

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации
городского округа город Урюпинск



С.В.Зубцова

(подпись)

(инициалы, фамилия)

"04" июня

20 18 г.

(дата утверждения)

УТВЕРЖДЕН

Заведующий МБДОУ "Детский сад №2
"Колокольчик"



Е.А.Звенигородская

(инициалы, фамилия)

"04" июня

20 18 г.

(дата утверждения)

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов**

Наименование учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
№2 "Колокольчик" городского округа
г.Урюпинск

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Администрация городского округа г.
Урюпинск

Единица измерения: рублей

Адрес фактического
местонахождения: ул. 50 лет Победы, 12, г. Урюпинск, Волгоградская область,
403111

КОДЫ

Дата составления

07.06.2018

Код по реестру
участников
бюджетного
процесса

183Ц6766

ИНН/КПП
по ОКЕИ

3438200288/
343801001

383

Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности учреждения:

- реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам;
- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в Учреждении;
- формирование духовно-нравственной личности воспитанников;
- формирование общей культуры личности воспитанников на основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, а также в соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, их адаптация к жизни в обществе;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, семье, формирование здорового образа жизни.
- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка;
- осуществление социальной защиты личности ребенка.

2. Виды основной деятельности учреждения:

Образовательная деятельность

*

*

3. Перечень услуг (работ, относящихся к основным видам деятельности учреждения (в том числе за плату):

Присмотр и уход за детьми в дошкольном образовательном учреждении

*

*

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.05.2018г.:

1825743 руб 82 коп

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.05.2018г.:

1261380руб,49коп

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 1134475руб 22коп

Показатели финансового состояния учреждения
на 01.05.2018г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	3 087,1
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	1 825,7
1.1.1.	в т.ч. остаточная стоимость	166,9
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	1 134,5
1.2.1.	в т.ч. остаточная стоимость	8,1
2.	Финансовые активы, всего:	140,4
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	139,4
2.1.1.	в т.ч. денежные средства учреждения на счетах	139,4
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	0,0
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	1,0
3.	Обязательства, всего:	705,4
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	705,4
3.2.1.	в т.ч. просроченная кредиторская задолженность	0,0

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2018 год

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)													
Наименование показателя	Код строка	Код по бюджетной классификации	Код по бюджетной классификации	Код по бюджетной классификации	всего	в том числе:							
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					субсидии на иные цели		
						в том числе по отраслевому коду					в том числе по отраслевому коду		
						всего	0701 11000600040	0701 1100070351	0701 1100070352	0701 1100070353	всего	0701 11000600040	...
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	9 319 400,00	8 529 100,00	3 240 000,00	4 053 000,00	1 236 100,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
в том числе:													
доходы от собственности	110	120	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	9 299 400,00	8 529 100,00	3 240 000,00	4 053 000,00	1 236 100,00	0,00	0,00	X	X	X
из них:													
I квартал	121	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
II квартал	122	X	X	2 384 100,00	2 384 100,00	925 300,00	1 154 700,00	304 100,00	0,00	0,00	X	X	X
III квартал	123	X	X	2 318 300,00	2 318 300,00	753 200,00	1 143 900,00	421 200,00	0,00	0,00	X	X	X
IV квартал	124	X	X	1 809 500,00	1 809 500,00	564 600,00	1 002 500,00	242 400,00	0,00	0,00	X	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	X	20 000,00	X	X	X	X	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
из них:													
I квартал	151	180	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X
II квартал	152	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
III квартал	153	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
IV квартал	154	180	X	20 000,00	X	X	X	X	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	X
прочие доходы	160	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17
доходы от операций с активами	180	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	9 382 416,47	8 529 100,00	3 240 000,00	4 053 000,00	1 236 100,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	833 316,47	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210		X	6 541 500,00	6 541 500,00	1 252 400,00	4 053 000,00	1 236 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	X	6 541 500,00	6 541 500,00	1 252 400,00	4 053 000,00	1 236 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
в том числе: фонд оплаты труда	111		211	5 024 158,00	5 024 158,00	961 900,00	3 112 895,00	949 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119		213	1 517 342,00	1 517 342,00	290 500,00	940 105,00	286 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
иные выплаты персоналу	212		212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		850	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231		291	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	232		291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
уплата иных платежей	233		292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00

[illegible]

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 год

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)																		
Наименование показателя	Код структурного показателя	Код по бюджетной классификации расходам Российской Федерации	4	5	6	всего	в том числе:							субсидии на иные цели			субсидии и на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
							в том числе по отраслевому коду				всего	в том числе по отраслевому коду						
							0701 1100060040	0701 1100070351	0701 1100070352	0701 1100070353		0701 1100070352	0701 1100070353	...				
							1	2	3									
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	8 795 200,00	8 024 900,00	3 269 100,00	3 737 100,00	1 018 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 300,00	0,00		
в том числе:																		
доходы от собственности	110	120	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	770 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	770 300,00	0,00		
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
I квартал	121	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X		
II квартал	122	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X		
III квартал	123	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X		
IV квартал	124	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранцев, государств, международных финансовых организаций	140		X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X		
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X		
I квартал	151	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X		
II квартал	152	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X		
III квартал	153	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X		
IV квартал	154	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X		
прочие доходы	160	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17
доходы от операций с активами	180	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	8 795 200,00	8 024 900,00	3 269 100,00	3 737 100,00	1 018 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 300,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	110	X	6 054 500,00	6 054 500,00	1 298 700,00	3 737 100,00	1 018 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	X	6 054 500,00	6 054 500,00	1 298 700,00	3 737 100,00	1 018 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
в том числе: фонд оплаты труда	111	111	211	4 650 200,00	4 650 200,00	997 500,00	2 870 300,00	782 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213		1 404 300,00	1 404 300,00	301 200,00	866 800,00	236 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
иные выплаты персоналу	212	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850		4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	290	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	232	852	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
уплата иных платежей	233	853	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00

[illegible]

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 год

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)																	
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код ОСТУ по расходам	всего	в том числе:										субсидии и на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					всего	в том числе по отраслевому коду					субсидии на иные цели						
						0701 1100060040	0701 1100070351	0701 1100070352	0701 1100070353	всего	в том числе по отраслевому коду		субсидии и на иные цели				
											0701 1100060040	...					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17		
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	8 968 400,00	8 198 100,00	3 194 500,00	3 774 900,00	1 029 000,00	199 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 300,00	0,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	X	770 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	770 300,00	0,00		
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
I квартал	121	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X		
II квартал	122	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X		
III квартал	123	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X		
IV квартал	124	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X		
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X		
I квартал	151	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X		
II квартал	152	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X		
III квартал	153	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X		
IV квартал	154	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X		
прочие доходы	160	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17
коды от араций с тивами	180	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
платим по сходам, всего:	200	X	X	8 968 400,00	8 198 100,00	3 194 500,00	3 774 900,00	1 029 000,00	199 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 300,00	0,00
том числе на: платы рсоналу, его:	210	110	X	6 152 000,00	6 152 000,00	1 348 100,00	3 774 900,00	1 029 000,00	6,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	X	6 152 000,00	6 152 000,00	1 348 100,00	3 774 900,00	1 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
в том числе: фонд оплаты труда	111	111	211	4 725 000,00	4 725 000,00	1 035 400,00	2 899 300,00	790 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	213		1 427 000,00	1 427 000,00	312 700,00	875 600,00	238 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
иные выплаты персоналу	212	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850		4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	290	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	232	852	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
уплата иных платежей	233	853	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00

[illegible]

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на текущий 2018г.

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)									
			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"				
1	2	3	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	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0001	X	2 836 116,47	2 735 900,00	2 811 600,00	2 836 116,47	2 735 900,00	2 811 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 428 196,27	0,00	0,00	1 428 196,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи		2017	22 492,01	0,00	0,00	22 492,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		2017	654 408,69	0,00	0,00	654 408,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги по содержанию имущества и здания		2017	68 929,93	0,00	0,00	68 929,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие услуги		2017	65 889,00	0,00	0,00	65 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка материалов		2017	616 476,64	0,00	0,00	616 476,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	1 407 920,20	2 735 900,00	2 811 600,00	1 407 920,20	2 735 900,00	2 811 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи		2018	950,43	23 442,44	23 442,44	950,43	23 442,44	23 442,44	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		2018	0,00	677 208,69	553 208,69	0,00	677 208,69	553 208,69	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги по содержанию имущества и здания		2018	122 359,32	151 289,25	151 289,25	122 359,32	151 289,25	151 289,25	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие услуги		2018	56 870,62	102 759,62	102 759,62	56 870,62	102 759,62	102 759,62	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка основных средств		2018	0,00	0,00	199 700,00	0,00	0,00	199 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка материалов		2018	1 227 739,83	1 781 200,00	1 781 200,00	1 227 739,83	1 781 200,00	1 781 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Справочная информация

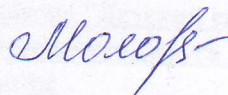
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Заведующий МБДОУ "Детский сад №2"
Колокольчик"



Е.А.Звенигородская

Директор МКУ "МЦБ"



Г.Н. Молоканова

Исполнитель:
экономист 1 категории МКУ "МЦБ"



А.А.Скабелина