

Начальник Управления образования
г. Волгодонска

Т.А.Самсонок

"17" мая 2017г.



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

	КОДЫ
"17" мая 2017г.	Форма по КФД
Наименование муниципального бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Ласточка" г.Волгодонска	Дата <u>17.05.2017</u>
Единица измерения: руб.	по ОКПО <u>34099642</u>
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: <u>Управление образования г.Волгодонска</u>	ИНН <u>6143021909</u>
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения: 347360, Российская Федерация, Ростовская область, г. Волгодонск, пер. М. Коздова 35/152	КПП <u>614301001</u>
	Код по ОКЕИ

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
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	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	11 716 443,74	11500 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	9 452 500,00	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:				11 716 443,74	11 500 700,00	11 710 100,00
в том числе:						
4.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				11 716 443,74	11 500 700,00	11 710 100,00
4.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				11 283 800,95	11 077 500,00	11286 900,00
4.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)				9 452 500,00	9 246 200,00	9 455 600,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)				5 690 700,00	5 690 700,00	5 856 800,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72020-611-111			4 201 500,00	4 201 500,00	4 201 500,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	4 201 500,00	4 201 500,00	4 201 500,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты пфудсц в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72020-611-112			2 500,00	2 500,00	2 500,00
Прочие выплаты		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 учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 09 72020-611-П9			1 268 900,00	1 268 900,00	1 435 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	1 268 900,00	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
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:</i>	907-0701-06 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
<i>Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:</i>	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
<i>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:</i>	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
<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	...	111	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
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244		Штатным	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
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т.ч.:	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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	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				1 831 300,00	1 831 300,00	1 831 300,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-III			0,00	0,00	0,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	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.:	907-0701-06100 00590-611-119			0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	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:		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	<i>1 831 300,00</i>	<i>1 831 300,00</i>
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов			8.3.4.0.0011	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов, в т.ч.:		290	8.2.9.0.0000	0,95	0,00	0,00
Прочие расходы, в т. числе:			8.2.9.0.0002	0,95	0,00	0,00
Уплата пеней и штрафов				0,95	0,00	0,00
4.4.12. Прочие расходы				432 642,79	423 200,00	423 200,00
<i>4.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели</i>				<i>432 642,79</i>	<i>423 200,00</i>	<i>423 200,00</i>
Субсидии на иные цели (местный бюджет)				432 642,79	423 200,00	423 200,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>				Ц442,79	15 000,00	15 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	:. ■■■	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	у 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	\ Л": " ■:' ■■: :	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>	:: ■ ■ ■: : . / . ,::"			408 200,00	408 200,00	408 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	408 200,00	408 200,00	408 200,00
Противопожарные мероприятия			8.2.2.5.0010	408 200,00	408 200,00	408 200,00

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 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: на погашение кредиторском задолженности, сложившейся на 01.01.2017г		4031700,00	3924700,00	3924700,00	4 031 700,00	3 924 700,00	3 924 700,00	0,00	0,00	0,00
		9442,79			9 442,79					


 Суворова М.А.
 (подпись)