

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий отделом образования

администрации г. Гуково
(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.В.Никулина

(подпись, расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 гг.**

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 42
"Рябинушка" (МБДОУ Детский сад № 42 "Рябинушка")

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака после запятой)

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения
347871, Ростовская обл., г. Гуково, ул. Герцена, 78-а

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Отдел образования администрации г. Гуково

КОДЫ	Форма по КФД
	Дата
	31.05.2018
	Код по ОКПО
	46580344
	ИНН
	6144005843
	КПП
	614401001
	Код по ОКЕИ
	383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с областными законами, иными нормативными актами и уставом учреждения: осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства, присмотр и уход за детьми; формирование общей культуры личности; воспитание у воспитанников гражданственности, трудолюбия, любви к окружающей природе, Родине, семье; обеспечение охраны здоровья, прав и свобод воспитанников; создание благоприятных условий для разностороннего развития личности.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения: реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в пределах государственных образовательных стандартов; присмотр и уход за детьми; реализация адаптированных программ дошкольного образования; реализация дополнительных общеразвивающих образовательных программ; создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

Таблица № 1

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения

Наименование показателя	Сумма, рублей
1. Нефинансовые активы, всего:	50 088 971,52
из них:	
Недвижимое имущество, всего:	25 803 979,76
в том числе:	
<i>остаточная стоимость</i>	16 285 591,50
Особо ценное движимое имущество, всего:	2 277 140,15
в том числе:	
<i>остаточная стоимость</i>	213 868,40
2. Финансовые активы, всего	304 513,28
из них:	
денежные средства учреждения, всего:	
в том числе:	
<i>денежные средства учреждения на счетах</i>	
<i>денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации</i>	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	272 722,78
дебиторская задолженность по расходам	31 790,50

3. Обязательства, всего		1 331 370,81
из них:		
долговые обязательства		1 174 894,42
кредиторская задолженность за счет средств местного бюджета		156 476,39
кредиторская задолженность за счет средств, полученных от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
в том числе:		
просроченная кредиторская задолженность		

Таблица № 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения

1	2	3	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)											
			2018 год				2019				2020			
			в том числе:			4	в том числе:			8	в том числе:			12
Наименование показателя	код строки	код бюджетной классификации Российской Федерации	Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Всего	Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	Субсидия на выполнение муниципального задания	
Остаток средств на начало года	001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	0,00	X		0,00	X			0,00	X			

Возврат остатка субсидий на выполнение муниципального задания в объеме, соответствующем достигнутым показателям муниципальной задания (-)	003	130	0,00	X	778 817,76	3 207 500,00	23 788 841,56	20 581 341,56	0,00	X	3 207 500,00	24 693 263,26	21 485 763,26	0,00	X	3 207 500,00
Поступления от доходов, всего:	004	X	26 563 100,91	22 576 783,15	X	778 817,76	3 207 500,00	20 581 341,56	23 788 841,56	0,00	3 207 500,00	24 693 263,26	21 485 763,26	0,00	X	3 207 500,00
от собственности	005	120	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X	0,00
из них: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	006		0,00	X	X	X		X	0,00	X		0,00	X	X		
от оказания услуг, выполнения работ	007	130	25 784 283,15	22 576 783,15	X	X	3 207 500,00	20 581 341,56	23 788 841,56	X	3 207 500,00	24 693 263,26	21 485 763,26	X	X	3 207 500,00
из них: от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, родительская плата	008		3 207 500,00	X	X	X	3 207 500,00	X	3 207 500,00	X	3 207 500,00	3 207 500,00	X	X	X	3 207 500,00
субсидии на выполнение муниципального задания на реализацию программ, в том числе:	009		22 576 783,15	22 576 783,15	X	X	X	20 581 341,56	20 581 341,56	X	X	21 485 763,26	21 485 763,26	X	X	X
Муниципальная программа г. Гуково "Развитие образования"	010		22 492 943,15	22 492 943,15	X	X	X	20 581 341,56	20 581 341,56	X	X	21 485 763,26	21 485 763,26	X	X	X
Муниципальная программа г. Гуково "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности"	011		83 840,00	83 840,00	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	X
от штрафов, пеней и иных сумм	012	140	0,00	X	X	X		X	0,00	X		0,00	X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета, в том числе:	013	180	778 817,76	X	778 817,76	0,00		X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00

014	778 817,76	X	778 817,76	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X
015	778 817,76	X	778 817,76	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X
016	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X
017	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X
018	26 563 100,91	22 576 783,15	778 817,76	3 207 500,00	23 788 841,56	20 581 341,56	0,00	3 207 500,00	24 693 263,26	21 485 763,26	0,00	3 207 500,00	0,00	3 207 500,00
019	111-8.211.000	12 674 962,85	39 107,15		12 557 460,00	12 557 460,00			13 157 720,00	13 157 720,00				
020	112-8.212.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	112-8.212.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	112-8.212.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	112-8.212.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	112-8.212.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025	113-8.290.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>субсидии бюджетным учреждениям на иные цели, в том числе:</p> <p>Муниципальная программа г. Гуково "Развитие образования"</p> <p>Муниципальная программа г. Гуково "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности"</p> <p>прочие поступления</p> <p>Выплаты по расходам, всего:</p> <p>из них фонд оплаты труда</p> <p>иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда</p> <p>супочные</p> <p>иные прочие выплаты</p> <p>проезд к месту командировки и обратно</p> <p>услуги за проживание в командировке</p> <p>иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий</p>														

оплата договоров гражданско-правового характера	052	244-8.225.0036	0,00	633 206,92	19 086,60	0,00	0,00	470 477,56	0,00	0,00	0,00	0,00	470 477,56	0,00	0,00
прочие работы, услуги	053	244-8.226.0000	652 293,52					470 477,56					470 477,56		0,00
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	054	244-8.226.0001	0,00					0,00					0,00		
противопожарные мероприятия	055	244-8.226.0010	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение	056	244-8.226.0011	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные прочие работы, услуги	057	244-8.226.0020	642 393,52	623 306,92	19 086,60			470 477,56					470 477,56		
прочие расходы	058	244-8.290.0007	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	059	244-8.310.0000	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение оргтехники	060	244-8.310.0001	0,00					0,00					0,00		
приобретение компьютерной техники	061	244-8.310.0002	0,00					0,00					0,00		
приобретение водонагревательного бака	062	244-8.310.0004	0,00					0,00					0,00		
противопожарные мероприятия	063	244-8.310.0000	0,00	0,00				0,00					0,00		0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	064	244-8.310.0005	44 000,00	0,00	44 000,00			0,00					0,00		0,00

увеличение стоимости материальных запасов	065	244- 8.340.000 0	5 351 052,94	2 079 466,40	64 086,54	3 207 500,00	4 253 840,00	1 046 340,00	0,00	3 207 500,00	3 529 900,00	322 400,00	0,00	3 207 500,00
приобретение продуктов питания	066	244- 8.340.000 2	5 031 552,94	2 079 466,40	64 086,54	2 888 000,00	3 908 340,00	1 046 340,00		2 862 000,00	3 170 600,00	322 400,00		2 848 200,00
приобретение мясного инвентаря и оборудования	067	244- 8.340.000 3	0,00			0,00	0,00				0,00			
приобретение горюче-смазочных материалов	068	244- 8.340.000 4	0,00				0,00				0,00			
закупка котельно-печного топлива	069	244- 8.340.000 5	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00		
противопожарные мероприятия	070	244- 8.340.001 0	0,00	0,00			0,00				0,00			
иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	071	244- 8.340.001 1	319 500,00	0,00		319 500,00	345 500,00			345 500,00	359 300,00			359 300,00
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	072	X	0,00				0,00				0,00			
изменение остатков средств (+,-)	073	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	074	X	0,00				0,00				0,00			

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБДОУ Детского сада № 42 "Рябинушка"
 на 31 мая 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			В том числе:											
	2	3	Всего на закупки				В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	9 283 833,21	7 439 261,56	6 825 225,56	9 283 833,21	7 439 261,56	6 825 225,56						
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	466 153,62			466 153,62								
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		8 817 679,59	7 439 261,56	6 825 225,56	8 817 679,59	7 439 261,56	6 825 225,56						

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение МБДОУ Детского сада № 42 "Рябинушка" на _____ 31 мая _____ 20 18 г. (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	0,00
обеспечение исполнения контрактов		0,00
Выбытие	040	0,00
обеспечение исполнения контрактов		0,00

Заведующий МБДОУ Детского сада № 42 "Рябинушка"


(подпись)

О.Л. Левченко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

О.В. Ткаченко
(расшифровка подписи)

Исполнитель: Начальник планово-экономического отдела


(подпись)

О.В. Захарова
(расшифровка подписи)

31 мая 2018

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 гг.
МБДОУ Детский сад № 42 "Рябинушка"

Наименование показателя	КОС ГУ	Очередной финансовый год	из них:			Первый год планового периода (2019)			из них:			Второй год планового периода (2020)			из них:		
			Областной бюджет	Местный бюджет	Плата родителей	Областной бюджет	Местный бюджет	Плата родителей	Областной бюджет	Местный бюджет	Плата родителей	Областной бюджет	Местный бюджет	Плата родителей	Областной бюджет	Местный бюджет	Плата родителей
Заработная плата	211	12 714 070,00	10 644 370,00	2 069 700,00	0,00	12 557 460,00	10 705 360,00	1 852 100,00	0,00	13 157 720,00	11 594 120,00	1 563 600,00	0,00	11 594 120,00	1 563 600,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 828 500,00	3 214 600,00	613 900,00	0,00	3 792 120,00	3 233 020,00	559 100,00	0,00	3 973 620,00	3 501 420,00	472 200,00	0,00	3 501 420,00	472 200,00	0,00	
Услуги связи	221	28 843,06	0,00	28 843,06	0,00	28 843,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- услуги телефонной связи		5 833,06		5 833,06		5 833,06											
- услуги Интернет-связи		23 010,00		23 010,00		23 010,00											
Коммунальные услуги	223	2 608 130,00	0,00	2 608 130,00	0,00	2 714 944,00	0,00	2 714 944,00	0,00	2 824 848,00	0,00	2 824 848,00	0,00	0,00	2 824 848,00	0,00	
- газ		0,00		0,00		0,00				0,00				0,00			
- тепловая энергия		1 195 500,00		1 195 500,00		1 243 421,00		1 243 421,00		1 293 157,00		1 293 157,00		0,00	1 293 157,00		
- электроэнергия		972 949,00		972 949,00		1 014 170,00		1 014 170,00		1 061 013,00		1 061 013,00		0,00	1 061 013,00		
- водопотребление и водоотведение		439 681,00		439 681,00		457 353,00		457 353,00		470 678,00		470 678,00		0,00	470 678,00		
- ЖЭН		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	520 073,69	0,00	520 073,69	0,00	520 073,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- вывоз ТБО		65 735,33		65 735,33		65 735,33				0,00				0,00			
- дворовой смет		21 484,50		21 484,50		21 484,50				0,00				0,00			
- санитарная обработка помещений (дезинфекция)		25 272,00		25 272,00		25 272,00				0,00				0,00			
- противоклещевая обработка территории		3 344,24		3 344,24		3 344,24				0,00				0,00			
- учет численности клещей		1 115,10		1 115,10		1 115,10				0,00				0,00			
- техобслуживание холодильного и технологического оборудования		39 804,00		39 804,00		39 804,00				0,00				0,00			
- поверка весов		7 400,00		7 400,00		7 400,00				0,00				0,00			
- очистка льмоходов котельных работающих на твердом топливе		0,00		0,00		0,00				0,00				0,00			
- ремонт водоснабжения и канализации		263 338,00		263 338,00		263 338,00				0,00				0,00			
- тревожная кнопка		2 258,52		2 258,52		2 258,52				0,00				0,00			
- техническая очистка вентиляции кухни		27 128,00		27 128,00		27 128,00				0,00				0,00			
- установка противопожарных дверей		33 194,00		33 194,00		33 194,00				0,00				0,00			
- испытание пожарных лестниц		30 000,00		30 000,00		30 000,00				0,00				0,00			
- проведение тех. обследования здания для признания аварийным		0,00		0,00		0,00				0,00				0,00			
Прочие работы, услуги	226	647 893,52	470 477,56	177 415,96	0,00	470 477,56	470 477,56	0,00	0,00	470 477,56	470 477,56	0,00	0,00	470 477,56	0,00	0,00	
- обновление программ ЭЦП		5 500,00		5 500,00		5 500,00				0,00				0,00			
- услуги по бухгалтерскому обслуживанию		376 117,56	376 117,56	376 117,56		376 117,56	376 117,56			376 117,56	376 117,56			376 117,56			
- услуги по медицинскому осмотру		157 360,00	94 360,00	63 000,00		94 360,00	94 360,00			94 360,00	94 360,00			94 360,00			
- услуги по гигиеническому обучению		9 201,00		9 201,00		9 201,00				0,00				0,00			
- услуги по гигиеническому обучению		8 000,00		8 000,00		8 000,00				0,00				0,00			
- производственный контроль		0,00		0,00		0,00				0,00				0,00			
- специальная оценка (условий труда)		4 400,00		4 400,00		4 400,00				0,00				0,00			
- обучение допуск к теплоустановкам		7 400,00		7 400,00		7 400,00				0,00				0,00			
- обучение допуск к энергоустановкам		6 600,00		6 600,00		6 600,00				0,00				0,00			
- обучение охрана труда		15 000,00		15 000,00		15 000,00				0,00				0,00			
- обучение по оказанию первой мед. помощи		18 228,36		18 228,36		18 228,36				0,00				0,00			
- тревожная кнопка		0,00		0,00		0,00				0,00				0,00			
- технический надзор		21 000,00		21 000,00		21 000,00				0,00				0,00			
- баланс водопотребления		0,00		0,00		0,00				0,00				0,00			

Прочие расходы	290	736 697,70	0,00	736 697,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 697,70	0,00	736 697,70
- налог на имущество		365 315,27		365 315,27		0,00		0,00			0,00		365 315,27
- налог на землю		327 701,27		327 701,27		0,00		0,00			0,00		327 701,27
- налог за негативное воздействие окружающей среды		43 681,16		43 681,16		0,00		0,00			0,00		43 681,16
Увеличение стоимости основных средств	310	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- приобретение телефонных аппаратов		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00
- приобретение морозильных камер		44 000,00		44 000,00		0,00		0,00			0,00		0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	5 351 052,94	0,00	2 143 552,94	3 207 500,00	4 253 840,00	0,00	1 046 340,00	3 207 500,00	3 207 500,00	3 529 900,00	0,00	322 400,00
- продукты питания		5 031 552,94		2 143 552,94	2 888 000,00	3 908 340,00		1 046 340,00	2 862 000,00	3 170 600,00	3 170 600,00		322 400,00
- лампы уличного освещения		0,00		0,00		0,00					0,00		
- моющие и дезсредства		319 500,00		319 500,00	319 500,00	345 500,00			345 500,00	359 300,00	359 300,00		
Итого		26 479 260,91	14 329 447,56	8 942 313,35	3 207 500,00	23 788 841,56	14 408 857,56	6 172 484,00	3 207 500,00	24 693 263,26	15 566 017,56		5 919 745,70
Пожарная безопасность													
Работы, услуги по содержанию имущества	225	79 440,00	0,00	79 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- обслуживание ЛПС		36 000,00		36 000,00		0,00					0,00		
- обслуживание вывода радиосигнала на пульт 01		43 440,00		43 440,00		0,00					0,00		
- установка запасных выходов (наружных пожарных лестниц)		0,00		0,00		0,00					0,00		
- установка противопожарных дверей		0,00		0,00		0,00					0,00		
Прочие работы, услуги	226	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- обучение (пожарный мннимум)		4 400,00		4 400,00		0,00					0,00		
- установка пожарной сигнализации		0,00		0,00		0,00					0,00		
Увеличение стоимости основных средств	310	83 840,00	0,00	83 840,00	0,00	83 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		26 563 100,91	14 329 447,56	9 026 153,35	3 207 500,00	23 788 841,56	14 408 857,56	6 172 484,00	3 207 500,00	24 693 263,26	15 566 017,56		5 919 745,70
ВСЕГО													

Заведующий

О.Л. Левченко

Начальник планово-экономического отдела

О.В.Захарова

31 мая 2018

