

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
г. Волгодонска

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 "Зоренька" 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, 24.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

| |
|------------|
| |
| 26.12.2017 |
| 34097399 |
| 6143074040 |
| 614301001 |
| 383 |

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения в соответствии с уставом:

1.1.1. Образовательная деятельность по образовательной программе дошкольного образования.

1.1.2. Присмотр и уход за детьми.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения в соответствии с уставом:

1.2.1. Реализация основной образовательной программы дошкольного образования

1.2.2. 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. | |
| 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 | |

| 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 | 26 706 100.00 | 27 896 100.00 | 29 086 400.00 |
| в том числе: | | | | | | |
| 4.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | X | | X | 22 011 900.00 | 23 201 900.00 | 24 392 200.00 |
| 4.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | X | | X | 32 400.00 | 32 400.00 | 32 400.00 |
| 4.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности | X | | X | 4 661 800.00 | 4 661 800.00 | 4 661 800.00 |
| 4.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года | X | | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.4. Выплаты, всего: | | | | 26 706 100.00 | 27 896 100.00 | 29 086 400.00 |
| в том числе: | | | | | | |
| 4.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске" | | | | 26 706 100.00 | 27 896 100.00 | 29 086 400.00 |
| 4.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания | | | | 26 673 700.00 | 27 863 700.00 | 29 054 000.00 |
| 4.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | | | | 22 011 900.00 | 23 201 900.00 | 24 392 200.00 |
| Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет) | | | | 15 053 500.00 | 16 243 500.00 | 17 354 400.00 |
| <i>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</i> | 907-0701-06 1 00 72020-611-111 | | | 11 210 400.00 | 12 124 300.00 | 12 590 800.00 |
| Заработная плата | | 211 | 8.2.1.1.0001 | 11 210 400.00 | 12 124 300.00 | 12 590 800.00 |
| <i>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:</i> | 907-0701-06 1 00 72020-611-112 | | | 3 400.00 | 3 400.00 | 3 400.00 |
| Прочие выплаты | | 212 | 8.2.1.2.0000 | 3 400.00 | 3 400.00 | 3 400.00 |
| Иные прочие выплаты | | | 8.2.1.2.0002 | 3 400.00 | 3 400.00 | 3 400.00 |
| <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 72020-611-119 | | | 3 385 500.00 | 3 661 600.00 | 4 306 000.00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | 8.2.1.3.0000 | 3 385 500.00 | 3 661 600.00 | 4 306 000.00 |
| <i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i> | 907-0701-06 1 00 72020-611-244 | | | 454 200.00 | 454 200.00 | 454 200.00 |

| Наименование показателя | код по бюджетной классификации | КОСГУ | Дополнительные экономические коды | Операции по лицевым счетам Федерального казначейства | | |
|---|--------------------------------|-------|-----------------------------------|---|--------------|--------------|
| | | | | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Услуги связи | | 221 | 8.2.2.1.0000 | 42 500.00 | 42 500.00 | 42 500.00 |
| Интернет | | | 8.2.2.1.0002 | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
| Иные услуги связи | | | 8.2.2.1.0004 | 30 500.00 | 30 500.00 | 30 500.00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 8.2.2.5.0000 | 43 000.00 | 43 000.00 | 43 000.00 |
| Текущий ремонт и обслуживание оборудования и техники | | | 8.2.2.5.0002 | 43 000.00 | 43 000.00 | 43 000.00 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 8.2.2.6.0000 | 129 000.00 | 129 000.00 | 129 000.00 |
| Оплата подписки на периодические издания | | | 8.2.2.6.0003 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| Сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение | | | 8.2.2.6.0011 | 68 700.00 | 68 700.00 | 68 700.00 |
| Иные прочие работы, услуги | | | 8.2.2.6.0020 | 50 300.00 | 50 300.00 | 50 300.00 |
| 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 | 139 700.00 | 139 700.00 | 139 700.00 |
| Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов | | | 8.3.4.0.0011 | 139 700.00 | 139 700.00 | 139 700.00 |
| Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) | | | | 6 868 900.00 | 6 868 900.00 | 6 948 300.00 |
| <i>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</i> | 907-0701-06 1 00 00590-611-111 | | | 1 983 300.00 | 1 983 300.00 | 1 983 300.00 |
| Заработная плата | | 211 | 8.2.1.1.0001 | 1 983 300.00 | 1 983 300.00 | 1 983 300.00 |
| <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 | | | 599 000.00 | 599 000.00 | 678 400.00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | 8.2.1.3.0000 | 599 000.00 | 599 000.00 | 678 400.00 |
| <i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i> | 907-0701-06 1 00 00590-611-244 | | | 3 144 800.00 | 3 144 800.00 | 3 144 800.00 |
| Коммунальные расходы | | 223 | 8.2.2.3.0000 | 2 404 900.00 | 2 404 900.00 | 2 404 900.00 |
| Отопление и горячее водоснабжение | | | 8.2.2.3.0001 | 1 302 400.00 | 1 302 400.00 | 1 302 400.00 |
| Электроэнергия | | | 8.2.2.3.0003 | 821 300.00 | 821 300.00 | 821 300.00 |
| Холодное водоснабжение | | | 8.2.2.3.0004 | 281 200.00 | 281 200.00 | 281 200.00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 8.2.2.5.0000 | 207 600.00 | 207 600.00 | 207 600.00 |
| Текущий ремонт и обслуживание оборудования и техники | | | 8.2.2.5.0002 | 9 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
| Услуги по вывозу твердых бытовых отходов (мусор) | | | 8.2.2.5.0003 | 75 300.00 | 75 300.00 | 75 300.00 |
| Иные работы, услуги по содержанию имущества | | | 8.2.2.5.0006 | 123 300.00 | 123 300.00 | 123 300.00 |

| Наименование показателя | код по бюджетной классификации | КОСГУ | Дополнительные экономические коды | Операции по лицевым счетам, открытым в учреждениях Федерального казначейства | | |
|---|--------------------------------|-------|-----------------------------------|---|--------------|--------------|
| | | | | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 8.2.2.6.0000 | 96 500.00 | 96 500.00 | 96 500.00 |
| 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 | 69 500.00 | 69 500.00 | 69 500.00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов, из них: | | 340 | 8.3.4.0.0000 | 435 800.00 | 435 800.00 | 435 800.00 |
| Продукты питания | | | 8.3.4.0.0002 | 421 800.00 | 421 800.00 | 421 800.00 |
| 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 организаций и земельного налога, в т. ч.: | 907-0701-06 1 00 00590-611-851 | | | 1 141 800.00 | 1 141 800.00 | 1 141 800.00 |
| Прочие расходы, в том числе: | | 290 | 8.2.9.0.0000 | 1 141 800.00 | 1 141 800.00 | 1 141 800.00 |
| Земельный налог, налог на имущество | | | 8.2.9.0.0001 | 1 141 800.00 | 1 141 800.00 | 1 141 800.00 |
| Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности) | | | | 89 500.00 | 89 500.00 | 89 500.00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.: | 907-0701-06 1 00 25010-611-244 | | | 89 500.00 | 89 500.00 | 89 500.00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 8.2.2.5.0000 | 87 500.00 | 87 500.00 | 87 500.00 |
| Противопожарные мероприятия | | | 8.2.2.5.0010 | 87 500.00 | 87 500.00 | 87 500.00 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 8.2.2.6.0000 | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
| Противопожарные мероприятия | | | 8.2.2.6.0010 | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
| 4.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности | | | | 4 661 800.00 | 4 661 800.00 | 4 661 800.00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.: | 907-0701-06 1 00 00590-611-244 | | | 4 661 800.00 | 4 661 800.00 | 4 661 800.00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов, из них: | | 340 | 8.3.4.0.0000 | 4 661 800.00 | 4 661 800.00 | 4 661 800.00 |
| - продукты питания | | | 8.3.4.0.0002 | 4 661 800.00 | 4 661 800.00 | 4 661 800.00 |
| 4.4.1.2. Прочие расходы | | | | 32 400.00 | 32 400.00 | 32 400.00 |
| 4.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | | | | 32 400.00 | 32 400.00 | 32 400.00 |
| Субсидии на иные цели (местный бюджет) | | | | 32 400.00 | 32 400.00 | 32 400.00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907-0701-06 1 00 00590-612-244 | | | 32 400.00 | 32 400.00 | 32 400.00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 8.2.2.5.0000 | 32 400.00 | 32 400.00 | 32 400.00 |
| Иные работы, услуги по содержанию имущества | | | 8.2.2.5.0006 | 32 400.00 | 32 400.00 | 32 400.00 |

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: | | 8 382 700.00 | 8 382 700.00 | 8 382 700.00 | 8 382 700.00 | 8 382 700.00 | 8 382 700.00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 2017 | 3 056 680.59 | | | 3 056 680.59 | | | | | |
| на закупку товаров, услуг по году начала закупки: | 2018 | 2 890 619.41 | 8 382 700.00 | 8 382 700.00 | 2 890 619.41 | 8 382 700.00 | 8 382 700.00 | | | |
| на оплату контрактов, закупки по которым объявлены до начала текущего финансового года и заключенных в текущем финансовом году | 2017 | 2 435 400.00 | | | 2 435 400.00 | | | | | |
| Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года | | | | | | | | | | |

Заведующий МБДОУ ДС "Зоренька" г.Волгодонска



Колбешкина Е.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МБДОУ ДС "Зоренька" г.Волгодонск

Раку Е.И.
(расшифровка подписи)

Ягодко