

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий Азовским районным отделом образования


(подпись, расшифровка подписи)

15 января 2018 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №1 "Тополек" второй категории
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей

(наименование муниципального бюджетного учреждения) (подразделения)

ИНН / КПП 6101029007 / 610101001

Единица измерения: руб.

Наименование учредителя Азовский районный отдел образования

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения) 346751, Ростовская обл, Азовский
р-н, Самарское с, Колодезный пер, дом № 38

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	15.01.18
по ОКПО	57480439
по ОКЕИ	383

Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	Нефинансовые активы, всего:	41 774 560,81
	из них:	
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	38 700 195,57
	в том числе:	
	остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	25 834 321,18
1.2	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	759 634,88
	в том числе:	
	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	173 333,15
2.	Финансовые активы, всего	118 115,81
	из них:	
2.1	Денежные средства учреждения, всего:	54 033,89
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	54 033,89
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	Иные финансовые инструменты	
2.3	Дебиторская задолженность по доходам	
2.4	Дебиторская задолженность по расходам	64 081,92
3.	Обязательства, всего	6 319,42
	из них:	
3.1	Долговые обязательства	
3.2	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, всего:	6 319,42
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем финансового обеспечения, руб (0,00) 2018 г.			
		всего	в том числе:		
			субсидия на выполнение муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Поступления от доходов, всего:	100	19 498 830,00	16 998 830,00		2 500 000,00
в том числе:					
доходы от собственности	110				
доходы от оказания услуг, работ	120	19 498 830,00	16 998 830,00		2 500 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иных государств, международных фин. организаций	140				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150				
прочие доходы	160				
доходы от операции с активами	180				
Выплаты по расходам, всего:	200	19 498 830,00	16 998 830,00		2 500 000,00
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	210	12 426 150,00	12 426 150,00		
из них:					
оплата труда и начисления на оплату труда	211	12 426 150,00	12 426 150,00		
4 ; 00 Местный 211 ЗАРПЛАТА 111 ; 211 заработная плата		2 591 900,00	2 591 900,00		
4 ; 08 Субвенция 211 ЗАРПЛАТА 111 ; 211 заработная плата		6 952 000,00	6 952 000,00		
4 ; 00 Местный 213 НАЧИСЛ.НА.ОПЛ.ТРУДА 119 ; 213-налоги		782 750,00	782 750,00		
4 ; 08 Субвенция 213 НАЧИСЛ.НА.ОПЛ.ТРУДА 119 ; 213-налоги		2 099 500,00	2 099 500,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220				
из них:					
пособия по социальной помощи населению					
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	659 060,00	659 060,00		
4 ; 00 Местный налоги ЗЕМЕЛЬНЫЙ, ИМУЩЕСТВЕННЫЙ 851 ; 290 налог ИМУЩЕСТВО		627 310,00	627 310,00		

	4 ; 00 Местный налоги ЗЕМЕЛЬНЫЙ, ИМУЩЕСТВЕННЫЙ 851 ; 290 налог ЗЕМЕЛЬНЫЙ		31 750,00	31 750,00		
	Безвозмездные перечисления организациям	240				
	прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250				
	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	6 413 620,00	3 913 620,00		2 500 000,00
	из них:					
	Услуги связи		38 500,00	38 500,00		
	4 ; 08 Субвенция МАТ. ЗАТРАТЫ 244 ; 221 связь		8 500,00	8 500,00		
	4 ; 08 Субвенция МАТ. ЗАТРАТЫ 244 ; 221 интернет		30 000,00	30 000,00		
	Транспортные услуги					
	Коммунальные услуги		1 829 400,00	1 829 400,00		
	4 ; 00 Местный МАТ. ЗАТРАТЫ 244 ; 223 электроэнергия		1 374 200,00	1 374 200,00		
	4 ; 00 Местный МАТ. ЗАТРАТЫ 244 ; 223 газоснабжение		225 000,00	225 000,00		
	4 ; 00 Местный МАТ. ЗАТРАТЫ 244 ; 223 водоснабжение		125 200,00	125 200,00		
	4 ; 00 Местный МАТ. ЗАТРАТЫ 244 ; 223 ЖБО		105 000,00	105 000,00		
	Арендная плата за пользование имуществом					
	Работы по содержанию имущества		230 300,00	230 300,00		
	4 ; 00 Местный МАТ. ЗАТРАТЫ 244 ; 225 дератизация		700,00	700,00		
	4 ; 00 Местный МАТ. ЗАТРАТЫ 244 ; 225 ТБО		17 800,00	17 800,00		
	4 ; 00 Местный МАТ. ЗАТРАТЫ 244 ; 225 противопожарные услуги		109 800,00	109 800,00		
	4 ; 00 Местный МАТ. ЗАТРАТЫ 244 ; 225 тех.обслуж зданий и оборуд		102 000,00	102 000,00		
	Прочие работы, услуги		499 220,00	499 220,00		
	4 ; 00 Местный МАТ. ЗАТРАТЫ 244 ; 226 охранные услуги		18 000,00	18 000,00		
	4 ; 00 Местный МАТ. ЗАТРАТЫ 244 ; 226 медосмотр		56 000,00	56 000,00		
	4 ; 00 Местный МАТ. ЗАТРАТЫ 244 ; 226 обучение		4 700,00	4 700,00		
	4 ; 00 Местный МАТ. ЗАТРАТЫ 244 ; 226 противопожарные услуги		16 800,00	16 800,00		
	4 ; 08 Субвенция МАТ. ЗАТРАТЫ 244 ; 226 ФРЦ		343 720,00	343 720,00		
	4 ; 08 Субвенция МАТ. ЗАТРАТЫ 244 ; 226 сайт интернет обслуживание		60 000,00	60 000,00		
	Увеличение стоимости основных средств					
	Увеличение стоимости материальных запасов		3 816 200,00	1 316 200,00		2 500 000,00
	4 ; 00 Местный МАТ.ЗАТРАТЫ Питание 244 ; 340 питание		1 316 200,00	1 316 200,00		
	2 ; 90 Родительская плата МАТ.ЗАТРАТЫ 244 ; 340 питание		2 500 000,00			2 500 000,00
	Поступление финансовых активов, всего	300				
	из них:					
	увеличение остатков средств	310				

прочие поступления	320				
Выбытие финансовых активов	400				
из них:					
уменьшение остатков средств	410				
прочие выбытия					
Остаток средств на начало года	500				
Остаток средств на конец года	600				

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строк и	Объем финансового обеспечения, руб (0,00) 2019 г.			
		всего	в том числе:		
			субсидия на выполнение муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Поступления от доходов, всего:	100	18 355 830,00	18 355 830,00		
в том числе:					
доходы от собственности	110				
доходы от оказания услуг, работ	120	18 355 830,00	18 355 830,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иных государств, международных фин.организаций	140				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150				
прочие доходы	160				
доходы от операции с активами	180				
Выплаты по расходам, всего:	200	18 355 830,00	18 355 830,00		
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	210	12 946 950,00	12 946 950,00		
из них:					
оплата труда и начисления на оплату труда	211	12 946 950,00	12 946 950,00		
4 ; 00 Местный 211 ЗАРПЛАТА 111 ; 211 заработная плата		2 791 900,00	2 791 900,00		
4 ; 08 Субвенция 211 ЗАРПЛАТА 111 ; 211 заработная плата		7 152 000,00	7 152 000,00		
4 ; 00 Местный 213 НАЧИСЛ.НА.ОПЛ.ТРУДА 119 ; 213-налоги		843 150,00	843 150,00		
4 ; 08 Субвенция 213 НАЧИСЛ.НА.ОПЛ.ТРУДА 119 ; 213-налоги		2 159 900,00	2 159 900,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220				
из них:					
пособия по социальной помощи населению					

пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	659 060,00	659 060,00		
4 ; 00 Местный налоги ЗЕМЕЛЬНЫЙ, ИМУЩЕСТВЕННЫЙ 851 ; 290 налог ИМУЩЕСТВО		627 310,00	627 310,00		
4 ; 00 Местный налоги ЗЕМЕЛЬНЫЙ, ИМУЩЕСТВЕННЫЙ 851 ; 290 налог ЗЕМЕЛЬНЫЙ		31 750,00	31 750,00		
Безвозмездные перечисления организациям	240				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	4 749 820,00	4 749 820,00		
из них:					
Услуги связи		38 500,00	38 500,00		
4 ; 08 Субвенция МАТ. ЗАТРАТЫ 244 ; 221 связь		8 500,00	8 500,00		
4 ; 08 Субвенция МАТ. ЗАТРАТЫ 244 ; 221 интернет		30 000,00	30 000,00		
Транспортные услуги					
Коммунальные услуги		2 254 400,00	2 254 400,00		
4 ; 00 Местный МАТ. ЗАТРАТЫ 244 ; 223 электроэнергия		1 874 200,00	1 874 200,00		
4 ; 00 Местный МАТ. ЗАТРАТЫ 244 ; 223 газоснабжение		225 000,00	225 000,00		
4 ; 00 Местный МАТ. ЗАТРАТЫ 244 ; 223 водоснабжение		75 200,00	75 200,00		
4 ; 00 Местный МАТ. ЗАТРАТЫ 244 ; 223 ЖБО		80 000,00	80 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом					
Работы по содержанию имущества		310 300,00	310 300,00		
4 ; 00 Местный МАТ. ЗАТРАТЫ 244 ; 225 дератизация		700,00	700,00		
4 ; 00 Местный МАТ. ЗАТРАТЫ 244 ; 225 ТБО		17 800,00	17 800,00		
4 ; 00 Местный МАТ. ЗАТРАТЫ 244 ; 225 противопожарные услуги		109 800,00	109 800,00		
4 ; 00 Местный МАТ. ЗАТРАТЫ 244 ; 225 тех.обслуживание зданий и оборуд		182 000,00	182 000,00		
Прочие работы, услуги		550 420,00	550 420,00		
4 ; 00 Местный МАТ. ЗАТРАТЫ 244 ; 226 охранные услуги		36 000,00	36 000,00		
4 ; 00 Местный МАТ. ЗАТРАТЫ 244 ; 226 медосмотр		106 000,00	106 000,00		
4 ; 00 Местный МАТ. ЗАТРАТЫ 244 ; 226 обучение		4 700,00	4 700,00		
4 ; 00 Местный МАТ. ЗАТРАТЫ 244 ; 226 противопожарные услуги					
4 ; 08 Субвенция МАТ. ЗАТРАТЫ 244 ; 226 ФРЦ		343 720,00	343 720,00		
4 ; 08 Субвенция МАТ. ЗАТРАТЫ 244 ; 226 сайт интернет обслуживание		60 000,00	60 000,00		

Увеличение стоимости основных средств					
Увеличение стоимости материальных запасов		1 596 200,00	1 596 200,00		
4 ; 00 Местный МАТ.ЗАТРАТЫ Питание 244 ; 340 питание		1 596 200,00	1 596 200,00		
2 ; 90 Родительская плата МАТ.ЗАТРАТЫ 244 ; 340 питание					
Поступление финансовых активов, всего	300				
из них:					
увеличение остатков средств	310				
прочие поступления	320				
Выбытие финансовых активов	400				
из них:					
уменьшение остатков средств	410				
прочие выбытия					
Остаток средств на начало года	500				
Остаток средств на конец года	600				

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строк и	Объем финансового обеспечения, руб (0,00) 2020 г.			
		всего	в том числе:		
			субсидия на выполнение муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Поступления от доходов, всего:	100	19 271 930,00	19 271 930,00		
в том числе:					
доходы от собственности	110				
доходы от оказания услуг, работ	120	19 271 930,00	19 271 930,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иных государств, международных фин.организаций	140				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150				
прочие доходы	160				
доходы от операции с активами	180				
Выплаты по расходам, всего:	200	19 271 930,00	19 271 930,00		
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	210	13 663 050,00	13 663 050,00		
из них:					
оплата труда и начисления на оплату труда	211	13 663 050,00	13 663 050,00		
4 ; 00 Местный 211 ЗАРПЛАТА 111 ; 211 заработная плата		2 791 900,00	2 791 900,00		
4 ; 08 Субвенция 211 ЗАРПЛАТА 111 ; 211 заработная плата		7 702 000,00	7 702 000,00		
4 ; 00 Местный 213 НАЧИСЛ.НА.ОПЛ.ТРУДА 119 ; 213-налоги		843 150,00	843 150,00		
4 ; 08 Субвенция 213 НАЧИСЛ.НА.ОПЛ.ТРУДА 119 ; 213-налоги		2 326 000,00	2 326 000,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220				
из них:					
пособия по социальной помощи населению					

пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	659 060,00	659 060,00		
4 ; 00 Местный налоги ЗЕМЕЛЬНЫЙ, ИМУЩЕСТВЕННЫЙ 851 ; 290 налог ИМУЩЕСТВО		627 310,00	627 310,00		
4 ; 00 Местный налоги ЗЕМЕЛЬНЫЙ, ИМУЩЕСТВЕННЫЙ 851 ; 290 налог ЗЕМЕЛЬНЫЙ		31 750,00	31 750,00		
Безвозмездные перечисления организациям	240				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	4 949 820,00	4 949 820,00		
из них:					
Услуги связи		38 500,00	38 500,00		
4 ; 08 Субвенция МАТ. ЗАТРАТЫ 244 ; 221 связь		8 500,00	8 500,00		
4 ; 08 Субвенция МАТ. ЗАТРАТЫ 244 ; 221 интернет		30 000,00	30 000,00		
Транспортные услуги					
Коммунальные услуги		2 454 400,00	2 454 400,00		
4 ; 00 Местный МАТ. ЗАТРАТЫ 244 ; 223 электроэнергия		2 074 200,00	2 074 200,00		
4 ; 00 Местный МАТ. ЗАТРАТЫ 244 ; 223 газоснабжение		225 000,00	225 000,00		
4 ; 00 Местный МАТ. ЗАТРАТЫ 244 ; 223 водоснабжение		75 200,00	75 200,00		
4 ; 00 Местный МАТ. ЗАТРАТЫ 244 ; 223 ЖБО		80 000,00	80 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом					
Работы по содержанию имущества		310 300,00	310 300,00		
4 ; 00 Местный МАТ. ЗАТРАТЫ 244 ; 225 дератизация		700,00	700,00		
4 ; 00 Местный МАТ. ЗАТРАТЫ 244 ; 225 ТБО		17 800,00	17 800,00		
4 ; 00 Местный МАТ. ЗАТРАТЫ 244 ; 225 противопожарные услуги		109 800,00	109 800,00		
4 ; 00 Местный МАТ. ЗАТРАТЫ 244 ; 225 тех.обслуживание зданий и оборуд		182 000,00	182 000,00		
Прочие работы, услуги		550 420,00	550 420,00		
4 ; 00 Местный МАТ. ЗАТРАТЫ 244 ; 226 охранные услуги		36 000,00	36 000,00		
4 ; 00 Местный МАТ. ЗАТРАТЫ 244 ; 226 медосмотр		106 000,00	106 000,00		
4 ; 00 Местный МАТ. ЗАТРАТЫ 244 ; 226 обучение		4 700,00	4 700,00		
4 ; 00 Местный МАТ. ЗАТРАТЫ 244 ; 226 противопожарные услуги					
4 ; 08 Субвенция МАТ. ЗАТРАТЫ 244 ; 226 ФРЦ		343 720,00	343 720,00		
4 ; 08 Субвенция МАТ. ЗАТРАТЫ 244 ; 226 сайт интернет обслуживание		60 000,00	60 000,00		

Увеличение стоимости основных средств					
Увеличение стоимости материальных запасов		1 596 200,00	1 596 200,00		
4 ; 00 Местный МАТ.ЗАТРАТЫ Питание 244 ; 340 питание		1 596 200,00	1 596 200,00		
2 ; 90 Родительская плата МАТ.ЗАТРАТЫ 244 ; 340 питание					
Поступление финансовых активов, всего	300				
из них:					
увеличение остатков средств	310				
прочие поступления	320				
Выбытие финансовых активов	400				
из них:					
уменьшение остатков средств	410				
прочие выбытия					
Остаток средств на начало года	500				
Остаток средств на конец года	600				

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №1 "Тополек" второй категории общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей на 15.01.2018

Наименование показателя	Код строки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой)								
		всего на закупки			в том числе					
					в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №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 года №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	6 413 620	4 749 820	4 949 820	3 913 620	4 749 820	4 949 820	2 500 000		
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	6 413 620	4 749 820	4 949 820	3 913 620	4 749 820	4 949 820	2 500 000		

Заведующий




(подпись)

ДЯЧЕНКО Н. А.

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель Начальник планово-экономического отдела


(подпись)

Е.Ю.Бондаренко
(расшифровка подписи)

6-37-02

(телефон)

Исполнитель Начальник материального отдела


(подпись)

О.А.Крупеня
(расшифровка подписи)

6-37-02

(телефон)

" " 20 ____ год