

УТВЕРЖДАЮ
Заседующий МБДОУ ДС "Казачок"
Волгодонска

Н.А. Кузнецова

10 декабря 2018 г.



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

10 декабря 2018 г.

Наименование муниципального

бюджетного учреждения: муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад "Казачок" г. Волгодонск

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия уполномоченного: Управление образования г. Волгодонска

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного учреждения: 347395, Россия, Ростовская обл., г. Волгодонск, переулок Некрасова, 1

КОДЫ
Форма по КФД
Дата
по ОКПО
ИНН
КПП
Код по ОКЕИ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

ИНН

КПП

Код по ОКЕИ

10.12.2018

19467083

6143095579

614301001

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: 1.Реализация основной образовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. Дополнительный вид деятельности: 1.Реализация дополнительных общеразвивающих, коррекционных программ дошкольного образования.

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

II. Сведения о закреплении за учреждением имущества:

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.	5543703.58
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. Непиансовые активы, всего:	2750830,88
из них:	
Недвижимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
Особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	174154,42
2. Финансовые активы, всего:	
из них:	
Дебиторская задолженность по доходам	
Дебиторская задолженность по расходам	
3. Обязательства, всего:	174154,42
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		
				2018 год	2019 год	2020 год
4.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X		X	30 708,19	0,00	0,00
4.2. Поступления, всего:	X		X	11 984 500,00	4 712 800,00	5 056 300,00
в том числе:						
4.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X		X	8 087 131,37	4 712 800,00	5 056 300,00
4.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X		X	2 286 728,63	0,00	0,00
4.2.3. Поступления от принимающей доход деятельности	X		X	1 610 640,00	0,00	0,00
4.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		X	0,00	0,00	0,00
4.4. Выплаты, всего:				12 015 208,19	4 712 800,00	5 056 300,00
в том числе:						
4.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				12 015 208,19	4 712 800,00	5 056 300,00
4.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				9 728 479,56	4 712 800,00	5 056 300,00
4.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)				8 087 131,37	4 712 800,00	5 056 300,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)				3 498 600,00	4 712 800,00	5 056 300,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72020-611-111			2 519 900,00	3 452 600,00	3 605 600,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	2 519 900,00	3 452 600,00	3 605 600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72020-611-119			761 200,00	1 042 700,00	1 233 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	761 200,00	1 042 700,00	1 233 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72020-611-244			217 500,00	217 500,00	217 500,00
Услуги связи		221	8.2.2.1.0000	50 937,91	44 700,00	44 700,00
Интернет			8.2.2.1.0002	25 400,50	14 200,00	14 200,00
Иные услуги связи			8.2.2.1.0004	25 537,41	30 500,00	30 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	27 300,00	8 000,00	8 000,00
Текущий ремонт и обслуживание оборудования и техники			8.2.2.5.0002	27 300,00	8 000,00	8 000,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	64 628,00	83 200,00	83 200,00
Оплата подписки на периодические издания			8.2.2.6.0003	0,00	10 000,00	10 000,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Оформили по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2018 год	2019 год	2020 год
Сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение			8.2.2.6.0011	59 072,00	50 800,00	50 800,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.0020	5 556,00	22 400,00	22 400,00
Увеличение стоимости материальных запасов		340	8.3.4.0.0000	74 634,09	81 600,00	81 600,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов			8.3.4.0.0011	74 634,09	81 600,00	81 600,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				4 537 731,37	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-111			1 010 450,53	0,00	0,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	1 010 450,53	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			303 178,17	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	303 178,17	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 00590-611-244			1 672 080,80	0,00	0,00
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000	981 613,19	0,00	0,00
Газ			8.2.2.3.0002	258 117,96	0,00	0,00
Электроэнергия			8.2.2.3.0003	576 329,74	0,00	0,00
Холодное водоснабжение			8.2.2.3.0004	81 165,49	0,00	0,00
Иные коммунальные услуги			8.2.2.3.0006	66 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	497 255,77	0,00	0,00
Услуги по вывозу твердых бытовых отходов (мусор)			8.2.2.5.0003	24 245,10	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.0006	473 010,67	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	50 427,54	0,00	0,00
Оплата услуг введомственной охраны			8.2.2.6.0004	13 500,00	0,00	0,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.0020	36 927,54	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, из них:		340	8.3.4.0.0000	142 784,30	0,00	0,00
Продукты питания			8.3.4.0.0002	121 303,30	0,00	0,00
Приобретение мягкого инвентаря			8.3.4.0.0003	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов			8.3.4.0.0011	21 481,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-851			1 552 021,87	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		291	8.2.9.0.0000	1 552 021,87	0,00	0,00
Уплата налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней (земельный налог, налог на имущество)			8.2.9.0.0001	1 552 021,87	0,00	0,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)				50 800,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 25010-611-244			50 800,00	0,00	0,00

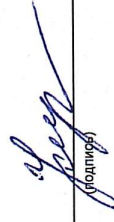
Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Отрасли по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2018 год	2019 год	2020 год
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	50 300,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия			8.2.2.5.0010	50 300,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	500,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия			8.2.2.6.0010	500,00	0,00	0,00
4.4.1.1.2. Расходы от приносящей доход деятельности				1 641 348,19	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 00590-611-244			1 641 348,19	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	30 708,19	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.0015	30 708,19		
Увеличение стоимости материальных запасов, из них:		340	8.3.4.0.0000	1 610 640,00	0,00	0,00
- продукты питания			8.3.4.0.0002	1 610 640,00	0,00	0,00
4.4.1.2. Прочие расходы				2 286 728,63	0,00	0,00
4.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели				2 286 728,63	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)				2 286 728,63	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-612-111			241 961,87	0,00	0,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	241 961,87	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 00590-612-119			73 072,48	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	73 072,48	0,00	0,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	907-0701-06 1 00 00590-612-244			1 575 848,28	0,00	0,00
Услуги связи		221	8.2.2.1.0000	6 536,74	0,00	0,00
Иные услуги связи			8.2.2.1.0004	6 536,74	0,00	
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000	593 618,54	0,00	0,00
Газ			8.2.2.3.0002	298 497,25	0,00	0,00
Электроэнергия			8.2.2.3.0003	295 121,29	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	419 898,00	0,00	0,00
Текущий ремонт и обслуживание оборудования и техники			8.2.2.5.0002	140 798,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.0006	279 100,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	41 700,00	0,00	0,00
Сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение			8.2.2.6.0011	12 000,00	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
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.0020	29 700,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	1 150,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		340	8.3.1.0.0015	1 150,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов			8.3.4.0.0000	512 945,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00500-612-851	291	8.2.9.1.0000	368 546,00		
Налоги пошлины и сборы				148 035,00		
Уплата налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней (земельный налог, налог на имущество)				220 511,00		
		310	8.3.1.0.0000	27 300,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.0015	27 300,00	0,00	0,00

У 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. 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"		
		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:		5184877,27	217500,00	217500,00	5184877,27	217 500,00	217 500,00
в том числе:							
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:							
на закупку товаров, услуг по году начала закупки; на оплату контрактов, закупки по которым объявлены до начала текущего финансового года		5184877,27	217500,00	217 500,00	5184877,27	217 500,00	217 500,00
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года							

Главный бухгалтер



Ж.В. Кулик
(расшифровка подписи)