

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
г. Волгодонска

А.А. Пустышкина

"26" декабря 2016г.



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

"26" декабря 2016г.

Наименование муниципального

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

Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного учреждения: **347360, Российская Федерация, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 6**

КОДЫ

Формы по ОКФД

Дата

по ОКПО

ИНН

КПП

Код по ОКЕИ

26.12.2016

40599521

6143036207

614301001

383

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, приемов и уход за детьми
- 1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения в соответствии с уставом:
 – Реализация основной образовательной программы дошкольного образования
 – Приемов и уход за детьми
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
 – Не осуществляется

II. Сведения о закрепленном за учреждением имуществе:

Наименование показателя	Единица	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 дохода деятельности	руб.	
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	руб.	
в том числе:		
стоимость особо ценного движимого имущества		

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

Наименование показателя	
1. Финансовые активы, всего:	
в том числе:	
Недвижимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
Особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	
в том числе:	
Дебиторская задолженность по доходам	
Дебиторская задолженность по расходам	
3. Обязательства, всего:	
в том числе:	
Прочие обязательства	

IV: Показатели по поступлению и выплатам муниципального бюджета 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	24 069 500,00	24 069 500,00	24 531 300,00
в том числе:						
4.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X		X	19 820 900,00	19 820 900,00	20 282 700,00
4.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X		X	11 500,00	11 500,00	11 500,00
4.2.3. Поступления от привласней доход деятельности	X		X	4 237 100,00	4 237 100,00	4 237 100,00
4.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		X	0,00	0,00	0,00
4.4. Выплаты, всего:				24 069 500,00	24 069 500,00	24 531 300,00
в том числе:						
4.4.1. Муниципальная программа города Волгодонск "Развитие образования в городе Волгодонске"				24 069 500,00	24 069 500,00	24 531 300,00
4.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				24 069 500,00	24 069 500,00	24 531 300,00
4.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)				19 820 900,00	19 820 900,00	20 282 700,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)				17 652 500,00	12 652 500,00	13 621 500,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:				9 446 900,00	9 446 900,00	9 446 900,00
Заработная плата	211		8.2.1.1.0001	9 446 900,00	9 446 900,00	9 446 900,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	212		8.2.1.2.0000	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Прочие выплаты			8.2.1.2.0002	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Иные прочие выплаты						
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:				2 852 900,00	2 852 900,00	3 221 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213		8.2.1.3.0000	2 852 900,00	2 852 900,00	3 221 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:				350 200,00	350 200,00	350 200,00
Услуги связи	221		8.2.2.1.0000	83 000,00	83 000,00	83 000,00
Интернет			8.2.2.1.0002	28 400,00	28 400,00	28 400,00
Иные услуги связи			8.2.2.1.0004	54 600,00	54 600,00	54 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225		8.2.2.5.0000	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Текущий ремонт и обслуживание оборудования и техники			8.2.2.5.0002	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Прочие работы, услуги	226		8.2.2.6.0000	88 700,00	88 700,00	88 700,00
Сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение			8.2.2.6.0011	47 600,00	47 600,00	47 600,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.0020	41 100,00	41 100,00	41 100,00
Увеличение стоимости основных средств	310		8.3.1.0.0000	9 500,00	9 500,00	9 500,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.0015	9 500,00	9 500,00	9 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340		8.3.4.0.0000	124 000,00	124 000,00	124 000,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	КОСГУ	Добавительные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в бюджетных организациях + Федеральный казначейства		
				2017 год	2018 год	2019 год
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов			8.3.4.0.0011	124 000,00	124 000,00	124 000,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				7 029 900,00	7 029 900,00	7 122 700,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00500-611-111			2 319 400,00	2 319 400,00	2 319 400,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	2 319 400,00	2 319 400,00	2 319 400,00
Иные выплаты персоналу учреждений, в том числе в исключительном фонде оплаты труда, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00500-611-112			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 00500-611-119			700 500,00	700 500,00	793 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	700 500,00	700 500,00	793 300,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00500-611-244			2 532 500,00	2 532 500,00	2 532 500,00
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000	1 709 800,00	1 709 800,00	1 709 800,00
Отопление и горячее водоснабжение			8.2.2.3.0001	998 800,00	998 800,00	998 800,00
Электроэнергия			8.2.2.3.0003	521 900,00	521 900,00	521 900,00
Холодное водоснабжение			8.2.2.3.0004	189 100,00	189 100,00	189 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	253 500,00	253 500,00	253 500,00
Услуги по вывозу твердых бытовых отходов (мусор)			8.2.2.5.0003	52 900,00	52 900,00	52 900,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.0006	200 600,00	200 600,00	200 600,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	137 400,00	137 400,00	137 400,00
Оплата услуг вневедомственной охраны			8.2.2.6.0004	70 100,00	70 100,00	70 100,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.0020	67 300,00	67 300,00	67 300,00
Увеличение стоимости материальных запасов, из них:		340	8.3.4.0.0000	431 800,00	431 800,00	431 800,00
Продукты питания			8.3.4.0.0002	425 300,00	425 300,00	425 300,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов			8.3.4.0.0011	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00500-611-851			1 476 900,00	1 476 900,00	1 476 900,00
Прочие расходы, в том числе:		290	8.2.9.0.0000	1 476 900,00	1 476 900,00	1 476 900,00
Земельный налог, налог на имущество			8.2.9.0.0001	1 476 900,00	1 476 900,00	1 476 900,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)				138 500,00	138 500,00	138 500,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00500-611-244			138 500,00	138 500,00	138 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	135 500,00	135 500,00	135 500,00
Противопожарные мероприятия			8.2.2.5.0010	135 500,00	135 500,00	135 500,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Противопожарные мероприятия			8.2.2.6.0010	3 000,00	3 000,00	3 000,00
4.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности				4 237 100,00	4 237 100,00	4 237 100,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00500-611-244			4 237 100,00	4 237 100,00	4 237 100,00
Увеличение стоимости материальных запасов, из них:		340	8.3.4.0.0000	4 237 100,00	4 237 100,00	4 237 100,00
- продукты питания			8.3.4.0.0002	4 237 100,00	4 237 100,00	4 237 100,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСТУ	Дополнительные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в организациях Федерального агентства		
				2017 год	2018 год	2019 год
4.4.1.2. Прочие расходы				11 500,00	11 500,00	11 500,00
4.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели				11 500,00	11 500,00	11 500,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)				11 500,00	11 500,00	11 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	07-001-01 1 01 0600-01-244	225	8.2.2.5.0000	11 500,00	11 500,00	11 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.0006	11 500,00	11 500,00	11 500,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества				11 500,00	11 500,00	11 500,00

1.3.4. У Показатели вышлат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения:

Показатель	Год начала закупки	Сумма вышлат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.				в том числе:			
		всего на закупку				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"			
		на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2019 год	на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2019 год
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:		7 269 800,00	7 269 800,00	7 269 800,00	7 269 800,00	7 269 800,00	7 269 800,00		
в том числе:									
на оплату контрактов заключенных до начала текущего финансового года:		521 900,00	0,00	0,00	521 900,00	0,00	0,00		
на закупку товаров, услуг по году начала закупки:		6 747 900,00	7 269 800,00	7 269 800,00	6 747 900,00	7 269 800,00	7 269 800,00		



И.О. Замедуженко
(подпись)

И.О. Замедуженко
(подпись)

Л.И. Ливинская
(подпись)

Л.И. Ливинская
(подпись)

И.О. Замедуженко

Главный бухгалтер