

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
г. Волгодонска


Т.А. Самсонов

"29" декабря 2017 г.



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

"29" декабря 2017 г.

Наименование муниципального

бюджетного учреждения:

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Рябинушка" г. Волгодонска

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции

и полномочия учредителя: Управление образования г. Волгодонска

Адрес фактического местонахождения

муниципального бюджетного учреждения: 347368, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Молодежная, 2

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

ИНН

КПП

Код по ОКЕИ

29.12.2017

27166987

6143072607

614301001

	29.12.2017
	27166987
	6143072607
	614301001

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:
 -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.	1 009 317,64
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.	1 009 317,64
стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	руб.	
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	руб.	4 562 610,41
в том числе:		
стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	3 048 220,77

Наименование показателя	
1. Нефинансовые активы, всего:	79 187 200,26
из них:	
Недвижимое имущество, всего	1 009 317,64
в том числе:	
остаточная стоимость	459 583,63
Особо ценное движимое имущество, всего	3 048 220,77
в том числе:	
остаточная стоимость	185 868,85
2. Финансовые активы, всего:	-77 665 817,55
из них:	
Дебиторская задолженность по доходам	358 570,16
Дебиторская задолженность по расходам	133,43
3. Обязательства, всего:	458 188,91
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 (за счет поступлений от приносящей доход деятельности)	X		X	52 137,07	0,00	0,00
4.2. Поступления, всего:	X		X	24 056 587,33	21 561 300,00	21 960 700,00
в том числе:						
4.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X		X	20 149 900,00	17 439 600,00	17 839 000,00
4.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X		X	246 902,92	15 500,00	15 500,00
4.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности	X		X	3 659 784,41	4 106 200,00	4 106 200,00
4.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		X	0,00	0,00	0,00
4.4. Выплаты, всего:				24 108 724,40	21 561 300,00	21 960 700,00
в том числе:						
4.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				24 108 724,40	21 561 300,00	21 960 700,00
4.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				23 861 821,48	21 545 800,00	21 945 200,00
4.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)				20 149 900,00	17 439 600,00	17 839 000,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)				14 038 000,00	11 288 600,00	11 617 900,00
<i>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 72020-611-111			10 389 929,39	8 359 400,00	8 359 400,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	10 389 929,39	8 359 400,00	8 359 400,00
<i>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 72020-611-112			3 830,43	3 600,00	3 600,00
Прочие выплаты		212	8.2.1.2.0000	3 830,43	3 600,00	3 600,00
Иные прочие выплаты			8.2.1.2.0002	3 830,43	3 600,00	3 600,00
<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			3 116 124,91	2 524 600,00	2 853 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	3 116 124,91	2 524 600,00	2 853 900,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	экономические коды	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			528 115,27	401 000,00	401 000,00
Услуги связи		221	8.2.2.1.0000	33 445,63	36 500,00	36 500,00
Интернет			8.2.2.1.0002	14 160,00	14 200,00	14 200,00
Иные услуги связи			8.2.2.1.0004	19 285,63	22 300,00	22 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	54 043,00	45 000,00	45 000,00
Текущий ремонт и обслуживание оборудования и техники			8.2.2.5.0002	54 043,00	45 000,00	45 000,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	89 456,79	98 500,00	98 500,00
Оплата подписки на периодические издания			8.2.2.6.0003	9 707,79	9 700,00	9 700,00
Сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение			8.2.2.6.0011	41 952,00	43 200,00	43 200,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.0020	37 797,00	45 600,00	45 600,00
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.0015	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		340	8.3.4.0.0000	301 169,85	171 000,00	171 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов			8.3.4.0.0011	301 169,85	171 000,00	171 000,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				6 020 800,00	6 058 000,00	6 128 100,00
<i>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-111			1 730 985,35	1 751 400,00	1 751 400,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	1 730 985,35	1 751 400,00	1 751 400,00
<i>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-112			11 319,38	0,00	0,00
Прочие выплаты		212	8.2.1.2.0000	11 319,38	0,00	0,00
Суточные			8.2.1.2.0001	2 100,00		
Проезд к месту командирования и обратно			8.2.1.2.0003	3 219,38		
Услуги за проживание в командировке			8.2.1.2.0004	6 000,00		
<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			515 058,51	528 900,00	599 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	515 058,51	528 900,00	599 000,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244			2 587 905,76	2 600 000,00	2 600 000,00
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000	1 918 500,00	1 957 100,00	1 957 100,00
Отопление и горячее водоснабжение			8.2.2.3.0001	880 965,06	909 200,00	909 200,00
Электроэнергия			8.2.2.3.0003	744 116,32	744 200,00	744 200,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	экономические коды	Федерального казначейства		
				2017 год	2018 год	2019 год
Холодное водоснабжение и водоотведение			8.2.2.3.0004	293 418,62	303 700,00	303 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	196 862,40	204 400,00	204 400,00
Текущий ремонт зданий и сооружений			8.2.2.5.0001	48 217,08	21 300,00	21 300,00
Текущий ремонт и обслуживание оборудования и техники			8.2.2.5.0002	21 322,68	11 600,00	11 600,00
Услуги по вывозу твердых бытовых отходов (мусор)			8.2.2.5.0003	32 693,28	49 400,00	49 400,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.0006	94 629,36	122 100,00	122 100,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	89 453,80	89 400,00	89 400,00
Оплата услуг вневедомственной охраны			8.2.2.6.0004	25 404,00	26 300,00	26 300,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.0020	64 049,80	63 100,00	63 100,00
Увеличение стоимости материальных запасов, из них:		340	8.3.4.0.0000	383 089,56	349 100,00	349 100,00
Приобретение продуктов питания			8.3.4.0.0002	352 370,46	326 800,00	326 800,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов			8.3.4.0.0011	30 719,10	22 300,00	22 300,00
<i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-851			1 175 531,00	1 177 700,00	1 177 700,00
Прочие расходы, в том числе:		290	8.2.9.0.0000	1 175 531,00	1 177 700,00	1 177 700,00
Земельный налог, налог на имущество			8.2.9.0.0001	1 175 531,00	1 177 700,00	1 177 700,00
Иные прочие расходы			8.2.9.0.0007	0,00	0,00	0,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)				91 100,00	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			91 100,00	93 000,00	93 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	89 100,00	90 500,00	90 500,00
Противопожарные мероприятия			8.2.2.5.0010	89 100,00	90 500,00	90 500,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	2 000,00	2 500,00	2 500,00
Противопожарные мероприятия			8.2.2.6.0010	2 000,00	2 500,00	2 500,00
4.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности				3 711 921,48	4 106 200,00	4 106 200,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244			3 696 214,82	4 106 200,00	4 106 200,00
Увеличение стоимости материальных запасов, из них:		340	8.3.4.0.0000	3 696 214,82	4 106 200,00	4 106 200,00
Приобретение продуктов питания			8.3.4.0.0002	3 696 214,82	4 106 200,00	4 106 200,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов			8.3.4.0.0011	0,00	0,00	0,00
<i>Уплата прочих налогов, сборов в т.ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-852			3 000,00	0,00	0,00
Прочие расходы		290	8.2.9.0 0000	3 000,00	0,00	0,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	экономические коды	Федерального казначейства		
				2017 год	2018 год	2019 год
Уплата госпошлин			8.2.9.0 0001	3 000,00	0,00	0,00
<i>Уплата иных платежей в т.ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-853			12 706,66	0,00	0,00
Прочие расходы		290	8.2.9.0 0000	12 706,66	0,00	0,00
Уплата пеней и штрафов			8.2.9.0 0002	12 706,66	0,00	0,00
4.4.1.2. Прочие расходы				246 902,92	15 500,00	15 500,00
4.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели				246 902,92	15 500,00	15 500,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)				246 902,92	15 500,00	15 500,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	907-0701-06 1 00 00590-612-244			240 119,62	15 500,00	15 500,00
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000	177 521,96	0,00	0,00
Отопление и горячее водоснабжение			8.2.2.3.0001	177 521,96		
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	37 777,66	15 500,00	15 500,00
Услуги по вывозу твердых бытовых отходов (мусор)			8.2.2.5.0003	3 434,11		
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.0006	34 343,55	15 500,00	15 500,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	2 920,00	0,00	0,00
Оплата услуг внесведомственной охраны			8.2.2.6.0004	2 920,00		
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	21 900,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств (приобретение мед.оборудования)			8.3.1.0.0015	21 900,00		
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 25010-612-244			6 783,30	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	6 783,30	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия			8.2.2.5.0010	6 783,30		

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:		7 150 238,77	7 215 700,00	7 215 700,00	7 150 238,77	7 215 700,00	7 215 700,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	2016	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:	2017	6 940 735,85	7 215 700,00	7 215 700,00	6 940 735,85	7 215 700,00	7 215 700,00	0,00	0,00	0,00
на погашение кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2017г.	2017	209 502,92	0,00	0,00	209 502,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

И.о. руководителя учреждения

Главный бухгалтер



Г.И. Кулакова

(расшифровка подписи)

И.В. Шишкова

(расшифровка подписи)