

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника Управления
образования г.Волгодонска



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

"29" декабря 2017г.

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

Наименование муниципального

бюджетного учреждения: муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Минутка" г. Волгодонска

Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного учреждения: 347381, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. М. Горького, 167а

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения:

№ п/п	Содержание	Единица измерения	2011 г.	2012 г.
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: Реализация основной образовательной программы дошкольного образования. Присмотр и уход за детьми.			
1.3.	Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: Не осуществляет.			

II. Сведения о закреплении за учреждением имуществом:

Наименование показателя	Единица измерения	Значение
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	руб.	595 024,97
в том числе:		
стоимость недвижимого имущества, закреплённого за учреждением на праве оперативного управления	руб.	595 024,97
стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением за счет выделенных бюджетных средств	руб.	
стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	руб.	
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	руб.	1 962 044,60
в том числе:		
стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	1 159 063,86

III. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения (по состоянию на 01.01.2017г.):

Наименование показателя			
1. Нефинансовые активы, всего:			2 557 069,57
из них:			
Недвижимое имущество, всего			595 024,97
в том числе:			
остаточная стоимость			17 063,86
Особо ценное движимое имущество, всего			1 159 063,86
в том числе:			
остаточная стоимость			2 243,40
2. Финансовые активы, всего:			-74 878 206,63
из них:			
Дебиторская задолженность по доходам			196 819,81
Дебиторская задолженность по расходам			176,68
3. Обязательства, всего:			261 748,67
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				8 926,69	0,00	0,00
4.2. Поступления, всего:				20 239 840,86	18 685 800,00	19 032 900,00
в том числе:						
4.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X		X	17 113 600,00	15 063 300,00	15 410 400,00
4.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X		X	127 485,04	66 900,00	66 900,00
4.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности	X		X	2 998 755,82	3 555 600,00	3 555 600,00
4.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года				0,00	0,00	0,00
4.4. Выплаты, всего:				20 248 767,55	18 685 800,00	19 032 900,00
в том числе:						
4.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				20 248 767,55	18 685 800,00	19 032 900,00
4.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				20 121 282,51	18 618 900,00	18 966 000,00
4.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)				17 113 600,00	15 063 300,00	15 410 400,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)				11 777 500,00	9 706 600,00	9 989 700,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:				8 626 073,63	7 222 300,00	7 222 300,00
Заработная плата	907-0701-06 1 00 72020-611-111	211	8.2.1.1.0001	8 626 073,63	7 222 300,00	7 222 300,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:				1 800,00	1 800,00	1 800,00
Прочие выплаты		212	8.2.1.2.0000	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Иные прочие выплаты			8.2.1.2.0002	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:				2 588 058,43	2 181 200,00	2 464 300,00
Прочие расходы на выплаты по оплате труда	907-0701-06 1 00 72020-611-119	213	8.2.1.3.0000	2 588 058,43	2 181 200,00	2 464 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:				561 567,94	301 300,00	301 300,00
Услуги связи	907-0701-06 1 00 72020-611-244	221	8.2.2.1.0000	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Интернет			8.2.2.1.0002	12 616,56	13 000,00	13 000,00
Иные услуги связи			8.2.2.1.0004	23 383,44	23 000,00	23 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	26 400,00	22 000,00	22 000,00
Текущий ремонт и обслуживание оборудования и техники			8.2.2.5.0002	26 400,00	22 000,00	22 000,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	91 047,85	90 200,00	90 200,00
Оплата подписки на периодические издания			8.2.2.6.0003	2 512,85	8 000,00	8 000,00
Сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение			8.2.2.6.0011	48 772,00	38 200,00	38 200,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.0020	39 763,00	44 000,00	44 000,00
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	167 668,50	45 300,00	45 300,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.0015	167 668,50	45 300,00	45 300,00
Увеличение стоимости материальных запасов		340	8.3.4.0.0000	240 451,59	107 800,00	107 800,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов			8.3.4.0.0011	240 451,59	107 800,00	107 800,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				5 281 000,00	5 271 000,00	5 335 000,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:				1 595 946,38	1 599 600,00	1 599 600,00
Заработная плата	907-0701-06 1 00 00590-611-111	211	8.2.1.1.0001	1 595 946,38	1 599 600,00	1 599 600,00

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
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-111			600,00	600,00	600,00
Прочие выплаты		212	8.2.1.2.0000	600,00	600,00	600,00
Иные прочие выплаты			8.2.1.2.0002	600,00	600,00	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			473 911,31	483 100,00	547 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	473 911,31	483 100,00	547 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244			2 083 825,31	2 060 900,00	2 060 900,00
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000	1 381 102,00	1 401 700,00	1 401 700,00
Отопление и горячее водоснабжение			8.2.2.3.0001	760 904,08	843 000,00	843 000,00
Электроснабжение			8.2.2.3.0003	510 073,92	447 400,00	447 400,00
Холодное водоснабжение и водотведение			8.2.2.3.0004	110 124,00	111 300,00	111 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	181 499,01	166 300,00	166 300,00
Текущий ремонт и обслуживание оборудования и техники			8.2.2.5.0002	11 500,00	0,00	0,00
Услуги по вывозу твердых бытовых отходов (мусор)			8.2.2.5.0003	40 253,00	68 600,00	68 600,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	129 746,01	97 700,00	97 700,00
Оплата услуг инвентаризационной охраны			8.2.2.6.0004	85 527,31	93 600,00	93 600,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.0020	25 404,00	35 100,00	35 100,00
Увеличение стоимости материальных запасов, из них:		340	8.3.4.0.0000	435 696,99	399 300,00	399 300,00
Приобретение продуктов питания			8.3.4.0.0002	394 537,99	396 800,00	396 800,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов			8.3.4.0.0011	41 159,00	2 500,00	2 500,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-851	290	8.2.9.0.0000	1 126 717,00	1 126 800,00	1 126 800,00
Прочие расходы, в том числе:			8.2.9.0.0001	1 126 717,00	1 126 800,00	1 126 800,00
Земельный налог, налог на имущество				55 100,00	85 700,00	85 700,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)				55 100,00	85 700,00	85 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 25010-611-244	225	8.2.2.5.0000	55 100,00	85 700,00	85 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.0010	55 100,00	85 700,00	85 700,00
Противопожарные мероприятия				3 007 682,51	3 555 600,00	3 555 600,00
4.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244	340	8.3.4.0.0000	2 995 813,98	3 555 600,00	3 555 600,00
Увеличение стоимости материальных запасов, из них:			8.3.4.0.0002	2 995 813,98	3 555 600,00	3 555 600,00
- приобретение продуктов питания				11 868,53	0,00	0,00
Уплата иных платежей, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-853	290	8.2.9.0.0000	11 868,53	0,00	0,00
Прочие расходы, в том числе:			8.2.9.0.0002	11 868,53	0,00	0,00
Уплата пеней и штрафов				127 485,04	66 900,00	66 900,00
4.4.1.2. Прочие расходы				127 485,04	66 900,00	66 900,00
4.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели				127 485,04	66 900,00	66 900,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)				127 485,04	66 900,00	66 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0701-06 1 00 00590-611-244	225	8.2.2.5.0000	60 585,04	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.0003	9 517,34	0,00	0,00
Услуги по вывозу твердых бытовых отходов (мусор)			8.2.2.5.0006	4 214,31	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества		226	8.2.2.6.0000	5 303,03	0,00	0,00
				37 905,00	0,00	0,00

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
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.0020	37 900,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.0015	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		340	8.3.4.0.0000	13 167,70	0,00	0,00
Приобретение продуктов питания			8.3.4.0.0002	13 167,70	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0701-06 1 00 25010-612-244			66 900,00	66 900,00	66 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	66 900,00	66 900,00	66 900,00
Противопожарные мероприятия			8.2.2.5.0010	66 900,00	66 900,00	66 900,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	2017 год	2018 год	2019 год
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.0020	37 900,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.0015	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		340	8.3.4.0.0000	13 167,70	0,00	0,00
Приобретение продуктов питания			8.3.4.0.0002	13 167,70	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0701-06 1 00 25010-612-244			66 900,00	66 900,00	66 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	66 900,00	66 900,00	66 900,00
Противопожарные мероприятия			8.2.2.5.0010	66 900,00	66 900,00	66 900,00



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:				
		на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2017 год	на 2018 год	на 2017 год	на 2019 год	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	2017	5823792,27	6070400,00	6070400,00	5823792,27	6070400,00	6070400,00	0,00	0,00
в том числе:									
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:		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	5801107,23	6070400,00	6070400,00	5801107,23	6070400,00	6070400,00	0,00	0,00
на погашение кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2017 года:		22685,04	0,00	0,00	22685,04	0,00	0,00	0,00	0,00



В.К. Михайлова
(расшифровка подписки)

И.В. Долгополова
(расшифровка подписки)

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер