

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБДОУ ДС "Рябинушка"  
г. Волгодонска



Н.А. Просвернина

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

3 августа 2018 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

03.08.2018

27166987

6143072607

614301001

## I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения:

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.	328274,76
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.	328274,76
стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	руб.	
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	руб.	4083720,56
в том числе:		
стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	2949695,6

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

<b>Наименование показателя</b>	
<b>1. Нефинансовые активы, всего:</b>	78 594 259,23
из них:	
<b>Недвижимое имущество, всего</b>	328 274,76
в том числе:	
остаточная стоимость	5 683,26
<b>Особо ценное движимое имущество, всего</b>	2 949 695,60
в том числе:	
остаточная стоимость	95 343,66
<b>2. Финансовые активы, всего:</b>	-77 315 156,29
из них:	
<b>Дебиторская задолженность по доходам</b>	108 539,02
<b>Дебиторская задолженность по расходам</b>	3 588,73
<b>3. Обязательства, всего:</b>	378 701,86
из них:	
<b>Просроченная кредиторская задолженность</b>	



**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	9 109,68	0,00	0,00
4.2. Поступления, всего:	X		X	24 664 600,00	24 317 700,00	25 384 200,00
в том числе:						
4.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X		X	20 377 500,00	20 075 600,00	21 142 100,00
4.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X		X	75 900,00	30 900,00	30 900,00
4.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности	X		X	4 211 200,00	4 211 200,00	4 211 200,00
4.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		X	0,00	0,00	0,00
4.4. Выплаты, всего:				24 673 709,68	24 317 700,00	25 384 200,00
в том числе:						
4.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				24 673 709,68	24 317 700,00	25 384 200,00
4.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				24 597 809,68	24 286 800,00	25 353 300,00
4.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)				20 377 587,36	20 075 600,00	21 142 100,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)				13 534 800,00	13 503 000,00	14 484 300,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72020-611-111			10 112 200,00	10 011 100,00	10 443 900,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	10 112 200,00	10 011 100,00	10 443 900,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72020-611-112			4 100,00	4 100,00	4 100,00
Прочие выплаты		212	8.2.1.2.0000	4 100,00	4 100,00	4 100,00
Иные прочис выплаты			8.2.1.2.0002	4 100,00	4 100,00	4 100,00
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			3 054 000,00	3 023 300,00	3 571 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	3 054 000,00	3 023 300,00	3 571 800,00



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
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 72020-611-244			364 500,00	464 500,00	464 500,00
Услуги связи		221	8.2.2.1.0000	46 400,00	46 400,00	46 400,00
Интернет			8.2.2.1.0002	14 200,00	14 200,00	14 200,00
Иные услуги связи			8.2.2.1.0004	32 200,00	32 200,00	32 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Текущий ремонт и обслуживание оборудования и техники			8.2.2.5.0002	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	114 100,00	114 100,00	114 100,00
Оплата подписки на периодические издания			8.2.2.6.0003	9 800,00	9 800,00	9 800,00
Сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение			8.2.2.6.0011	64 818,00	68 700,00	68 700,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.0020	39 482,00	35 600,00	35 600,00
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	164 000,00	164 000,00	164 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов			8.3.4.0.0011	164 000,00	164 000,00	164 000,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				6 741 711,36	6 471 600,00	6 556 800,00
<i>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-111			2 291 500,00	2 131 800,00	2 131 800,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	2 291 500,00	2 131 800,00	2 131 800,00
<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			692 000,00	643 800,00	729 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	692 000,00	643 800,00	729 000,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244			2 594 411,36	2 532 100,00	2 532 100,00
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000	1 955 911,36	1 955 900,00	1 955 900,00
Отопление и горячее водоснабжение			8.2.2.3.0001	987 000,03	987 000,00	987 000,00
Электроэнергия			8.2.2.3.0003	673 811,33	673 800,00	673 800,00
Холодное водоснабжение			8.2.2.3.0004	295 100,00	295 100,00	295 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	237 900,00	175 600,00	175 600,00
Текущий ремонт зданий и сооружений			8.2.2.5.0001	62 300,00	0,00	0,00
Текущий ремонт и обслуживание оборудования и техники			8.2.2.5.0002	16 200,00	8 700,00	8 700,00



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
Услуги по вывозу твердых бытовых отходов (мусор)			8.2.2.5.0003	47 000,00	50 600,00	50 600,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.0006	112 400,00	116 300,00	116 300,00
<b>Прочие работы, услуги</b>		<b>226</b>	<b>8.2.2.6.0000</b>	<b>81 600,00</b>	<b>81 600,00</b>	<b>81 600,00</b>
Оплата услуг вневедомственной охраны			8.2.2.6.0004	17 625,00	27 000,00	27 000,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.0020	63 975,00	54 600,00	54 600,00
<b>Увеличение стоимости материальных запасов, из них:</b>		<b>340</b>	<b>8.3.4.0.0000</b>	<b>319 000,00</b>	<b>319 000,00</b>	<b>319 000,00</b>
Продукты питания			8.3.4.0.0002	305 000,00	305 000,00	305 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов			8.3.4.0.0011	14 000,00	14 000,00	14 000,00
<i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-851			1 163 800,00	1 163 900,00	1 163 900,00
<b>Налоги, пошлины и сборы</b>		<b>291</b>	<b>8.2.9.0.0000</b>	<b>1 163 800,00</b>	<b>1 163 900,00</b>	<b>1 163 900,00</b>
Уплата налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней (земельный налог, налог на имущество)			8.2.9.0.0001	1 163 800,00	1 163 900,00	1 163 900,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)				101 076,00	101 000,00	101 000,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 25010-611-244			101 076,00	101 000,00	101 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	101 076,00	101 000,00	101 000,00
Противопожарные мероприятия			8.2.2.5.0010	101 076,00	101 000,00	101 000,00
<b>4.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности</b>				<b>4 220 222,32</b>	<b>4 211 200,00</b>	<b>4 211 200,00</b>
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244			4 220 128,00	4 273 000,00	4 273 000,00
<b>Увеличение стоимости материальных запасов, из них:</b>		<b>340</b>	<b>8.3.4.0.0000</b>	<b>4 220 128,00</b>	<b>4 211 200,00</b>	<b>4 211 200,00</b>
- продукты питания			8.3.4.0.0002	4 220 128,00	4 211 200,00	4 211 200,00
<i>Уплата иных платежей в т.ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-853			94,32	0,00	0,00
<b>Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</b>		<b>292</b>	<b>8.2.9.0 0000</b>	<b>94,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Уплата пеней и штрафов			8.2.9.0 0002	94,32	0,00	0,00
<b>4.4.1.2. Прочие расходы</b>				<b>75 900,00</b>	<b>30 900,00</b>	<b>30 900,00</b>
<b>4.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели</b>				<b>75 900,00</b>	<b>30 900,00</b>	<b>30 900,00</b>
Субсидии на иные цели (местный бюджет)				75 900,00	30 900,00	30 900,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	907-0701-06 1 00 00590-612-244			75 900,00	30 900,00	30 900,00



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
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0600	30 900,00	30 900,00	30 900,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.0006	30 900,00	30 900,00	30 900,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	20 000,00	0,00	0,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.0020	20 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	25 000,00	0,00	0,00
Приобретение мебели			8.3.1.0.0004	25 000,00		

**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
<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:</b>		7 356 015,36	7 339 700,00	7 339 700,00	7 356 015,36	7 339 700,00	7 339 700,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	2017	2 596 324,03			2 596 324,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, услуг по году начала закупки:	2018	4 759 691,33	7 339 700,00	7 339 700,00	4 759 691,33	7 339 700,00	7 339 700,00	0,00	0,00	0,00
на оплату контрактов, закупки по которым объявлены до начала текущего финансового года и заключенных в текущем финансовом году		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер

  
 М.А. Ельшина  
 (подпись) (расшифровка подписи)