Подписан: Аксенова Галина Владимировна
DN: C=RU, OU=Заведующий, O="МБДОУ ДС ""Космос"" г.Волгодонска", CN=Аксенова Галина Владимировна, E=ksms07@rambler.ru
Основание: я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью
Дата: 2021.03.18 23:54:33+03'00'

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
г. Волгодонска

_____ Т.А.Самсонюк

"26"декабря 2017г.

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

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	26.12.2017
по ОКПО	40599484
ИНН	6143036172
КПП	614301001
Код по ОКЕИ	

"26"декабря 2017г.

Наименование муниципального

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

Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения

муниципального бюджетного учреждения: 347360, Российская Федерация, Ростовская область, г. Волгодонск, ул.Ленина, 63

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения в сооответствии 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 осуществляется.

II. Сведения о закрепленном за учреждением имуществом:

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.**	
в том числе:		
стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	

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

Наименование показателя	
1. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
Недвижимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
Особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	
из них:	
Дебиторская задолженность по доходам	
Дебиторская задолженность по расходам	
3. Обязательства, всего:	
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	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.2. Поступления, всего:	X		X	**23 033 300,00**	**24 113 600,00**	**25 189 400,00**
в том числе:						
4.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X		X	**19 317 300,00**	**20 397 600,00**	**21 473 400,00**
4.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X		X	**6 200,00**	**6 200,00**	**6 200,00**
4.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности	X		X	**3 709 800,00**	**3 709 800,00**	**3 709 800,00**
4.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		X	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.4. Выплаты, всего:				**23 033 300,00**	**24 113 600,00**	**25 189 400,00**
в том числе:						
4.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				**23 033 300,00**	**24 113 600,00**	**25 189 400,00**
4.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				**23 027 100,00**	**24 107 400,00**	**25 183 200,00**
4.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)				***19 317 300,00***	***20 397 600,00***	***21 473 400,00***
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)				**13 665 600,00**	**14 745 900,00**	**15 754 400,00**
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 72020-611-111**			**10 184 800,00**	**11 014 500,00**	**11 437 700,00**
Заработная плата		**211**	**8.2.1.1.0001**	**10 184 800,00**	**11 014 500,00**	**11 437 700,00**
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 72020-611-112**			**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**
Прочие выплаты		**212**	**8.2.1.2.0000**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**
Иные прочие выплаты			8.2.1.2.0002	3 000,00	3 000,00	3 000,00
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**			**3 075 800,00**	**3 326 400,00**	**3 911 700,00**
Начисления на выплаты по оплате труда		**213**	**8.2.1.3.0000**	**3 075 800,00**	**3 326 400,00**	**3 911 700,00**

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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72020-611-244			**402 000,00**	**402 000,00**	**402 000,00**
Услуги связи		**221**	**8.2.2.1.0000**	**35 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**
Интернет			8.2.2.1.0002	14 200,00	14 200,00	14 200,00
Иные услуги связи			8.2.2.1.0004	20 800,00	20 800,00	20 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества		**225**	**8.2.2.5.0000**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**
Текущий ремонт и обслуживание оборудования и техники			8.2.2.5.0002	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Прочие работы, услуги		**226**	**8.2.2.6.0000**	**102 400,00**	**102 400,00**	**102 400,00**
Оплата подписки на периодические издания			8.2.2.6.0003	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение			8.2.2.6.0011	56 400,00	56 400,00	56 400,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.0020	38 000,00	38 000,00	38 000,00
Увеличение стоимости основных средств		**310**	**8.3.1.0.0000**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.0015	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		**340**	**8.3.4.0.0000**	**134 600,00**	**134 600,00**	**134 600,00**
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов			8.3.4.0.0011	134 600,00	134 600,00	134 600,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				**5 570 200,00**	**5 570 200,00**	**5 637 500,00**
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-111			**1 679 500,00**	**1 679 500,00**	**1 679 500,00**
Заработная плата		**211**	**8.2.1.1.0001**	**1 679 500,00**	**1 679 500,00**	**1 679 500,00**
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-112			**100,00**	**100,00**	**100,00**
Прочие выплаты		**212**	**8.2.1.2.0000**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Иные прочие выплаты			8.2.1.2.0002	100,00	100,00	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 00590-611-119			**507 200,00**	**507 200,00**	**574 500,00**
Начисления на выплаты по оплате труда		**213**	**8.2.1.3.0000**	**507 200,00**	**507 200,00**	**574 500,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244			**2 147 000,00**	**2 147 000,00**	**2 147 000,00**
Коммунальные расходы		**223**	**8.2.2.3.0000**	**1 409 400,00**	**1 409 400,00**	**1 409 400,00**

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**
Отопление и горячее водоснабжение			8.2.2.3.0001	772 200,00	772 200,00	772 200,00
Электроэнергия			8.2.2.3.0003	435 100,00	435 100,00	435 100,00
Холодное водоснабжение			8.2.2.3.0004	202 100,00	202 100,00	202 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества		**225**	**8.2.2.5.0000**	**170 300,00**	**170 300,00**	**170 300,00**
Услуги по вывозу твердых бытовых отходов (мусор)			8.2.2.5.0003	65 100,00	65 100,00	65 100,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.0006	105 200,00	105 200,00	105 200,00
Прочие работы, услуги		**226**	**8.2.2.6.0000**	**88 700,00**	**88 700,00**	**88 700,00**
Оплата услуг вневедомственной охраны			8.2.2.6.0004	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.0020	61 700,00	61 700,00	61 700,00
Увеличение стоимости материальных запасов, из них:		**340**	**8.3.4.0.0000**	**478 600,00**	**478 600,00**	**478 600,00**
Продукты питания			8.3.4.0.0002	466 900,00	466 900,00	466 900,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов			8.3.4.0.0011	11 700,00	11 700,00	11 700,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 00590-611-851**			**1 236 400,00**	**1 236 400,00**	**1 236 400,00**
Прочие расходы, в том числе:		**290**	**8.2.9.0.0000**	**1 236 400,00**	**1 236 400,00**	**1 236 400,00**
Земельный налог, налог на имущество			8.2.9.0.0001	1 236 400,00	1 236 400,00	1 236 400,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)				**81 500,00**	**81 500,00**	**81 500,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 25010-611-244**			**81 500,00**	**81 500,00**	**81 500,00**
Работы, услуги по содержанию имущества		**225**	**8.2.2.5.0000**	**81 500,00**	**81 500,00**	**81 500,00**
Противопожарные мероприятия			8.2.2.5.0010	81 500,00	81 500,00	81 500,00
4.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности				**3 709 800,00**	**3 709 800,00**	**3 709 800,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 00590-611-244**			**3 709 800,00**	**3 709 800,00**	**3 709 800,00**
Увеличение стоимости материальных запасов, из них:		**340**	**8.3.4.0.0000**	**3 709 800,00**	**3 709 800,00**	**3 709 800,00**
- продукты питания			8.3.4.0.0002	3 709 800,00	*3 709 800,00*	*3 709 800,00*

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**
4.4.1.2. Прочие расходы				**6 200,00**	**6 200,00**	**6 200,00**
4.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели				***6 200,00***	***6 200,00***	***6 200,00***
Субсидии на иные цели (местный бюджет)				**6 200,00**	**6 200,00**	**6 200,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд	**907-0701-06 1 00 00590-612-244**			**6 200,00**	**6 200,00**	**6 200,00**
Работы, услуги по содержанию имущества		**225**	**8.2.2.5.0000**	**6 200,00**	**6 200,00**	**6 200,00**
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.0006	6 200,00	6 200,00	6 200,00

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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:		6 346 500,00	6 346 500,00	6 346 500,00	6 346 500,00	6 346 500,00	6 346 500,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:		2 304 703,06	0,00	0,00	2 304 703,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, услуг по году начала закупки:		2 611 596,94	6 346 500,00	6 346 500,00	2 611 596,94	6 346 500,00	6 346 500,00	0,00	0,00	0,00
на оплату контрактов, закупки по которым объявлены до начала текущего финансового года и заключенных в текущем финансовом году		1 430 200,00	0,00	0,00	1 430 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения _____ Г.В.Аксенова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ А.Г.Жемчугова
(подпись) (расшифровка подписи)