



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

	КОДЫ
	Форма по КФД
	Дата <u>06 06 2017</u>
	по ОКПО 34099642
	ИНН <u>6143021909</u>
	КПП <u>614301001</u>
	Код по ОКЕИ
Наименование муниципального бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Ласточка" г.Волгодонска	
Единица измерения: руб.	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: <u>Управление образования г.Волгодонск»</u>	
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения: 347360, Российская Федерация, Волгоградская область, г.Волгодонск, пер.М.Коздова 35/152	

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: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
—	руб.	849006,6
в том числе:		
стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.	849006,6
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.	1040861,39

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

Наименование показателя	
1. Нефинансовые активы, всего:	46595319,7
из них:	
Недвижимое имущество, всего	849006,6
в том числе:	
остаточная стоимость	171410,01
Особо ценное движимое имущество, всего	1040861,39
в том числе:	
остаточная стоимость	121518,72
2. Финансовые активы, всего:	-46124227,93
из них:	
Дебиторская задолженность по доходам	110711,16
Дебиторская задолженность по расходам	
3. Обязательства, всего:	128287,77
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	X		X	0,00	0,00	0,00
4.2. Поступления, всего:	X		X	12 729 343,74	11 500 700,00	11 710 100,00
в том числе:						
4.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X		X	10 465 400,00	9 246 200,00	9 455 600,00
4.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X		X	432 642,79	423 200,00	423 200,00
4.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности	X		X	1 831 300,95	1 831 300,00	1 831 300,00
4.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		X	0,00	0,00	0,00
4.4. Выплаты, всего:				12 729 343,74	11 500 700,00	11 710 100,00
в том числе:						
4.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				12 729 343,74	11 500 700,00	11 710 100,00
4.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				12 296 700,95	11 077 500,00	11 286 900,00
<i>4.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)</i>				<i>10 465 400,00</i>	<i>9 246 200,00</i>	<i>9 455 600,00</i>
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)				6 703 600,00	5 690 700,00	5 856 800,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72020-611-111			4 979 400,00	4 201 500,00	4 201 500,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	4 979 400,00	4 201 500,00	4 201 500,00
Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72020-611-112			2 500,00	2 500,00	2 500,00
Прочие выплаты	'Л'	212	8.2.1.2.0000	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Иные прочие выплаты			8.2.1.2.0002	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, в т. »/.	907-0701-06 1 00 72020-611-119	.11	**	:	1 503 900,00	1 268 900,00
Начисления на выплаты по оmlнн* фуди		213	8.2.1.3.0000	1 503 900,00	1 268 900,00	1 435 000,00

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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-% 1 00 72020-611	244		217 800,00	217 800,00	217 800,00
Услуги связи		221	8.2.2.1.0000	29 300,00	29 300,00	29 300,00
Интернет			8.2.2.1.0002	14 200,00	14 200,00	14 200,00
Иные услуги связи			8.2.2.1.0004	15 100,00	15 100,00	15 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	18 500,00	18 500,00	18 500,00
Текущий ремонт и обслуживание оборудования и техники			8.2.2.5.0002	18 500,00	18 500,00	18 500,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	75 100,00	75 100,00	75 100,00
Оплата подписки на периодические издания			8.2.2.6.0003	11 500,00	11 500,00	11 500,00
Сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение			8.2.2.6.0011	37 700,00	37 700,00	37 700,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.0020	25 900,00	25 900,00	25 900,00
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.0015	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		340	8.3.4.0.0000	69 900,00	69 900,00	69 900,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов			8.3.4.0.0011	69 900,00	69 900,00	69 900,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				3 699 900,00	3 493 600,00	3 536 900,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.	907-0701-06 1 00 00590-611	111		1 080 500,00	1 080 500,00	1 080 500,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	1 080 500,00	1 080 500,00	1 080 500,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611*	112		0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты		212	8.2.1.2.0000	0,00	0,00	0,00
Иные прочие выплаты			8.2.1.2.0002	0,00	0,00	0,00
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	ИПВШВДШИИ	326 300,00	326 300,00	369 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	326 300,00	326 300,00	369 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611	244		1 596 800,00	1 390 500,00	1 390 500,00
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000	1 019 500,00	1 019 500,00	1 019 500,00
Отопление и горячее водоснабжение			8.2.2.3.0001	638 500,00	638 500,00	638 500,00
Электроэнергия			8.2.2.3.0003	311 000,00	311 000,00	311 000,00
Холодное водоснабжение и водоотведение			8.2.2.3.0004	70 000,00	70 000,00	70 000,00

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
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	337 300,00	131 000,00	131 000,00
Текущий ремонт зданий и сооружений			8.2.2.5.0001	0,00	0,00	0,00
Текущий ремонт и обслуживание оборудования и техники			8.2.2.5.0002	8 300,00	8 300,00	8 300,00
Услуги по вывозу твердых бытовых отходов (мусор)			8.2.2.5.0003	49 100,00	49 100,00	49 100,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.0006	279 900,00	73 600,00	73 600,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	71 300,00	71 300,00	71 300,00
Оплата услуг вневедомственной охраны			8.2.2.6.0004	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.0020	36 300,00	36 300,00	36 300,00
Увеличение стоимости материальных запасов, из них:		340	8.3.4.0.0000	168 700,00	168 700,00	168 700,00
Приобретение продуктов питания			8.3.4.0.0002	165 400,00	165 400,00	165 400,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов			8.3.4.0.0011	3 300,00	3 300,00	3 300,00
<i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-851			696 300,00	696 300,00	696 300,00
Прочие расходы, в том числе:		290	8.2.9.0.0000	696 300,00	696 300,00	696 300,00
Земельный налог, налог на имущество			8.2.9.0.0001	696 300,00	696 300,00	696 300,00
Иные прочие расходы			8.2.9.0.0007	0,00	0,00	0,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)				61 900,00	61 900,00	61 900,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 25010-611-244			61 900,00	61 900,00	61 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	60 400,00	60 400,00	60 400,00
Противопожарные мероприятия			8.2.2.5.0010	60 400,00	60 400,00	60 400,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Противопожарные мероприятия			8.2.2.6.0010	1 500,00	1 500,00	1 500,00
4.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности				1 831 300,95	1 831 300,00	1 831 300,00
<i>Фонд оплаты труда у учреждений, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-111		V.: :;y	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	0,00	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			0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труд»		213	8.2.1.3.0000	0,00	0,00	0,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. *#:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244			1 831 300,00	1 831 300,00	1 831 300,00

/

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
Увеличение стоимости материальных запасов, из них:	01.01.01.0000	340	8.3.4.0.0000	1 831 300,00	1 831 300,00	1 831 300,00
<i>Приобретение продуктов питания</i>			8.3.4.0.0002	1 831 300,00	1 831 300,00	1 831 300,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов			8.3.4.0.0011	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей, в.ч.	907«9701*»61 00 00590-611-853			0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		290	8.2.9.0.0000	0,95	0,00	0,00
Уплата пеней и штрафов			8.2.9.0.0002	0,95	0,00	0,00
4.4.1.2. Прочие расходы				432 642,79	15 000,00	15000,00
<i>4.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели</i>				432 642,79	15 000,00	15 000,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)				432 642,79	15 000,00	15 000,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд</i>	K1 1 907-0701-06 1 0000590-612-244	V		24 442,79	15 000,00	15 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	01.01.01.0000	225	8.2.2.5.0000	21 522,79	15 000,00	15 000,00
Услуги по вывозу твердых бытовых отходов (мусор)			8.2.2.5.0003	3 176,15	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.0006	18 346,64	15 000,00	15 000,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	2920,00	0,00	0,00
Оплата услуг вневедомственной охраны			8.2.2.6.0004	2920,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	01.01.01.0000	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
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	907-0701-06 1 00 25010-612-243			251 100,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	251 100,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия			8.2.2.5.0010	251 100,00	0,00	0,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	907-0701-06 1 00 25010-612-244			157100,00	408200,00	408200,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	107100,00	408200,00	408200,00
Противопожарные мероприятия			8.2.2.5.0010	107100,00	408200,00	408200,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	50000,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия			8.2.2.6.0010	50000,00	0,00	0,00

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 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:		4140442,79	3924700,00	3 924 700,00	4 140 442,79	3 924 700,00	3 924 700,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:		99300,00			99 300,00			0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, услуг по году начала закупки:		4031700,00	3924700,00	3924700,00	4 031 700,00	3 924 700,00	3 924 700,00	0,00	0,00	0,00
На погашение кредиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2017г		9442,79			9 442,79					

Руководитель учреждения- ^'

Главный бухгалтер



Суворова М А

(подпись)

Устинова Н.Г

(подпись)