 000,00	183 000,00

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	141 618,81	181 000,00	181 000,00
Текущий ремонт зданий и сооружений			8.2.2.5.0001	0,00	0,00	0,00
Текущий ремонт и обслуживание оборудования и техники			8.2.2.5.0002	8 830,00	8 000,00	8 000,00
Услуги по вывозу твердых бытовых отходов (мусор)			8.2.2.5.0003	37 930,66	62 000,00	62 000,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.0006	94 858,15	111 000,00	111 000,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	80 242,29	104 500,00	104 500,00
Оплата услуг вневедомственной охраны			8.2.2.6.0004	25 404,00	35 100,00	35 100,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.0020	54 838,29	69 400,00	69 400,00
Увеличение стоимости материальных запасов, из них:		340	8.3.4.0.0000	345 082,38	450 400,00	450 400,00
приобретение продуктов питания			8.3.4.0.0002	207 041,88	441 600,00	441 600,00
приобретение мягкого инвентаря и обмундирования			8.3.4.0.0003	120 000,00		
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов			8.3.4.0.0011	18 040,50	8 800,00	8 800,00
<i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-851			1 172 198,53	1 175 800,00	1 175 800,00
Прочие расходы, в том числе:		290	8.2.9.0.0000	1 172 198,53	1 175 800,00	1 175 800,00
Земельный налог, налог на имущество			8.2.9.0.0001	1 172 198,53	1 175 800,00	1 175 800,00
Иные прочие расходы			8.2.9.0.0007	0,00	0,00	0,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)				131 700,00	93 000,00	93 000,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 25010-611-244			131 700,00	93 000,00	93 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	131 700,00	93 000,00	93 000,00
Противопожарные мероприятия			8.2.2.5.0010	131 700,00	93 000,00	93 000,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	0,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия			8.2.2.6.0010	0,00	0,00	0,00
4.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности				4 020 022,19	4 308 300,00	4 308 300,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244			4 020 022,19	4 308 300,00	4 308 300,00
Увеличение стоимости материальных запасов, из них:		340	8.3.4.0.0000	3 998 382,19	4 308 300,00	4 308 300,00
- приобретение продуктов питания			8.3.4.0.0002	3 998 382,19	4 308 300,00	4 308 300,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов			8.3.4.0.0011	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	19 890,00	0,00	0,00
Текущий ремонт и обслуживание оборудования и техники			8.2.2.5.0002	19 890,00	0,00	0,00

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
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	1 750,00	0,00	0,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.0020	1 750,00		
<i>4.4.1.2Прочие расходы</i>				118 980,29	0,00	0,00
<i>4.4.1.2.1Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели</i>				118 980,29	0,00	0,00
Субсидии иные цели(местный бюджет)				118 980,29	0,00	0,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-612-244			115 588,68		
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	8 568,68	0,00	0,00
Текущий ремонт зданий и сооружений			8.2.2.5.0001	0,00	0,00	0,00
Текущий ремонт и обслуживание оборудования и техники			8.2.2.5.0002	0,00		
Услуги по вывозу твердых бытовых отходов (мусор)			8.2.2.5.0003	2 614,06		
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.0006	5 954,62		
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	40 820,00	0,00	0,00
Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья			8.2.2.6.0001	0,00		
Оплата услуг вневедомственной охраны			8.2.2.6.0004	2 920,00		
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.0020	37 900,00		
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	66 200,00	0,00	0,00
Иные расходы связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.0015	66 200,00		
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 25010-612-244			3 391,61		
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	3 391,61	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия			8.2.2.5.0010	3 391,61		

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 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 всего:		7 399 709,55	7 257 500,00	7 257 500,00	7 399 709,55	7 257 500,00	7 257 500,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, услуг по году начала закупки:		7 384 829,26	7 257 500,00	7 257 500,00	7 384 829,26	7 257 500,00	7 257 500,00	0,00	0,00	0,00
на погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2017г		14 880,29	0,00	0,00	14 880,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения



И.В.Сираева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.В.Клюшина
(расшифровка подписи)