



В.Н. Серых

25 декабря 2018 г.

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

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Тополек" г. Волгодонска
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя: Управление образования г. Волгодонска

25 декабря 2018 г.

КОДЫ	Форма по КФД
25.12.2018	Дата
40595090	по ОКПО
6143072621	ИНН
614301001	КПП
383	Код по ОКЕИ

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного учреждения: 347371, Ростовская область, г. Волгодонск, пр. Строителей 4-6

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения:

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

Основной целью деятельности детского сада является коррекционно-образовательная деятельность по образовательной программе дошкольного образования, адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья, присмотр и уход за детьми.

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

- Реализация основной образовательной программы дошкольного образования.
- Реализация адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с тяжелым нарушением речи.
- Присмотр и уход за детьми.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Не осуществляется

II. Сведения о закреплении за учреждением имуществом:

Наименование показателя	Единица измерения	Значение
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	руб.	372994,27
в том числе:		
стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.	372994,27
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.	2400735,73
в том числе:		
стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	1317024,88

III. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения (по состоянию на 01.01.2018г.):

Наименование показателя	
1. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	72 725 350,50
Недвижимое имущество, всего	
в том числе:	372 994,27
остаточная стоимость	0,00
Особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	1 317 024,88
остаточная стоимость	152 519,42
2. Финансовые активы, всего:	
из них:	-71 799 197,00
Дебиторская задолженность по доходам	
Дебиторская задолженность по расходам	22 366,25
3. Обязательства, всего:	
из них:	705,38
Просроченная кредиторская задолженность	
127 842,18	

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	37 145,58	0,00	0,00
4.2. Поступления, всего:	X		X	28 049 500,00	25 569 400,00	26 936 600,00
в том числе:						
4.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X		X	25 759 200,00	23 367 700,00	24 734 900,00
4.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X		X	33 800,00	35 900,00	35 900,00
4.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности	X		X	2 256 500,00	2 165 800,00	2 165 800,00
4.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		X	0,00	0,00	0,00
4.4. Выплаты, всего:				28 086 645,58	25 569 400,00	26 936 600,00
в том числе:						
4.4.1. Расходы на выполнение муниципального задания				28 086 645,58	25 569 400,00	26 936 600,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)				19 661 400,00	17 455 200,00	18 744 900,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72020-611-111			14 912 051,83	13 094 800,00	13 665 500,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	14 912 051,83	13 094 800,00	13 665 500,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72020-611-112			1 400,00	1 300,00	1 300,00
Прочие выплаты		212	8.2.1.2.0000	1 400,00	1 300,00	1 300,00
Иные прочие выплаты			8.2.1.2.0002	1 400,00	1 300,00	1 300,00
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			4 463 462,54	3 954 600,00	4 673 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	4 463 462,54	3 954 600,00	4 673 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72020-611-244			284 485,63	404 500,00	404 500,00
Услуги связи		221	8.2.2.1.0000	41 964,67	44 400,00	44 400,00
Интернет			8.2.2.1.0002	18 400,00	18 400,00	18 400,00
Иные услуги связи			8.2.2.1.0004	23 564,67	26 000,00	26 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	18 000,00	18 000,00	18 000,00

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	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	102 867,00	120 400,00	120 400,00
Оплата подписки на периодические издания			8.2.2.6.0003	5 666,00	8 000,00	8 000,00
Сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение			8.2.2.6.0011	47 252,00	68 700,00	68 700,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.0020	49 949,00	43 700,00	43 700,00
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	0,00	100 000,00	100 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.0015	0,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		340	8.3.4.0.0000	121 653,96	121 700,00	121 700,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов			8.3.4.0.0011	121 653,96	121 700,00	121 700,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				6 034 635,53	5 834 800,00	5 912 300,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-111			2 091 525,64	1 940 600,00	1 940 600,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	2 091 525,64	1 940 600,00	1 940 600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-119					
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	620 474,36	586 100,00	663 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244			2 241 824,53	2 231 000,00	2 231 000,00
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000	1 649 104,84	1 678 400,00	1 678 400,00
Отопление и горячее водоснабжение			8.2.2.3.0001	1 044 704,84	1 074 000,00	1 074 000,00
Электроэнергия			8.2.2.3.0003	426 300,00	426 300,00	426 300,00
Холодное водоснабжение			8.2.2.3.0004	178 100,00	178 100,00	178 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	102 238,93	145 700,00	145 700,00
Текущий ремонт и обслуживание оборудования и техники			8.2.2.5.0002	4 270,00	5 300,00	5 300,00
Услуги по вывозу твердых бытовых отходов (мусор)			8.2.2.5.0003	38 280,00	35 000,00	35 000,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.0006	59 688,93	105 400,00	105 400,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	81 238,16	109 400,00	109 400,00
Оплата услуг вневедомственной охраны			8.2.2.6.0004	8 462,16	26 900,00	26 900,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.0020	72 776,00	82 500,00	82 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов, из них:		340	8.3.4.0.0000	409 242,60	297 500,00	297 500,00

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
Продукты питания			8.3.4.0.0002	399 596,60	287 800,00	287 800,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов			8.3.4.0.0011	9 646,00	9 700,00	9 700,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-851			1 080 811,00	1 077 100,00	1 077 100,00
Прочие расходы, в том числе:		291	8.2.9.0.0000	1 080 811,00	1 077 100,00	1 077 100,00
в бюджеты всех уровней (земельный налог, налог на имущество)			8.2.9.0.0001	1 080 811,00	1 077 100,00	1 077 100,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)				63 302,50	77 700,00	77 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 25010-611-244			63 302,50	77 700,00	77 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	62 402,50	76 400,00	76 400,00
Противопожарные мероприятия			8.2.2.5.0010	62 402,50	76 400,00	76 400,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	900,00	1 300,00	1 300,00
Противопожарные мероприятия			8.2.2.6.0010	900,00	1 300,00	1 300,00
4.4.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности				2 293 507,55	2 165 800,00	2 165 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244			2 292 884,42	2 165 800,00	2 165 800,00
Увеличение стоимости материальных запасов, из них:		340	8.3.4.0.0000	2 292 884,42	2 165 800,00	2 165 800,00
- продукты питания			8.3.4.0.0002	2 292 884,42	2 165 800,00	2 165 800,00
Уплата иных платежей в т.ч.	907-0701-06 1 00 00590-611-853			623,13	0,00	0,00
Прочие расходы		292	8.2.9.0.0000	623,13	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах			8.2.9.0.0002	623,13	0,00	0,00
4.4.3. Прочие расходы				33 800,00	35 900,00	35 900,00
4.4.3.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели				33 800,00	35 900,00	35 900,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)				33 800,00	35 900,00	35 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0701-06 1 00 00590-612-244			23 800,00	35 900,00	35 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	23 800,00	35 900,00	35 900,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.0006	23 800,00	35 900,00	35 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0701-06 1 00 00590-612-244			10 000,00	0,00	0,00

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
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	10 000,00	0,00	0,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.0020	10 000,00		

V. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения на 2018 г. и на плановый период 2019-2020 годов.

Наименование показателя	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.					
		в том числе:					
		всего на закупки		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 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: (код строки 0001)	X	4916297,08	4914000,00	4914900,00	4916297,08	4914000,00	4914900,00
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: (код строки 1001)	X	2921760,08	0,00	0,00	2921760,08		
на закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2001)	2018	1994537,00	4914000,00	4914900,00	1994537,00	4914000,00	4914900,00
в том числе:							
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: (код строки 1002)	2017	1246713,32	0,00	0,00	1246713,32	0,00	0,00
на оплату контрактов, закупки по которым объявлены до начала текущего финансового года и заключенных в текущем финансовом году: (код строки 1003)	2017	1675046,76	0,00	0,00	1675046,76	0,00	0,00
на закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2002)	2018	1994537,00	1348920,81		1994537,00	1348920,81	0,00
на закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2003)	2019	0,00	3565079,19	1704342,00	0,00	3565079,19	1704342,00
на закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2004)	2020	0,00		3210558,00	0,00	0,00	3210558,00
Показание кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:		0,00			0,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер



Н.В. Иванова