

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС "Катюша"
г. Волгодонска

С.М.Самарская

19 сентября 2018 г.

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

19 сентября 2018 г.

Наименование муниципального

бюджетного учреждения: **муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад "Катюша" г.Волгодонска**

Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения

муниципального бюджетного учреждения: 347382, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Энтузиастов ,25 в.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

ИНН

КПП

Код по ОКЕИ

КОДЫ

19.09.2018
34143047
6143036895
614301001

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:

1.2.1. Реализация основной образовательной программы дошкольного образования.

1.2.2 Присмотр и уход за детьми.

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

услуги на платной основе не осуществляются

II. Сведения о закрепленном за учреждением имуществом:

Наименование показателя	Единица измерения	Значение
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	руб.	1 662 818,18
в том числе:		
стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.	1 662 818,18
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.	5 439 890,64
в том числе:		
стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	2 571 371,71

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

Наименование показателя	
1. Нефинансовые активы, всего:	72 377 092, 11
из них:	

Недвижимое имущество, всего	1 662 818,18
в том числе:	
остаточная стоимость	
Особо ценное движимое имущество, всего	2 571 371,71
в том числе:	
остаточная стоимость	39 618,19
2. Финансовые активы, всего:	-70 671 525,20
из них:	
Дебиторская задолженность по доходам	33 733,44
Дебиторская задолженность по расходам	35,93
3. Обязательства, всего:	238 334,14
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	363 774,99	0,00	0,00
4.2. Поступления, всего:	X		X	26 732 300,00	26 343 400,00	27 560 300,00
в том числе:						

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
4.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X		X	22 296 700,00	22 085 900,00	23 302 800,00
4.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X		X	35 700,00	35 700,00	35 700,00
4.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности	X		X	4 399 900,00	4 221 800,00	4 221 800,00
4.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		X	0,00	0,00	0,00
4.4. Выплаты, всего:				27 096 074,99	26 343 400,00	27 560 300,00
в том числе:						
4.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				27 096 074,99	26 343 400,00	27 560 300,00
4.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				27 060 374,99	26 307 700,00	27 524 600,00
<i>4.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)</i>				<i>22 296 737,48</i>	<i>22 085 900,00</i>	<i>23 302 800,00</i>
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)				15 551 900,00	15 544 300,00	16 677 500,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72020-611-111			11 694 800,00	11 612 100,00	12 110 500,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	11 694 800,00	11 612 100,00	12 110 500,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72020-611-112			4 700,00	4 700,00	4 700,00
Прочие выплаты		212	8.2.1.2.0000	4 700,00	4 700,00	4 700,00
Иные прочие выплаты			8.2.1.2.0002	4 700,00	4 700,00	4 700,00
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			3 531 800,00	3 506 900,00	4 141 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	3 531 800,00	3 506 900,00	4 141 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72020-611-244			320 600,00	420 600,00	420 600,00
Услуги связи		221	8.2.2.1.0000	42 200,00	42 200,00	42 200,00
Интернет			8.2.2.1.0002	11 400,00	11 400,00	11 400,00
Иные услуги связи			8.2.2.1.0004	30 800,00	30 800,00	30 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	26 000,00	26 000,00	26 000,00
Текущий ремонт и обслуживание оборудования и техники			8.2.2.5.0002	26 000,00	26 000,00	26 000,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	112 100,00	112 100,00	112 100,00
Сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение			8.2.2.6.0011	61 400,00	61 400,00	61 400,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.0020	50 700,00	42 700,00	42 700,00
Увеличение стоимости материальных запасов		340	8.3.4.0.0000	140 300,00	140 300,00	140 300,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов			8.3.4.0.0011	140 300,00	140 300,00	140 300,00

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
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				6 661 334,98	6 458 100,00	6 541 800,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-111			2 253 200,00	2 095 500,00	2 095 500,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	2 253 200,00	2 095 500,00	2 095 500,00
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			680 500,00	632 800,00	716 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	680 500,00	632 800,00	716 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244			2 659 501,58	2 659 500,00	2 659 500,00
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000	1 960 101,58	1 960 100,00	1 960 100,00
Отопление и горячее водоснабжение			8.2.2.3.0001	1 182 201,58	1 182 200,00	1 182 200,00
Электроэнергия			8.2.2.3.0003	613 200,00	613 200,00	613 200,00
Холодное водоснабжение			8.2.2.3.0004	164 700,00	164 700,00	164 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	193 402,00	175 600,00	175 600,00
Текущий ремонт зданий и сооружений			8.2.2.5.0001	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Услуги по вывозу твердых бытовых отходов (мусор)			8.2.2.5.0003	60 200,00	60 200,00	60 200,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.0006	132 002,00	114 200,00	114 200,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	89 998,00	107 800,00	107 800,00
Оплата услуг вневедомственной охраны			8.2.2.6.0004	9 198,00	27 000,00	27 000,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.0020	80 800,00	80 800,00	80 800,00
Увеличение стоимости материальных запасов, из них:		340	8.3.4.0.0000	416 000,00	416 000,00	416 000,00
Продукты питания			8.3.4.0.0002	402 000,00	402 000,00	402 000,00
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			1 068 133,40	1 070 300,00	1 070 300,00
Налоги,пошлины и сборы		291	8.2.9.0.0000	1 068 133,40	1 070 300,00	1 070 300,00
Уплата налогов ,государственных пошлин и сборов,разного рода платежей в бюджеты всех уровней (земельный налог,налог на имущество)			8.2.9.0.0001	1 068 133,40	1 070 300,00	1 070 300,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)				83 502,50	83 500,00	83 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 25010-611-244			83 502,50	83 500,00	83 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	83 502,50	82 200,00	82 200,00
Противопожарные мероприятия			8.2.2.5.0010	83 502,50	82 200,00	82 200,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	0,00	1 300,00	1 300,00

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
Противопожарные мероприятия			8.2.2.6.0010	0,00	1 300,00	1 300,00
4.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности				4 763 637,51	4 221 800,00	4 221 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244			4 763 537,51	4 221 800,00	4 221 800,00
Услуги связи		221	8.2.2.1.0000	1 000,00		
Иные услуги связи			8.2.2.1.0004	1 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	120 000,00		
Текущий ремонт зданий и сооружений			8.2.2.5.0001	120 000,00		
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	10 000,00		
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.0020	10 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	42 960,00		
Приобретение детской мебели			8.3.1.0.0004	42 960,00		
Увеличение стоимости материальных запасов, из них:		340	8.3.4.0.0000	4 589 577,51	4 221 800,00	4 221 800,00
- продукты питания			8.3.4.0.0002	4 585 537,51	4 221 800,00	4 221 800,00
-приобретение мягкого инвентаря			8.3.4.0.0003	4 040,00		
Уплата прочих налогов, сборов	907-0701-06 1 00 00590-611-853			100,00		
Уплата иных платежей		292	8.2.9.0.0000	100,00		
Уплата пеней и штрафов			8.2.9.0.0002	100,00		
4.4.1.2. Прочие расходы				35 700,00	35 700,00	35 700,00
4.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели				35 700,00	35 700,00	35 700,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)				35 700,00	35 700,00	35 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0701-06 1 00 00590-612-244			35 700,00	35 700,00	35 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	35 700,00	35 700,00	35 700,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.0006	35 700,00	35 700,00	35 700,00

3 099 304,08

7 862 841,59

7 421 100,00

7 421 100,00

6 780 537,48