



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ НА 2017 ГОД и НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 и 2019 ГОДОВ
от 15 сентября 2017г.

Наименование учреждения муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №1" г.Шахты Ростовской области

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Департамент образования г. Шахты

Адрес фактического местонахождения 346510, Ростовская область, г.Шахты, пер. Капустина,8

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

	КОДЫ
ИНН	6155921157
КПП	615501001
по ОКЕИ	383

Цели деятельности учреждения в соответствии с Федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и Уставом. МБДОУ №1 г.Шахты осуществляет в качестве основной цели деятельности образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

Предметом деятельности МБДОУ №1 г.Шахты является организация и осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования в целях обеспечения единого целенаправленного процесса воспитания и обучения, являющегося общественно значимым благом и осуществляемого в интересах человека, семьи, общества и государства.

Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

Основные виды деятельности МБДОУ №1 г.Шахты

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (в том числе адаптированных). МБДОУ №1 г.Шахты разрабатывает и утверждает образовательные программы дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования, включенные по результатам экспертизы в реестр примерных основных образовательных программ, являющийся государственной информационной системой.

Осуществление присмотра и ухода за детьми.

Предоставление психолого-педагогической, социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации.

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к неосновным (иным) видам деятельности учреждения:

МБДОУ №1 г.Шахты вправе осуществлять основные и иные (неосновные) виды деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, соответствует указанным целям при условии, что такие виды деятельности содержатся в настоящем уставе

Исчерпывающий перечень иных (неосновных) видов деятельности МБДОУ №1 г.Шахты (разрешенные в качестве приносящей доход деятельности):

- 1.Проведение лекций, семинаров, курсов по обмену опытом, изучению новых образовательных технологий без повышения образовательного уровня или квалификации слушателей;
- 2.Проведение с воспитанниками разнообразных развивающих занятий, организация досуговой деятельности;
- 3.Осуществление предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

МБДОУ №1 г.Шахты вправе осуществлять приносящую доходы деятельность при условии, что виды такой деятельности указаны в настоящем Уставе.

4.Осуществление платных образовательных услуг сверх установленного муниципального задания и (или) соглашения о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях, за счет средств физических и (или) юридических лиц.

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

- 1)по образовательным программам дошкольного образования, не предусмотренным установленным муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат;
- 2)по дополнительным общеразвивающим программам, не предусмотренным установленным муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, следующей направленности: (физкультурно-спортивной, социально-педагогической, художественно-эстетической).

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества **3968331,34**

в том числе:

- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления **3968331,34**
- стоимость приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
- стоимость приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества **680875,56**

в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества **219192,75**

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
Нефинансовые активы, всего:	31641431,47
из них:	
недвижимое имущество, всего:	3968331,34
в том числе:	
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего	219192,75
в том числе:	
остаточная стоимость	
Финансовые активы, всего	-31297715,42
из них дебиторская задолженность по доходам	49246,01
Обязательства, всего	94429,15
из них просроченная кредиторская задолженность	-

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	6 624 010,00	6 198 110,00	-	-	-	425 900,00
в том числе: доходы от собственности	110		-	X	X	X	X	-
доходы от оказания услуг, работ	120		6 624 010,00	6 198 110,00	X	X	-	425 900,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		-	X	-	-	X	X
прочие доходы	160		-	X	X	X	X	-
доходы от операций с активами	180	X	-	X	X	X	X	-
Выплаты по расходам, всего:	200	X	6 664 560,23	6 238 660,23	-	-	-	425 900,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		4 525 800,00	4 525 800,00	-	-	-	-
из них: оплата труда и начисления на оплату труда	211		4 525 800,00	4 525 800,00	-	-	-	-
заработная плата		111	3 476 000,00	3 476 000,00	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда		119	1 049 800,00	1 049 800,00	-	-	-	-
социальные и иные выплаты населению, всего	220		-	-	-	-	-	-
из них:			-	-	-	-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		471 210,00	471 210,00	-	-	-	-
из них:			-	-	-	-	-	-
уплата земельного налога		851	471 210,00	471 210,00	-	-	-	-
уплата налога на имущество		851	-	-	-	-	-	-
уплата государственной пошлины			-	-	-	-	-	-
бездомездные перечисления организациям	240		-	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 667 550,23	1 241 650,23	-	-	-	425 900,00
Услуги связи		244	26 300,00	26 300,00	-	-	-	-
абонентская плата за телефон			5 100,00	5 100,00	-	-	-	-
оплата за услуги "Интернет"			21 200,00	21 200,00	-	-	-	-
Коммунальные услуги		244	659 350,23	659 350,23	-	-	-	-
Холодное водоснабжение			51 000,00	51 000,00	-	-	-	-
Водоотведение (очистка сточных вод)			17 400,00	17 400,00	-	-	-	-
Водоотведение (транспортировка сточных вод)			12 800,00	12 800,00	-	-	-	-
Оплата отопления и горячего водоснабжения			284 050,23	284 050,23	-	-	-	-
Электроэнергия			294 100,00	294 100,00	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества		244	87 400,00	87 400,00	-	-	-	-
Вывоз твердых бытовых отходов			11 000,00	11 000,00	-	-	-	-
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка			7 300,00	7 300,00	-	-	-	-
Заправка картриджей			4 200,00	4 200,00	-	-	-	-
Текущий ремонт зданий и сооружений			-	-	-	-	-	-
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации			54 000,00	54 000,00	-	-	-	-
Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии			8 400,00	8 400,00	-	-	-	-
Камерная дезинфекция			2 500,00	2 500,00	-	-	-	-
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов			-	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги		244	98 600,00	98 600,00	-	-	-	-
Медицинский осмотр (обследование) работников			36 000,00	36 000,00	-	-	-	-
Обслуживание программного обеспечения			12 000,00	12 000,00	-	-	-	-
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение			20 700,00	20 700,00	-	-	-	-
Услуги по охране объекта			28 200,00	28 200,00	-	-	-	-
Услуги по утилизации, захоронению отходов			1 700,00	1 700,00	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств		244	58 800,00	58 800,00	-	-	-	-
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники			39 500,00	39 500,00	-	-	-	-
Приобретение учебно-наглядных пособий			19 300,00	19 300,00	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов		244	737 100,00	311 200,00	-	-	-	425 900,00
Приобретение канцелярских принадлежностей			6 000,00	6 000,00	-	-	-	-
Продукты питания			699 600,00	275 800,00	-	-	-	423 800,00
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря			16 500,00	14 400,00	-	-	-	2 100,00
Приобретение игрушек, развивающих игр			15 000,00	15 000,00	-	-	-	-
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	-	-	-	-	-	-
из них: увеличение остатков средств	310		-	-	-	-	-	-
прочие поступления	320		-	-	-	-	-	-
Выбытие финансовых активов, всего:	400		-	-	-	-	-	-
из них: уменьшение остатков средств	410		-	-	-	-	-	-
прочие выбытия	420		-	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало года	500	X	48 339,76	48 339,76	-	-	-	-
Остаток средств на конец года	600	X	7 789,53	7 789,53	-	-	-	-

Shels

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	6 415 310,00	5 994 310,00	-	-	-	421 000,00
в том числе: доходы от собственности	110		-	X	X	X	X	-
доходы от оказания услуг, работ	120		6 415 310,00	5 994 310,00	X	X	-	421 000,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		-	X	-	-	X	X
прочие доходы	160		-	X	X	X	X	-
доходы от операций с активами	180	X	-	X	X	X	X	-
Выплаты по расходам, всего:	200	X	6 415 310,00	5 994 310,00	-	-	-	421 000,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		4 253 700,00	4 253 700,00	-	-	-	-
из них: оплата труда и начисления на оплату труда	211		4 253 700,00	4 253 700,00	-	-	-	-
зарплата		111	3 267 000,00	3 267 000,00	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда		119	986 700,00	986 700,00	-	-	-	-
социальные и иные выплаты населению, всего	220		-	-	-	-	-	-
из них:			-	-	-	-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		471 210,00	471 210,00	-	-	-	-
из них:			-	-	-	-	-	-
уплата земельного налога		851	471 210,00	471 210,00	-	-	-	-
уплата налога на имущество		851	-	-	-	-	-	-
уплата государственной пошлины			-	-	-	-	-	-
бездомездные перечисления организациям	240		-	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 690 400,00	1 269 400,00	-	-	-	421 000,00
Услуги связи		244	26 300,00	26 300,00	-	-	-	-
абонентская плата за телефон			5 100,00	5 100,00	-	-	-	-
оплата за услуги "Интернет"			21 200,00	21 200,00	-	-	-	-
Коммунальные услуги		244	554 800,00	554 800,00	-	-	-	-
Холодное водоснабжение			53 200,00	53 200,00	-	-	-	-
Водоотведение (очистка сточных вод)			18 100,00	18 100,00	-	-	-	-
Водоотведение (транспортировка сточных вод)			13 400,00	13 400,00	-	-	-	-
Оплата отопления и горячего водоснабжения			216 600,00	216 600,00	-	-	-	-
Электроэнергия			253 500,00	253 500,00	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества		244	141 300,00	141 300,00	-	-	-	-
Вывоз твердых бытовых отходов			11 000,00	11 000,00	-	-	-	-
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка			7 300,00	7 300,00	-	-	-	-
Заправка картриджей			4 200,00	4 200,00	-	-	-	-
Текущий ремонт зданий и сооружений			-	-	-	-	-	-
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации			54 000,00	54 000,00	-	-	-	-
Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии			8 400,00	8 400,00	-	-	-	-
Камерная дезинфекция			2 500,00	2 500,00	-	-	-	-
Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений			53 900,00	53 900,00	-	-	-	-
Прочие работы, услуги		244	98 600,00	98 600,00	-	-	-	-
Медицинский осмотр (обследование) работников			36 000,00	36 000,00	-	-	-	-
Обслуживание программного обеспечения			12 000,00	12 000,00	-	-	-	-
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение			20 700,00	20 700,00	-	-	-	-
Услуги по охране объекта			28 200,00	28 200,00	-	-	-	-
Услуги по утилизации, захоронению отходов			1 700,00	1 700,00	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств		244	95 200,00	95 200,00	-	-	-	-
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники			56 600,00	56 600,00	-	-	-	-
Приобретение учебно-наглядных пособий			38 600,00	38 600,00	-	-	-	-
...			-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов		244	774 200,00	353 200,00	-	-	-	421 000,00
Приобретение канцелярских принадлежностей			6 000,00	6 000,00	-	-	-	-
Продукты питания			723 800,00	302 800,00	-	-	-	421 000,00
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря			14 400,00	14 400,00	-	-	-	-
Приобретение игрушек, развивающих игр			30 000,00	30 000,00	-	-	-	-
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	-	-	-	-	-	-
из них: увеличение остатков средств	310		-	-	-	-	-	-
прочие поступления	320		-	-	-	-	-	-
Выбытие финансовых активов, всего:	400		-	-	-	-	-	-
из них: уменьшение остатков средств	410		-	-	-	-	-	-
прочие выбытия	420		-	-	-	-	-	-

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	6 512 210,00	6 091 210,00	-	-	-	421 000,00
в том числе: доходы от собственности	110		-	X	X	X	X	-
доходы от оказания услуг, работ	120		6 512 210,00	6 091 210,00	X	X	-	421 000,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		-	X	-	-	X	X
прочие доходы	160		-	X	X	X	X	-
доходы от операций с активами	180	X	-	X	X	X	X	-
Выплаты по расходам, всего:	200	X	6 512 210,00	6 091 210,00	-	-	-	421 000,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		4 384 400,00	4 384 400,00	-	-	-	-
из них: оплата труда и начисления на оплату труда	211		4 384 400,00	4 384 400,00	-	-	-	-
заработная плата		111	3 267 000,00	3 267 000,00	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда		119	1 117 400,00	1 117 400,00	-	-	-	-
социальные и иные выплаты населению, всего	220		-	-	-	-	-	-
из них:			-	-	-	-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		471 210,00	471 210,00	-	-	-	-
из них:			-	-	-	-	-	-
уплата земельного налога		851	471 210,00	471 210,00	-	-	-	-
уплата налога на имущество		851	-	-	-	-	-	-
уплата государственной пошлины			-	-	-	-	-	-
...			-	-	-	-	-	-
бесвозмездные перечисления организациям	240		-	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 656 600,00	1 235 600,00	-	-	-	421 000,00
Услуги связи		244	26 300,00	26 300,00	-	-	-	-
абонентская плата за телефон			5 100,00	5 100,00	-	-	-	-
оплата за услуги "Интернет"			21 200,00	21 200,00	-	-	-	-
Коммунальные услуги		244	590 700,00	590 700,00	-	-	-	-
Холодное водоснабжение			55 500,00	55 500,00	-	-	-	-
Водоотведение (очистка сточных вод)			18 900,00	18 900,00	-	-	-	-
Водоотведение (транспортировка сточных вод)			14 000,00	14 000,00	-	-	-	-
Оплата отопления и горячего водоснабжения			243 300,00	243 300,00	-	-	-	-
Электроснабжение			259 000,00	259 000,00	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества		244	87 400,00	87 400,00	-	-	-	-
Вывоз твердых бытовых отходов			11 000,00	11 000,00	-	-	-	-
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка			7 300,00	7 300,00	-	-	-	-
Заправка картриджей			4 200,00	4 200,00	-	-	-	-
Текущий ремонт зданий и сооружений			-	-	-	-	-	-
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации			54 000,00	54 000,00	-	-	-	-
Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии			8 400,00	8 400,00	-	-	-	-
Камерная дезинфекция			2 500,00	2 500,00	-	-	-	-
Обследование дымоходов и вентиляционных каналов			-	-	-	-	-	-
Прочие работы, услуги		244	98 600,00	98 600,00	-	-	-	-
Медицинский осмотр (обследование) работников			36 000,00	36 000,00	-	-	-	-
Обслуживание программного обеспечения			12 000,00	12 000,00	-	-	-	-
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение			20 700,00	20 700,00	-	-	-	-
Услуги по охране объекта			28 200,00	28 200,00	-	-	-	-
Услуги по утилизации, захоронению отходов			1 700,00	1 700,00	-	-	-	-
...			-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств		244	101 900,00	101 900,00	-	-	-	-
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники			63 300,00	63 300,00	-	-	-	-
Приобретение учебно-наглядных пособий			38 600,00	38 600,00	-	-	-	-
...			-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов		244	751 700,00	330 700,00	-	-	-	421 000,00
Приобретение канцелярских принадлежностей			6 000,00	6 000,00	-	-	-	-
Продукты питания			701 300,00	280 300,00	-	-	-	421 000,00
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря			14 400,00	14 400,00	-	-	-	-
Приобретение игрушек, развивающих игр			30 000,00	30 000,00	-	-	-	-
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	-	-	-	-	-	-
из них: увеличение остатков средств	310		-	-	-	-	-	-
прочие поступления	320		-	-	-	-	-	-
Выбытие финансовых активов, всего:	400		-	-	-	-	-	-
из них: уменьшение остатков средств	410		-	-	-	-	-	-
прочие выбытия	420		-	-	-	-	-	-

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель



Кукурова В.Б.
(ФИО, печать)
Косвинцева Н.М.
(ФИО)
Косвинцева Н.М.
(ФИО)

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 15.09.2017г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)									
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. №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 2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2019г. 2-й год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2019г. 2-й год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2019г. 2-й год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1 667 550,23	1 690 400,00	1 656 600,00	1 667 550,23	1 690 400,00	1 656 600,00				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 667 550,23	1 690 400,00	1 656 600,00	1 667 550,23	1 690 400,00	1 656 600,00				

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель



Кусурова В.Е.
(ФИО, печать)
Косвинцева Н.М.
(ФИО)
Косвинцева Н.М.
(ФИО)

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

(подпись)



Кусурова В.Б.

(ФИО, печать)

Косвинцева Н.М.

(ФИО)

Косвинцева Н.М.

(ФИО)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
д публичных обязательств, всего:	010	
д бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель



Кусурова В.Б.
(ФИО, печать)
Косвинцева Н.М.
(ФИО)
Косвинцева Н.М.
(ФИО)