УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС"Уголек"
г.Волгодонска

_____ М.А.Суворова

22 августа 2018 г.

# План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

22 августа 2018 г.

| | КОДЫ |
|---|---|
| Форма по КФД | |
| Дата | 22.08.2018 |
| по ОКПО | 27212575 |
| ИНН | 6143072014 |
| КПП | 614301001 |
| Код по ОКЕИ | 383 |

Наименование муниципального
бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Уголек" г.Волгодонска

Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя: Управление образования г.Волгодонска

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного учреждения: 347382, Ростовская область, г. Волгодонск, ул.Чернышева д.9

# 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, присмотр и уход за детьми.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения в соответствии с уставом Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе. Предоставление дополнительных образовательных услуг, реализация общеразвивающих и (или) коррекционных программ, не предусмотренных образовательной программой дошкольного образования.

- курсы подготовки к школе; подготовка к школе детей, не посещающих дошкольные образовательные организации (учреждения);
- группы адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в школу);
- курсы по изучению иностранного языка;
- предоставление индивидуальной психолого-педагогической и социальной помощи: услуги психологической службы, учителя-логопеда;
- коррекционно-развивающие занятия, тренинги, создание различных учебных групп и методов специального обучения для детей с индивидуальными особенностями развития;
- секции и группы по укреплению здоровья для детей и взрослых (оздоровительная гимнастика, спортивные подвижные игры, фитнес для детей, ЛФК, массаж);
- кружки, студии, группы, школы, объединения по обучению и приобщению детей к знанию мировой культуры, живописи, графики, народных промыслов (школа раннего эстетического развития: музыкально - театрализованная и танцевально- хореографическая деятельность; обучение игре в шахматы и т.п.), т.е. всему тому, что не включено в содержание основной образовательной программы дошкольного образования в рамках федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования.

## II. Сведения о закрепленном за учреждением имуществом:

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|
| **Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего** | **руб.** | 351763,48 |
| в том числе: | | |
| стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления | руб. | 351763,48 |
| стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных бюджетных средств | руб. | |
| стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности | руб. | |
| **Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего** | **руб.** | 2493688,83 |
| в том числе: | | |
| стоимость особо ценного движимого имущества | руб. | 1117999,39 |

## III. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения (по состоянию на 01.01.2018г.):

| Наименование показателя | |
|---|---|
| **1. Нефинансовые активы, всего:** | **86999221,4** |
| из них: | |
| **Недвижимое имущество, всего** | 351763,48 |
| в том числе: | |
| остаточная стоимость | 293957,24 |
| **Особо ценное движимое имущество, всего** | 1117989,39 |
| в том числе: | |
| остаточная стоимость | 77769,49 |
| **2. Финансовые активы, всего:** | **-85319456,71** |
| из них: | |
| **Дебиторская задолженность по доходам** | 59662,62 |
| **Дебиторская задолженность по расходам** | 465,2 |
| **3. Обязательства, всего:** | **281194,71** |
| из них: | |
| **Просроченная кредиторская задолженность** | |

## IV. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения

| Наименование показателя | код по бюджетной классификации | КОСГУ | Дополнительные экономические коды | Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| **4.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года** | X | | X | 254 896,83 | 0,00 | 0,00 |
| **4.2. Поступления, всего:** | X | | X | 27 331 472,49 | 26 358 900,00 | 27 507 300,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| 4.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | X | | X | 21 942 122,49 | 21 580 500,00 | 22 728 900,00 |
| 4.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | X | | X | 621 400,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| 4.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности | X | | X | 4 767 950,00 | 4 761 400,00 | 4 761 400,00 |
| **4.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года** | X | | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.4. Выплаты, всего:** | | | | 27 586 346,83 | 26 358 900,00 | 27 507 300,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| **4.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"** | | | | 27 586 346,83 | 26 358 900,00 | 27 507 300,00 |
| **4.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания** | | | | 26 964 946,83 | 26 341 900,00 | 27 490 300,00 |
| ***4.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)*** | | | | *21 942 130,01* | *21 580 500,00* | *22 728 909,00* |
| **Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)** | | | | 14 631 600,00 | 14 628 500,00 | 15 690 500,00 |
| *Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:* | 907-0701-06 1 00 72020-611-111 | | | 10 986 500,00 | 10 907 400,00 | 11 373 500,00 |
| **Заработная плата** | | 211 | 8.2.1.1.0001 | 10 986 500,00 | 10 907 400,00 | 11 373 500,00 |
| *Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:* | 907-0701-06 1 00 72020-611-112 | | | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| **Прочие выплаты** | | 212 | 8.2.1.2.0000 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| Иные прочие выплаты | | | 8.2.1.2.0002 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| *Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:* | 907-0701-06 1 00 72020-611-119 | | | 3 317 900,00 | 3 293 900,00 | 3 889 800,00 |
| **Начисления на выплаты по оплате труда** | | 213 | 8.2.1.3.0000 | 3 317 900,00 | 3 293 900,00 | 3 889 800,00 |
| *Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:* | 907-0701-06 1 00 72020-611-244 | | | 320 700,00 | 420 700,00 | 420 700,00 |

| Наименование показателя | код по бюджетной классификации | КОСГУ | Дополнительные экономические коды | Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| **Услуги связи** | | **221** | **8.2.2.1.0000** | **39 800,00** | **39 800,00** | **39 800,00** |
| Интернет | | | 8.2.2.1.0002 | 11 328,00 | 11 300,00 | 11 300,00 |
| Иные услуги связи | | | 8.2.2.1.0004 | 28 472,00 | 28 500,00 | 28 500,00 |
| **Работы, услуги по содержанию имущества** | | **225** | **8.2.2.5.0000** | **18 000,00** | **18 000,00** | **18 000,00** |
| Текущий ремонт и обслуживание оборудования и техники | | | 8.2.2.5.0002 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| **Прочие работы, услуги** | | **226** | **8.2.2.6.0000** | **102 372,00** | **92 800,00** | **92 800,00** |
| Оплата подписки на периодические издания | | | 8.2.2.6.0003 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение | | | 8.2.2.6.0011 | 50 800,00 | 50 800,00 | 50 800,00 |
| Иные прочие работы, услуги | | | 8.2.2.6.0020 | 41 572,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| **Увеличение стоимости основных средств** | | **310** | **8.3.1.0.0000** | **0,00** | **100 000,00** | **100 000,00** |
| Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств | | | 8.3.1.0.0015 | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| **Увеличение стоимости материальных запасов** | | **340** | **8.3.4.0.0000** | **160 528,00** | **170 100,00** | **170 100,00** |
| Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов | | | 8.3.4.0.0011 | 160 528,00 | 170 100,00 | 170 100,00 |
| **Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)** | | | | **7 192 822,51** | **6 834 300,00** | **6 920 700,00** |
| *Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:* | 907.0701.06 1 00 00590 611-111 | | | 2 307 100,30 | 2 158 800,00 | 2 158 800,00 |
| **Заработная плата** | | **211** | **8.2.1.1.0001** | **2 307 100,30** | **2 158 800,00** | **2 158 800,00** |
| *Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:* | 907.0701.06 1 00 00590 611-119 | | | 696 735,29 | 651 900,00 | 738 300,00 |
| **Начисления на выплаты по оплате труда** | | **213** | **8.2.1.3.0000** | **696 735,29** | **651 900,00** | **738 300,00** |
| *Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:* | 907.0701.06 1 00 00590 611-244 | | | 2 900 686,92 | 2 734 900,00 | 2 734 900,00 |
| **Коммунальные расходы** | | **223** | **8.2.2.3.0000** | **1 874 100,02** | **1 874 100,00** | **1 874 100,00** |
| Отопление и горячее водоснабжение | | | 8.2.2.3.0001 | 1 077 200,02 | 1 077 200,00 | 1 077 200,00 |
| Электроэнергия | | | 8.2.2.3.0003 | 576 700,00 | 576 700,00 | 576 700,00 |
| Холодное водоснабжение | | | 8.2.2.3.0004 | 220 200,00 | 220 200,00 | 220 200,00 |
| **Работы, услуги по содержанию имущества** | | **225** | **8.2.2.5.0000** | **440 981,91** | **223 600,00** | **223 600,00** |
| Текущий ремонт зданий и сооружений | | | 8.2.2.5.0001 | 84 493,00 | 0,00 | 0,00 |
| Текущий ремонт и обслуживание оборудования и техники | | | 8.2.2.5.0002 | 53 159,50 | 8 700,00 | 8 700,00 |
| Услуги по вывозу твердых бытовых отходов (мусор) | | | 8.2.2.5.0003 | 90 090,00 | 97 700,00 | 97 700,00 |

| Наименование показателя | код по бюджетной классификации | КОСГУ | Дополнительные экономические коды | Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Иные работы, услуги по содержанию имущества | | | 8.2.2.5.0006 | 213 239,41 | 117 200,00 | 117 200,00 |
| **Прочие работы, услуги** | | 226 | **8.2.2.6.0000** | **71 177,80** | **87 900,00** | **87 900,00** |
| Оплата услуг вневедомственной охраны | | | 8.2.2.6.0004 | 11 932,80 | 26 900,00 | 26 900,00 |
| Иные прочие работы, услуги | | | 8.2.2.6.0020 | 59 245,00 | 61 000,00 | 61 000,00 |
| **Увеличение стоимости материальных запасов, из них:** | | 340 | **8.3.4.0.0000** | **514 427,19** | **549 300,00** | **549 300,00** |
| Продукты питания | | | 8.3.4.0.0002 | 497 622,49 | 529 100,00 | 529 100,00 |
| Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов | | | 8.3.4.0.0011 | 16 804,70 | 20 200,00 | 20 200,00 |
| ***Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:*** | 907-0701-06 1 00 00590-611-851 | | | **1 288 300,00** | **1 288 700,00** | **1 288 700,00** |
| **Налоги, пошлины и сборы** | | 291 | **8.2.9.0.0000** | **1 288 300,00** | **1 288 700,00** | **1 288 700,00** |
| Уплата налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней (земельный налог, налог на имущество) | | | 8.2.9.0.0001 | 1 288 300,00 | 1 288 700,00 | 1 288 700,00 |
| **Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)** (обеспечение первичных мер пожарной безопасности) | | | | **117 707,50** | **117 700,00** | **117 700,00** |
| ***Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:*** | 907-0701-06 1 00 25010-611-244 | | | **117 707,50** | **117 700,00** | **117 700,00** |
| **Работы, услуги по содержанию имущества** | | 225 | **8.2.2.5.0000** | **96 807,50** | **117 100,00** | **117 100,00** |
| Противопожарные мероприятия | | | 8.2.2.5.0010 | 96 807,50 | 117 100,00 | 117 100,00 |
| **Прочие работы, услуги** | | 226 | **8.2.2.6.0000** | **600,00** | **600,00** | **600,00** |
| Противопожарные мероприятия | | | 8.2.2.6.0010 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| **Увеличение стоимости материальных запасов, из них:** | | 340 | **8.3.4.0.0000** | 20 300,00 | | |
| Противопожарные мероприятия | | | 8.3.4.0.0010 | 20 300,00 | | |
| \ | | | | **5 022 816,82** | **4 761 400,00** | **4 761 400,00** |
| ***Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:*** | 907-0701-06 1 00 00590-611-244 | | | **5 016 266,82** | **4 761 400,00** | **4 761 400,00** |
| **Увеличение стоимости материальных запасов, из них:** | | 340 | **8.3.4.0.0000** | **5 016 266,82** | **4 761 400,00** | **4 761 400,00** |
| *- продукты питания* | | | 8.3.4.0.0002 | 5 016 266,82 | *4 761 400,00* | *4 761 400,00* |
| ***Уплата иных платежей, в т. ч.:*** | 907-0701-06 1 00 00590-611-853 | | | **6 550,00** | | |
| **Прочие расходы, в том числе:** | | 292 | **8.2.9.0.0000** | 50,00 | | |
| Уплата пеней и штрафов | | | **8.2.9.0.0002** | 50,00 | | |
| **Прочие расходы, в том числе:** | | 295 | **8.2.9.0.0000** | 6 500,00 | | |
| Уплата пеней и штрафов | | | **8.2.9.0.0002** | 6 500,00 | | |
| **4.4.1.2. Прочие расходы** | | | | **621 400,00** | **17 000,00** | **17 000,00** |

| Наименование показателя | код по бюджетной классификации | КОСГУ | Дополнительные экономические коды | Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| *4.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели* | | | | *621 400,00* | *17 000,00* | *17 000,00* |
| **Субсидии на иные цели (местный бюджет)** | | | | **37 000,00** | **17 000,00** | **17 000,00** |
| *Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд* | 907-0701-06 1 00 00590-612-244 | | | **37 000,00** | **17 000,00** | **17 000,00** |
| **Работы, услуги по содержанию имущества** | | **225** | **8.2.2.5.0000** | **17 000,00** | **17 000,00** | **17 000,00** |
| Иные работы, услуги по содержанию имущества | | | 8.2.2.5.0006 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| **Прочие работы, услуги** | | **226** | **8.2.2.6.0000** | **20 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Иные прочие работы, услуги | | | 8.2.2.6.0020 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Софинансирования расходов (местный бюджет)** | | | | **584 400,00** | **0,00** | **0,00** |
| *Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд(местный бюджет)* | 907-0701-06 1 00 S3080-612-243 | | | **167 700,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Работы, услуги по содержанию имущества** | | **225** | **8.2.2.5.0000** | **167 700,00** | **0,00** | **0,00** |
| Иные работы, услуги по содержанию имущества | | | 8.2.2.5.0006 | 167 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд (областной бюджет)* | 907-0701-06 1 00 S3080-612-243 | | | **416 700,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Работы, услуги по содержанию имущества** | | **225** | **8.2.2.5.0000** | **416 700,00** | **0,00** | **0,00** |
| Иные работы, услуги по содержанию имущества | | | 8.2.2.5.0006 | 416 700,00 | 0,00 | 0,00 |

V. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения на 2018 г. и на плановый период 2019-2020 годов.

| Наименование показателя | Год начала закупки | Суммы выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | всего на закупки | | | 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" | | |
| | | на 2018 г. (очередной финансовый год) | на 2019 г. (1-й год планового периода) | на 2020 г. (2-й год планового периода) | на 2018 г. (очередной финансовый год) | на 2019 г. (1-й год планового периода) | на 2020 г. (2-й год планового периода) | на 2018 г. (очередной финансовый год) | на 2019 г. (1-й год планового периода) | на 2020 г. (2-й год планового периода) |
| **Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:** (код строки 0001) | X | 8976761,24 | 8051700,00 | 8051700,00 | 8976761,24 | 8051700,00 | 8051700,00 | | | |
| на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: (код строки 1001) | X | 5104809,31 | 0,00 | 0,00 | 5104809,31 | 0,00 | 0,00 | | | |
| на закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2001) | 2018 | 3871951,93 | 8051700,00 | 8051700,00 | 3871951,93 | 8051700,00 | 8051700,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| *на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: (код строки 1002)* | *2017* | 3202237,31 | 0,00 | 0,00 | 3202237,31 | 0,00 | 0,00 | | | |
| *на оплату контрактов, закупки по которым объявлены до начала текущего финансового года и заключены в текущем финансовом году: (код строки 1003)* | *2017* | 1902572,00 | 0,00 | 0,00 | 1902572,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| *на закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2002)* | *2018* | 3871951,93 | 1952300,00 | 0,00 | 3871951,93 | 1952300,00 | 0,00 | | | |
| *на закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2003)* | *2019* | 0,00 | 6099400,00 | 1952300,00 | 0,00 | 6099400,00 | 1952300,00 | | | |
| *на закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2004)* | *2020* | 0,00 | 0,00 | 6099400,00 | 0,00 | 0,00 | 6099400,00 | | | |
| **Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:** | | | | | | | | | | |

Главный бухгалтер _____ Ленкова Е.А
(подпись) (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС"Уголек"
г. Волгодонска

_____ М.А.Суворова

31 августа 2018 г.

# План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

31 августа 2018 г.

| | КОДЫ |
|---|---|
| Форма по КФД | |
| Дата | 31.08.2018 |
| по ОКПО | 27212575 |
| ИНН | 6143072614 |
| КПП | 614301001 |
| Код по ОКЕИ | 383 |

Наименование муниципального

бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Уголек" г. Волгодонска

Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного учреждения: 347382, Ростовская область, г. Волгодонск, ул Чернихова д 9

## 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, присмотр и уход за детьми.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения в соответствии с уставом:Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: Предоставление дополнительных образовательных услуг, реализация общеразвивающих и (или) коррекционных программ, не предусмотренных образовательной программой дошкольного образования:
- курсы подготовки к школе; подготовка к школе детей, не посещающих дошкольные образовательные организации (учреждения);
- группы адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в школу);
- курсы по изучению иностранного языка;
- предоставление индивидуальной психолого-педагогической и социальной помощи; услуги психологической службы, учителя-логопеда;
- коррекционно-развивающие занятия, тренинги, создание различных учебных групп и методов специального обучения для детей с индивидуальными особенностями развития;
- секции и группы по укреплению здоровья для детей и взрослых (оздоровительная гимнастика, спортивные подвижные игры, фитнес для детей, ЛФК; массаж);
- кружки, студии, группы, школы, объединения по обучению и приобщению детей к знанию мировой культуры, живописи, графики, народных промыслов (школа раннего эстетического развития: музыкально - театрализованная и танцевально- хореографическая деятельность; обучение игре в шахматы и т.п.), т.е. всему тому, что не включено в содержание основной образовательной программы дошкольного образования в рамках федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования.

## II. Сведения о закрепленном за учреждением имуществом:

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|
| **Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего** | **руб.** | 351763,48 |
| в том числе: | | |
| стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления | руб. | 351763,48 |
| стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных бюджетных средств | руб. | |
| стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности | руб. | |
| **Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего** | **руб.** | 2493688,83 |
| в том числе: | | |
| стоимость особо ценного движимого имущества | руб. | 1117999,39 |

## III. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения (по состоянию на 01.01.2018г.):

| Наименование показатели | |
|---|---|
| **1. Нефинансовые активы, всего:** | **86999221,4** |
| из них: | |
| **Недвижимое имущество, всего** | 351763,48 |
| в том числе: | |
| остаточная стоимость | 205957,24 |
| **Особо ценное движимое имущество, всего** | 1117969,39 |
| в том числе: | |
| остаточная стоимость | 77769,49 |
| **2. Финансовые активы, всего:** | **-85319456,71** |
| из них: | |
| **Дебиторская задолженность по доходам** | 59662,62 |
| **Дебиторская задолженность по расходам** | 465,2 |
| **3. Обязательства, всего:** | **281194,71** |
| из них: | |
| **Просроченная кредиторская задолженность** | |

## IV. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации | КОСГУ | Дополнительные экономические коды | Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| **4.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года** | X | | X | 254 896,83 | 0,00 | 0,00 |
| **4.2. Поступления, всего:** | X | | X | 27 340 772,00 | 26 358 900,00 | 27 507 300,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| 4.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | X | | X | 21 942 122,00 | 21 580 500,00 | 22 728 900,00 |
| 4.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | X | | X | 621 400,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| 4.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности | X | | X | 4 777 250,00 | 4 761 400,00 | 4 761 400,00 |
| **4.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года** | X | | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.4. Выплаты, всего:** | | | | 27 595 646,83 | 26 358 900,00 | 27 507 300,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| **4.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"** | | | | 27 595 646,83 | 26 358 900,00 | 27 507 300,00 |
| **4.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания** | | | | 26 974 246,83 | 26 341 900,00 | 27 490 300,00 |
| ***4.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)*** | | | | *21 942 130,01* | *21 586 500,00* | *22 728 900,00* |
| **Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)** | | | | 14 631 600,00 | 14 628 500,00 | 15 690 500,00 |
| *Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:* | 907-0701-06 1 00 72020-611-111 | | | 10 986 500,00 | 10 907 400,00 | 11 373 500,00 |
| **Заработная плата** | | 211 | 8.2.1.1.0001 | 10 986 500,00 | 10 907 400,00 | 11 373 500,00 |
| *Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:* | 907-0701-06 1 00 72020-611-112 | | | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| **Прочие выплаты** | | 212 | 8.2.1.2.0000 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| Иные прочие выплаты | | | 8.2.1.2.0002 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| *Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:* | 907-0701-06 1 00 72020-611-119 | | | 3 317 900,00 | 3 293 900,00 | 3 889 800,00 |
| **Начисления на выплаты по оплате труда** | | 213 | 8.2.1.3.0000 | 3 317 900,00 | 3 293 900,00 | 3 889 800,00 |
| *Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:* | 907-0701-06 1 00 72020-611-244 | | | 320 700,00 | 420 700,00 | 420 700,00 |

| Наименование показателя | код по бюджетной классификации | КОСГУ | Дополнительные экономические коды | Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| **Услуги связи** | | **221** | **8.2.2.1.0000** | **39 800,00** | **39 800,00** | **39 800,00** |
| Интернет | | | 8.2.2.1.0002 | 11 328,00 | 11 300,00 | 11 300,00 |
| Иные услуги связи | | | 8.2.2.1.0004 | 28 472,00 | 28 500,00 | 28 500,00 |
| **Работы, услуги по содержанию имущества** | | **225** | **8.2.2.5.0000** | **18 000,00** | **18 000,00** | **18 000,00** |
| Текущий ремонт и обслуживание оборудования и техники | | | 8.2.2.5.0002 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| **Прочие работы, услуги** | | **226** | **8.2.2.6.0000** | **102 372,00** | **92 800,00** | **92 800,00** |
| Оплата подписки на периодические издания | | | 8.2.2.6.0003 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение | | | 8.2.2.6.0011 | 50 800,00 | 50 800,00 | 50 800,00 |
| Иные прочие работы, услуги | | | 8.2.2.6.0020 | 41 572,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| **Увеличение стоимости основных средств** | | **310** | **8.3.1.0.0000** | **0,00** | **100 000,00** | **100 000,00** |
| Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств | | | 8.3.1.0.0015 | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| **Увеличение стоимости материальных запасов** | | **340** | **8.3.4.0.0000** | **160 528,00** | **170 100,00** | **170 100,00** |
| Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов | | | 8.3.4.0.0011 | 160 528,00 | 170 100,00 | 170 100,00 |
| **Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)** | | | | **7 192 822,51** | **6 834 300,00** | **6 920 700,00** |
| ***Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:*** | 907-0701-06 1 00 00590-611-111 | | | **2 307 100,30** | **2 158 800,00** | **2 158 800,00** |
| **Заработная плата** | | **211** | **8.2.1.1.0001** | **2 307 100,30** | **2 158 800,00** | **2 158 800,00** |
| ***Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:*** | 907-0701-06 1 00 00590-611-119 | | | **696 735,29** | **651 900,00** | **738 300,00** |
| **Начисления на выплаты по оплате труда** | | **213** | **8.2.1.3.0000** | **696 735,29** | **651 900,00** | **738 300,00** |
| ***Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:*** | 907-0701-06 1 00 00590-611-244 | | | **2 897 776,92** | **2 734 900,00** | **2 734 900,00** |
| **Коммунальные расходы** | | **223** | **8.2.2.3.0000** | **1 874 100,02** | **1 874 100,00** | **1 874 100,00** |
| Отопление и горячее водоснабжение | | | 8.2.2.3.0001 | 1 077 200,02 | 1 077 200,00 | 1 077 200,00 |
| Электроэнергия | | | 8.2.2.3.0003 | 576 700,00 | 576 700,00 | 576 700,00 |
| Холодное водоснабжение | | | 8.2.2.3.0004 | 220 200,00 | 220 200,00 | 220 200,00 |
| **Работы, услуги по содержанию имущества** | | **225** | **8.2.2.5.0000** | **440 981,91** | **223 600,00** | **223 600,00** |
| Текущий ремонт зданий и сооружений | | | 8.2.2.5.0001 | 84 493,00 | 0,00 | 0,00 |
| Текущий ремонт и обслуживание оборудования и техники | | | 8.2.2.5.0002 | 53 159,50 | 8 700,00 | 8 700,00 |
| Услуги по вывозу твердых бытовых отходов (мусор) | | | 8.2.2.5.0003 | 90 090,00 | 97 700,00 | 97 700,00 |

| Наименование показателя | код по бюджетной классификации | КОСГУ | Дополнительные экономические коды | Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Иные работы, услуги по содержанию имущества | | | 8.2.2.5.0006 | 213 239,41 | 117 200,00 | 117 200,00 |
| **Прочие работы, услуги** | | **226** | **8.2.2.6.0000** | **68 267,80** | **87 900,00** | **87 900,00** |
| Оплата услуг внедомственной охраны | | | 8.2.2.6.0004 | 9 022,80 | 26 900,00 | 26 900,00 |
| Иные прочие работы, услуги | | | 8.2.2.6.0020 | 59 245,00 | 61 000,00 | 61 000,00 |
| **Увеличение стоимости материальных запасов, из них:** | | **340** | **8.3.4.0.0000** | **514 427,19** | **549 300,00** | **549 300,00** |
| Продукты питания | | | 8.3.4.0.0002 | 497 622,49 | 529 100,00 | 529 100,00 |
| Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов | | | 8.3.4.0.0011 | 16 804,70 | 20 200,00 | 20 200,00 |
| ***Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:*** | 907-0701-86 1 00 00590-611-851 | | | **1 291 210,00** | **1 288 700,00** | **1 288 700,00** |
| **Налоги, пошлины и сборы** | | **291** | **8.2.9.0.0000** | **1 291 210,00** | **1 288 700,00** | **1 288 700,00** |
| Уплата налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней (земельный налог, налог на имущество) | | | 8.2.9.0.0001 | 1 291 210,00 | 1 288 700,00 | 1 288 700,00 |
| **Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)** (обеспечение первичных мер пожарной безопасности) | | | | **117 707,50** | **117 700,00** | **117 700,00** |
| ***Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:*** | 907-0701-86 1 00 25010-611-244 | | | **117 707,50** | **117 700,00** | **117 700,00** |
| **Работы, услуги по содержанию имущества** | | **225** | **8.2.2.5.0000** | **96 807,50** | **117 100,00** | **117 100,00** |
| Противопожарные мероприятия | | | 8.2.2.5.0010 | 96 807,50 | 117 100,00 | 117 100,00 |
| **Прочие работы, услуги** | | **226** | **8.2.2.6.0000** | **600,00** | **600,00** | **600,00** |
| Противопожарные мероприятия | | | 8.2.2.6.0010 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| **Увеличение стоимости материальных запасов, из них:** | | **340** | **8.3.4.0.0000** | 20 300,00 | | |
| Противопожарные мероприятия | | | 8.3.4.0.0010 | 20 300,00 | | |
| 1 | | | | **5 032 116,82** | **4 761 400,00** | **4 761 400,00** |
| ***Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:*** | 907-0701-86 1 00 00590-611-244 | | | **5 016 266,82** | **4 761 400,00** | **4 761 400,00** |
| **Увеличение стоимости материальных запасов, из них:** | | **340** | **8.3.4.0.0000** | **5 016 266,82** | **4 761 400,00** | **4 761 400,00** |
| *- продукты питания* | | | 8.3.4.0.0002 | 5 016 266,82 | *4 761 400,00* | *4 761 400,00* |
| ***Уплата иных платежей, в т. ч.:*** | 907-0701-86 1 00 00590-611-853 | | | **15 850,00** | | |
| **Прочие расходы, в том числе:** | | **292** | **8.2.9.0.0000** | 50,00 | | |
| Уплата пеней и штрафов | | | **8.2.9.0.0002** | 50,00 | | |
| **Прочие расходы, в том числе:** | | **295** | **8.2.9.0.0000** | 15 800,00 | | |
| Уплата пеней и штрафов | | | **8.2.9.0.0002** | 15 800,00 | | |
| **4.4.1.2. Прочие расходы** | | | | **621 400,00** | **17 000,00** | **17 000,00** |

| Наименование показателя | код по бюджетной классификации | КОСГУ | Дополнительные экономические коды | Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| *4.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели* | | | | *621 400,00* | *17 000,00* | *17 000,00* |
| **Субсидии на иные цели (местный бюджет)** | | | | **37 000,00** | **17 000,00** | **17 000,00** |
| *Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд* | 907-0701-06 1 00 00590-612-244 | | | **37 000,00** | **17 000,00** | **17 000,00** |
| **Работы, услуги по содержанию имущества** | | **225** | **8.2.2.5.0000** | **17 000,00** | **17 000,00** | **17 000,00** |
| Иные работы, услуги по содержанию имущества | | | 8.2.2.5.0006 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| **Прочие работы, услуги** | | **226** | **8.2.2.6.0000** | **20 000,00** | 0,00 | 0,00 |
| Иные прочие работы, услуги | | | 8.2.2.6.0020 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Софинансирования расходов (местный бюджет)** | | | | **584 400,00** | **0,00** | **0,00** |
| *Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд(местный бюджет)* | 907-0701-06 1 00 S3050-612-243 | | | **167 700,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Работы, услуги по содержанию имущества** | | **225** | **8.2.2.5.0000** | **167 700,00** | **0,00** | **0,00** |
| Иные работы, услуги по содержанию имущества | | | 8.2.2.5.0006 | 167 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд (областной бюджет)* | 907-0701-06 1 00 S3080-612-243 | | | **416 700,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Работы, услуги по содержанию имущества** | | **225** | **8.2.2.5.0000** | **416 700,00** | **0,00** | **0,00** |
| Иные работы, услуги по содержанию имущества | | | 8.2.2.5.0006 | 416 700,00 | 0,00 | 0,00 |

V. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения на 2018 г. и на плановый период 2019-2020 годов.

| Наименование показателя | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | всего на закупки | | | 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" | | |
| | | на 2018 г. (очередной финансовый год) | на 2019г. 1-ый год планового периода | на 2020г. 2-ой год планового периода | на 2018г. (очередной финансовый год) | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода | на 2018г. (очередной финансовый год) | на 2019г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода |
| **Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:** (код строки 0001) | X | **8973851,24** | **8051700,00** | **8051700,00** | **8973851,24** | **8051700,00** | **8051700,00** | | | |
| на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: (код строки 1001) | X | **5104809,31** | **0,00** | **0,00** | **5104809,31** | **0,00** | **0,00** | | | |
| на закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2001) | 2018 | **3869041,93** | **8051700,00** | **8051700,00** | **3869041,93** | **8051700,00** | **8051700,00** | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| *на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: (код строки 1002)* | *2017* | 3202237,31 | 0,00 | 0,00 | 3202237,31 | 0,00 | 0,00 | | | |
| *на оплату контрактов, закупки по которым объявлены до начала текущего финансового года и заключены в текущем финансовом году: (код строки 1003)* | *2017* | 1902572,00 | 0,00 | 0,00 | 1902572,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| *на закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2002)* | *2018* | 3869041,93 | 1952300,00 | 0,00 | 3869041,93 | 1952300,00 | 0,00 | | | |
| *на закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2003)* | *2019* | 0,00 | 6099400,00 | 1952300,00 | 0,00 | 6099400,00 | 1952300,00 | | | |
| *на закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2004)* | *2020* | 0,00 | 0,00 | 6099400,00 | 0,00 | 0,00 | 6099400,00 | | | |
| **Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:** | | | | | | | | | | |

Главный бухгалтер _____ Ленкова Е.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС"Уголек"
г. Волгодонска
_____ М.А.Суворова
28 сентября 2018 г.

# План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

| | КОДЫ |
|---|---|
| Форма по КФД | |
| Дата | 28.09.2018 |
| по ОКПО | 27212575 |
| ИНН | 6143072614 |
| КПП | 614301001 |
| Код по ОКЕИ | 383 |

28 сентября 2018 г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Уголек" г Волгодонска

Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя: Управление образования г.Волгодонска

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного учреждения: 347382, Ростовская область, г.Волгодонск, ул Чернякова д.9

## 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, присмотр и уход за детьми.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения в соответствии с уставом:Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: Предоставление дополнительных образовательных услуг; реализация общеразвивающих и (или) коррекционных программ, не предусмотренных образовательной программой дошкольного образования:
- курсы подготовки к школе; подготовка к школе детей, не посещающих дошкольные образовательные организации (учреждения);
- группы адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в школу);
- курсы по изучению иностранного языка;
- предоставление индивидуальной психолого-педагогической и социальной помощи: услуги психологической службы, учителя-логопеда;
- коррекционно-развивающие занятия, тренинги, создание различных учебных групп и методов специального обучения для детей с индивидуальными особенностями развития;
- секции и группы по укреплению здоровья для детей и взрослых (оздоровительная гимнастика, спортивные подвижные игры, фитнес для детей, ЛФК, массаж);
- кружки, студии, группы, школы, объединения по обучению и приобщению детей к знанию мировой культуры, живописи, графики, народных промыслов (школа раннего эстетического развития: музыкально - театрализованная и танцевально- хореографическая деятельность; обучение игре в шахматы и т.п.), т.е. всему тому, что не включено в содержание основной образовательной программы дошкольного образования в рамках федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования.

## II. Сведения о закрепленном за учреждением имуществом:

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|
| **Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего** | **руб.** | 351763,48 |
| в том числе: | | |
| стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления | руб. | 351763,48 |
| стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных бюджетных средств | руб. | |
| стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности | руб. | |
| **Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего** | **руб.** | 2493688,83 |
| в том числе: | | |
| стоимость особо ценного движимого имущества | руб. | 1117999,39 |

## III. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения (по состоянию на 01.01.2018г.):

| Наименование показателя | |
|---|---|
| **1. Нефинансовые активы, всего:** | **86999221,4** |
| из них: | |
| **Недвижимое имущество, всего** | 351763,48 |
| в том числе: | |
| остаточная стоимость | 205957,24 |
| **Особо ценное движимое имущество, всего** | 1117999,39 |
| в том числе: | |
| остаточная стоимость | 77769,49 |
| **2. Финансовые активы, всего:** | **-85319456,71** |
| из них: | |
| **Дебиторская задолженность по доходам** | 59662,62 |
| **Дебиторская задолженность по расходам** | 465,2 |
| **3. Обязательства, всего:** | **281194,71** |
| из них: | |
| **Просроченная кредиторская задолженность** | |

## IV. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения

| Наименование показателя | код по бюджетной классификации | КОСГУ | Дополнительные экономические коды | Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| **4.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года** | X | | X | 254 896,83 | 0,00 | 0,00 |
| **4.2. Поступления, всего:** | X | | X | 27 054 630,00 | 26 358 900,00 | 27 507 300,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| 4.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | X | | X | 21 942 100,00 | 21 580 500,00 | 22 728 900,00 |
| 4.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | X | | X | 331 080,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| 4.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности | X | | X | 4 781 450,00 | 4 761 400,00 | 4 761 400,00 |
| **4.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года** | X | | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.4. Выплаты, всего:** | | | | 27 309 526,83 | 26 358 900,00 | 27 507 300,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| **4.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"** | | | | 27 309 526,83 | 26 358 900,00 | 27 507 300,00 |
| **4.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания** | | | | 26 978 446,83 | 26 341 900,00 | 27 490 300,00 |
| ***4.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)*** | | | | *21 942 150,01* | *21 580 500,00* | *22 728 900,00* |
| **Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)** | | | | 14 631 600,00 | 14 628 500,00 | 15 690 500,00 |
| ***Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:*** | 907-0701-06 1 00 72020-611-111 | | | 10 986 500,00 | 10 907 400,00 | 11 373 500,00 |
| **Заработная плата** | | **211** | **8.2.1.1.0001** | 10 986 500,00 | 10 907 400,00 | 11 373 500,00 |
| ***Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:*** | 907-0701-06 1 00 72020-611-112 | | | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| **Прочие выплаты** | | **212** | **8.2.1.2.0000** | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| Иные прочие выплаты | | | 8.2.1.2.0002 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| ***Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:*** | 907-0701-06 1 00 72020-611-119 | | | 3 317 900,00 | 3 293 900,00 | 3 889 800,00 |
| **Начисления на выплаты по оплате труда** | | **213** | **8.2.1.3.0000** | 3 317 900,00 | 3 293 900,00 | 3 889 800,00 |
| ***Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения*** | | | | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

| Наименование показателя | код по бюджетной классификации | КОСГУ | Дополнительные экономические коды | Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| **Услуги связи** | | **221** | **8.2.2.1.0000** | **39 800,00** | **39 800,00** | **39 800,00** |
| Интернет | | | 8.2.2.1.0002 | 11 328,00 | 11 300,00 | 11 300,00 |
| Иные услуги связи | | | 8.2.2.1.0004 | 28 472,00 | 28 500,00 | 28 500,00 |
| **Работы, услуги по содержанию имущества** | | **225** | **8.2.2.5.0000** | **18 000,00** | **18 000,00** | **18 000,00** |
| Текущий ремонт и обслуживание оборудования и техники | | | 8.2.2.5.0002 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| **Прочие работы, услуги** | | **226** | **8.2.2.6.0000** | **102 372,00** | **92 800,00** | **92 800,00** |
| Оплата подписки на периодические издания | | | 8.2.2.6.0003 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение | | | 8.2.2.6.0011 | 50 800,00 | 50 800,00 | 50 800,00 |
| Иные прочие работы, услуги | | | 8.2.2.6.0020 | 41 572,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| **Увеличение стоимости основных средств** | | **310** | **8.3.1.0.0000** | **0,00** | **100 000,00** | **100 000,00** |
| Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств | | | 8.3.1.0.0015 | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| **Увеличение стоимости материальных запасов** | | **340** | **8.3.4.0.0000** | **160 528,00** | **170 100,00** | **170 100,00** |
| Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов | | | 8.3.4.0.0011 | 160 528,00 | 170 100,00 | 170 100,00 |
| **Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)** | | | | **7 192 822,51** | **6 834 300,00** | **6 920 700,00** |
| ***Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:*** | 907-0701-06 1 00 00590-611-111 | | | **2 307 100,30** | **2 158 800,00** | **2 158 800,00** |
| **Заработная плата** | | **211** | **8.2.1.1.0001** | **2 307 100,30** | **2 158 800,00** | **2 158 800,00** |
| ***Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:*** | 907-0701-06 1 00 00590-611-119 | | | 696 735,29 | 651 900,00 | 738 300,00 |
| **Начисления на выплаты по оплате труда** | | **213** | **8.2.1.3.0000** | **696 735,29** | **651 900,00** | **738 300,00** |
| ***Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:*** | 907-0701-06 1 00 00590-611-244 | | | **2 897 776,92** | **2 734 900,00** | **2 734 900,00** |
| **Коммунальные расходы** | | **223** | **8.2.2.3.0000** | **1 874 100,02** | **1 874 100,00** | **1 874 100,00** |
| Отопление и горячее водоснабжение | | | 8.2.2.3.0001 | 1 077 200,02 | 1 077 200,00 | 1 077 200,00 |
| Электроэнергия | | | 8.2.2.3.0003 | 576 700,00 | 576 700,00 | 576 700,00 |
| Холодное водоснабжение | | | 8.2.2.3.0004 | 220 200,00 | 220 200,00 | 220 200,00 |
| **Работы, услуги по содержанию имущества** | | **225** | **8.2.2.5.0000** | **440 981,91** | **223 600,00** | **223 600,00** |
| Текущий ремонт зданий и сооружений | | | 8.2.2.5.0001 | 84 493,00 | 0,00 | 0,00 |
| Текущий ремонт и обслуживание оборудования и техники | | | 8.2.2.5.0002 | 53 159,50 | 8 700,00 | 8 700,00 |
| Услуги по вывозу твердых бытовых отходов (мусор) | | | 8.2.2.5.0003 | 90 090,00 | 97 700,00 | 97 700,00 |

| Наименование показателя | код по бюджетной классификации | КОСГУ | Дополнительные экономические коды | Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Иные работы, услуги по содержанию имущества | | | 8.2.2.5.0006 | 213 239,41 | 117 200,00 | 117 200,00 |
| **Прочие работы, услуги** | | 226 | **8.2.2.6.0000** | **68 267,80** | **87 900,00** | **87 900,00** |
| Оплата услуг вневедомственной охраны | | | 8.2.2.6.0004 | 9 022,80 | 26 900,00 | 26 900,00 |
| Иные прочие работы, услуги | | | 8.2.2.6.0020 | 59 245,00 | 61 000,00 | 61 000,00 |
| **Увеличение стоимости материальных запасов, из них:** | | 340 | **8.3.4.0.0000** | **514 427,19** | **549 300,00** | **549 300,00** |
| Продукты питания | | | 8.3.4.0.0002 | 497 622,49 | 529 100,00 | 529 100,00 |
| Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов | | | 8.3.4.0.0011 | 16 804,70 | 20 200,00 | 20 200,00 |
| ***Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:*** | 907.0701-06 1 00 00690-611-851 | | | **1 291 210,00** | **1 288 700,00** | **1 288 700,00** |
| **Налоги, пошлины и сборы** | | 291 | **8.2.9.0.0000** | **1 291 210,00** | **1 288 700,00** | **1 288 700,00** |
| Уплата налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней (земельный налог, налог на имущество) | | | 8.2.9.0.0001 | 1 291 210,00 | 1 288 700,00 | 1 288 700,00 |
| **Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)** (обеспечение первичных мер пожарной безопасности) | | | | **117 707,50** | **117 700,00** | **117 700,00** |
| ***Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:*** | 907.0701-06 1 00 25010-611-244 | | | **117 707,50** | **117 700,00** | **117 700,00** |
| **Работы, услуги по содержанию имущества** | | 225 | **8.2.2.5.0000** | **96 807,50** | **117 100,00** | **117 100,00** |
| Противопожарные мероприятия | | | 8.2.2.5.0010 | 96 807,50 | 117 100,00 | 117 100,00 |
| **Прочие работы, услуги** | | 226 | **8.2.2.6.0000** | **600,00** | **600,00** | **600,00** |
| Противопожарные мероприятия | | | 8.2.2.6.0010 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| **Увеличение стоимости материальных запасов, из них:** | | 340 | **8.3.4.0.0000** | 20 300,00 | | |
| Противопожарные мероприятия | | | 8.3.4.0.0010 | 20 300,00 | | |
| \ | | | | **5 036 316,82** | **4 761 400,00** | **4 761 400,00** |
| ***Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:*** | 907.0701-06 1 00 00690-611-244 | | | **5 016 266,82** | **4 761 400,00** | **4 761 400,00** |
| **Увеличение стоимости материальных запасов, из них:** | | 340 | **8.3.4.0.0000** | **5 016 266,82** | **4 761 400,00** | **4 761 400,00** |
| *- продукты питания* | | | 8.3.4.0.0002 | 5 016 266,82 | *4 761 400,00* | *4 761 400,00* |
| ***Уплата иных платежей, в т. ч.:*** | 907.0701-06 1 00 00590-611-853 | | | **20 050,00** | | |
| **Прочие расходы, в том числе:** | | 292 | **8.2.9.0.0000** | 50,00 | | |
| Уплата пеней и штрафов | | | **8.2.9.0.0002** | 50,00 | | |
| **Прочие расходы, в том числе:** | | 295 | **8.2.9.0.0000** | 20 000,00 | | |
| Уплата пеней и штрафов | | | **8.2.9.0.0002** | 20 000,00 | | |
| **4.4.1.2. Прочие расходы** | | | | **331 080,00** | **17 000,00** | **17 000,00** |

| Наименование показателя | код по бюджетной классификации | КОСГУ | Дополнительные экономические коды | Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| *4.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели* | | | | *331 080,00* | *17 000,00* | *17 000,00* |
| **Субсидии на иные цели (местный бюджет)** | | | | **37 000,00** | **17 000,00** | **17 000,00** |
| *Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд* | 907-0701-06 1 00 00890-612-244 | | | **37 000,00** | **17 000,00** | **17 000,00** |
| **Работы, услуги по содержанию имущества** | | 225 | **8.2.2.5.0000** | **17 000,00** | **17 000,00** | **17 000,00** |
| Иные работы, услуги по содержанию имущества | | | 8.2.2.5.0006 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| **Прочие работы, услуги** | | 226 | **8.2.2.6.0000** | **20 000,00** | 0,00 | 0,00 |
| Иные прочие работы, услуги | | | 8.2.2.6.0020 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Софинансирования расходов (местный бюджет)** | | | | **294 080,00** | **0,00** | **0,00** |
| *Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд(местный бюджет)* | 907-0701-06 1 00 S3080-612-243 | | | **84 380,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Работы, услуги по содержанию имущества** | | 225 | **8.2.2.5.0000** | **84 380,00** | **0,00** | **0,00** |
| Иные работы, услуги по содержанию имущества | | | 8.2.2.5.0006 | 84 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд (областной бюджет)* | 907-0701-06 1 00 S3080-612-243 | | | **209 700,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Работы, услуги по содержанию имущества** | | 225 | **8.2.2.5.0000** | **209 700,00** | **0,00** | **0,00** |
| Иные работы, услуги по содержанию имущества | | | 8.2.2.5.0006 | 209 700,00 | 0,00 | 0,00 |

**V. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения на 2018 г. и на плановый период 2019-2020 годов.**

| Наименование показателя | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | всего на закупки | | | 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" | | |
| | | 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 |
| **Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:** (код строки 0001) | X | 8683531,24 | 8051700,00 | 8051700,00 | 8683531,24 | 8051700,00 | 8051700,00 | | | |
| на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: (код строки 1001) | X | 5104809,31 | 0,00 | 0,00 | 5104809,31 | 0,00 | 0,00 | | | |
| на закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2001) | 2018 | 3578721,93 | 8051700,00 | 8051700,00 | 3578721,93 | 8051700,00 | 8051700,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| *по оплате контрактов, заключенных до начала очередного финансового года: (код строки 1002)* | 2017 | 3202237,31 | 0,00 | 0,00 | 3202237,31 | 0,00 | 0,00 | | | |
| *по оплате контрактов, закупки по которым объявлены до начала текущего финансового года и заключены в текущем финансовом году: (код строки 1003)* | 2017 | 1902572,00 | 0,00 | 0,00 | 1902572,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| *по закупке товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2002)* | 2018 | 3578721,93 | 1952300,00 | 0,00 | 3578721,93 | 1952300,00 | 0,00 | | | |
| *по закупке товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2003)* | 2019 | 0,00 | 6099400,00 | 1952300,00 | 0,00 | 6099400,00 | 1952300,00 | | | |
| *по закупке товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2004)* | 2020 | 0,00 | 0,00 | 6099400,00 | 0,00 | 0,00 | 6099400,00 | | | |
| **Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:** | | | | | | | | | | |

Главный бухгалтер _____ (подпись) Левкова Е.А (расшифровка подписи)

Зам. завед. по АХЧ _____ (подпись) Ковалева Г.К (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС"Уголек"
г. Волгодонска

М.А.Суворова

4 октября 2018 г.

# План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

| | КОДЫ |
|---|---|
| Форма по КФД | |
| Дата | 04.10.2018 |
| по ОКПО | 27212535 |
| ИНН | 6143072614 |
| КПП | 614301001 |
| Код по ОКЕИ | 383 |

4 октября 2018 г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Уголек" г Волгодонска

Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя: Управление образования г Волгодонска

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного учреждения: 347382, Ростовская область, г Волгодонск, ул.Чернышева д.9

## 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, присмотр и уход за детьми.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения в соответствии с уставом:Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: Предоставление дополнительных образовательных услуг, реализации общеразвивающих и (или) коррекционных программ, не предусмотренных образовательной программой дошкольного образования:

- курсы подготовки к школе; подготовка к школе детей, не посещающих дошкольные образовательные организации (учреждения);
- группы адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в школу);
- курсы по изучению иностранного языка;
- предоставление индивидуальной психолого-педагогической и социальной помощи: услуги психологической службы, учителя-логопеда;
- коррекционно-развивающие занятия, тренинги, создание различных учебных групп и методов специального обучения для детей с индивидуальными особенностями развития;
- секции и группы по укреплению здоровья для детей и взрослых (оздоровительная гимнастика, спортивные подвижные игры, фитнес для детей, ЛФК, массаж);
- кружки, студии, группы, школы, объединения по обучению и приобщению детей к знанию мировой культуры, живописи, графики, народных промыслов (школа раннего эстетического развития; музыкально - театрализованная и танцевально- хореографическая деятельность, обучение игре в шахматы и т.п.), т.е. всему тому, что не включено в содержание основной образовательной программы дошкольного образования в рамках федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования.

## II. Сведения о закрепленном за учреждением имуществом:

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|
| **Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего** | руб. | 351763,48 |
| в том числе: | | |
| стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления | руб. | 351763,48 |
| стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных бюджетных средств | руб. | |
| стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности | руб. | |
| **Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего** | руб. | 2493688,83 |
| в том числе: | | |
| стоимость особо ценного движимого имущества | руб. | 1117999,39 |

## III. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения (по состоянию на 01.01.2018г.):

| Наименование показателя | |
|---|---|
| **1. Нефинансовые активы, всего:** | **86999221,4** |
| из них: | |
| **Недвижимое имущество, всего** | 351763,48 |
| в том числе: | |
| остаточная стоимость | 205957,24 |
| **Особо ценное движимое имущество, всего** | 1117999,39 |
| в том числе: | |
| остаточная стоимость | 77769,49 |
| **2. Финансовые активы, всего:** | **-85319456,71** |
| из них: | |
| **Дебиторская задолженность по доходам** | 59662,62 |
| **Дебиторская задолженность по расходам** | 465,2 |
| **3. Обязательства, всего:** | **281194,71** |
| из них: | |
| **Просроченная кредиторская задолженность** | |

## IV. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения

| Наименование показателя | код по бюджетной классификации | КОСГУ | Дополнительные экономические коды | Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| **4.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года** | X | | X | 254 896,83 | 0,00 | 0,00 |
| **4.2. Поступления, всего:** | X | | X | 27 054 630,00 | 26 358 900,00 | 27 507 300,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| 4.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | X | | X | 21 942 100,00 | 21 580 500,00 | 22 728 900,00 |
| 4.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | X | | X | 331 080,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| 4.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности | X | | X | 4 781 450,00 | 4 761 400,00 | 4 761 400,00 |
| **4.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года** | X | | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.4. Выплаты, всего:** | | | | 27 309 526,83 | 26 358 900,00 | 27 507 300,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| **4.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"** | | | | 27 309 526,83 | 26 358 900,00 | 27 507 300,00 |
| **4.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания** | | | | 26 978 446,83 | 26 341 900,00 | 27 490 300,00 |
| ***4.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)*** | | | | *21 942 130,01* | *21 580 500,00* | *22 728 900,00* |
| **Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)** | | | | 14 631 600,00 | 14 628 500,00 | 15 690 500,00 |
| ***Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:*** | 907-0701-06 1 00 72020-611-111 | | | 10 986 500,00 | 10 907 400,00 | 11 373 500,00 |
| **Заработная плата** | | 211 | 8.2.1.1.0001 | 10 986 500,00 | 10 907 400,00 | 11 373 500,00 |
| ***Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:*** | 907-0701-06 1 00 72020-611-112 | | | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| **Прочие выплаты** | | 212 | 8.2.1.2.0000 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| Иные прочие выплаты | | | 8.2.1.2.0002 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| ***Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:*** | 907-0701-06 1 00 72020-611-119 | | | 3 317 900,00 | 3 293 900,00 | 3 889 800,00 |
| **Начисления на выплаты по оплате труда** | | 213 | 8.2.1.3.0000 | 3 317 900,00 | 3 293 900,00 | 3 889 800,00 |
| ***Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:*** | 907-0701-06 1 00 72020-611-244 | | | 320 700,00 | 420 700,00 | 420 700,00 |

| Наименование показателя | код по бюджетной классификации | КОСГУ | Дополнительные экономические коды | Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| **Услуги связи** | | **221** | **8.2.2.1.0000** | **39 800,00** | **39 800,00** | **39 800,00** |
| Интернет | | | 8.2.2.1.0002 | 11 328,00 | 11 300,00 | 11 300,00 |
| Иные услуги связи | | | 8.2.2.1.0004 | 28 472,00 | 28 500,00 | 28 500,00 |
| **Работы, услуги по содержанию имущества** | | **225** | **8.2.2.5.0000** | **18 000,00** | **18 000,00** | **18 000,00** |
| Текущий ремонт и обслуживание оборудования и техники | | | 8.2.2.5.0002 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| **Прочие работы, услуги** | | **226** | **8.2.2.6.0000** | **102 372,00** | **92 800,00** | **92 800,00** |
| Оплата подписки на периодические издания | | | 8.2.2.6.0003 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение | | | 8.2.2.6.0011 | 50 800,00 | 50 800,00 | 50 800,00 |
| Иные прочие работы, услуги | | | 8.2.2.6.0020 | 41 572,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| **Увеличение стоимости основных средств** | | **310** | **8.3.1.0.0000** | **0,00** | **100 000,00** | **100 000,00** |
| Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств | | | 8.3.1.0.0015 | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| **Увеличение стоимости материальных запасов** | | **340** | **8.3.4.0.0000** | **160 528,00** | **170 100,00** | **170 100,00** |
| Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов | | | 8.3.4.0.0011 | 160 528,00 | 170 100,00 | 170 100,00 |
| **Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)** | | | | **7 192 822,51** | **6 834 300,00** | **6 920 700,00** |
| ***Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:*** | 907-0701-06 1 00 00590-611-111 | | | **2 307 100,30** | **2 158 800,00** | **2 158 800,00** |
| **Заработная плата** | | **211** | **8.2.1.1.0001** | **2 307 100,30** | **2 158 800,00** | **2 158 800,00** |
| ***Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:*** | 907-0701-06 1 00 00590-611-119 | | | **696 735,29** | **651 900,00** | **738 300,00** |
| **Начисления на выплаты по оплате труда** | | **213** | **8.2.1.3.0000** | **696 735,29** | **651 900,00** | **738 300,00** |
| ***Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:*** | 907-0701-06 1 00 00590-611-244 | | | **2 897 776,92** | **2 734 900,00** | **2 734 900,00** |
| **Коммунальные расходы** | | **223** | **8.2.2.3.0000** | **1 874 100,02** | **1 874 100,00** | **1 874 100,00** |
| Отопление и горячее водоснабжение | | | 8.2.2.3.0001 | 1 077 200,02 | 1 077 200,00 | 1 077 200,00 |
| Электроэнергия | | | 8.2.2.3.0003 | 576 700,00 | 576 700,00 | 576 700,00 |
| Холодное водоснабжение | | | 8.2.2.3.0004 | 220 200,00 | 220 200,00 | 220 200,00 |
| **Работы, услуги по содержанию имущества** | | **225** | **8.2.2.5.0000** | **440 981,91** | **223 600,00** | **223 600,00** |
| Текущий ремонт зданий и сооружений | | | 8.2.2.5.0001 | 84 493,00 | 0,00 | 0,00 |
| Текущий ремонт и обслуживание оборудования и техники | | | 8.2.2.5.0002 | 53 159,50 | 8 700,00 | 8 700,00 |
| Услуги по вывозу твердых бытовых отходов (мусор) | | | 8.2.2.5.0003 | 90 090,00 | 97 700,00 | 97 700,00 |

| Наименование показателя | код по бюджетной классификации | КОСГУ | Дополнительные экономические коды | Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Иные работы, услуги по содержанию имущества | | | 8.2.2.5.0006 | 213 239,41 | 117 200,00 | 117 200,00 |
| **Прочие работы, услуги** | | **226** | **8.2.2.6.0000** | **68 267,80** | **87 900,00** | **87 900,00** |
| Оплата услуг вневедомственной охраны | | | 8.2.2.6.0004 | 9 022,80 | 26 900,00 | 26 900,00 |
| Иные прочие работы, услуги | | | 8.2.2.6.0020 | 59 245,00 | 61 000,00 | 61 000,00 |
| **Увеличение стоимости материальных запасов, из них:** | | **340** | **8.3.4.0.0000** | **514 427,19** | **549 300,00** | **549 300,00** |
| Продукты питания | | | 8.3.4.0.0002 | 497 600,00 | 529 100,00 | 529 100,00 |
| Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов | | | 8.3.4.0.0011 | 16 827,19 | 20 200,00 | 20 200,00 |
| ***Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:*** | 907-0701-06 1 00 00590-611-851 | | | **1 291 210,00** | **1 288 700,00** | **1 288 700,00** |
| **Налоги, пошлины и сборы** | | **291** | **8.2.9.0.0000** | **1 291 210,00** | **1 288 700,00** | **1 288 700,00** |
| Уплата налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней (земельный налог, налог на имущество) | | | 8.2.9.0.0001 | 1 291 210,00 | 1 288 700,00 | 1 288 700,00 |
| **Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)** (обеспечение первичных мер пожарной безопасности) | | | | **117 707,50** | **117 700,00** | **117 700,00** |
| ***Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:*** | 907-0701-06 1 00 25810-611-244 | | | **117 707,50** | **117 700,00** | **117 700,00** |
| **Работы, услуги по содержанию имущества** | | **225** | **8.2.2.5.0000** | **96 800,00** | **117 100,00** | **117 100,00** |
| Противопожарные мероприятия | | | 8.2.2.5.0010 | 96 800,00 | 117 100,00 | 117 100,00 |
| **Прочие работы, услуги** | | **226** | **8.2.2.6.0000** | **600,00** | **600,00** | **600,00** |
| Противопожарные мероприятия | | | 8.2.2.6.0010 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| **Увеличение стоимости материальных запасов, из них:** | | **340** | **8.3.4.0.0000** | 20 307,50 | | |
| Противопожарные мероприятия | | | 8.3.4.0.0010 | 20 307,50 | | |
| 1 | | | | **5 036 316,82** | **4 761 400,00** | **4 761 400,00** |
| ***Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:*** | 907-0701-06 1 00 00590-611-244 | | | **5 016 266,82** | **4 761 400,00** | **4 761 400,00** |
| **Увеличение стоимости материальных запасов, из них:** | | **340** | **8.3.4.0.0000** | **5 016 266,82** | **4 761 400,00** | **4 761 400,00** |
| *- продукты питания* | | | 8.3.4.0.0002 | 5 016 266,82 | *4 761 400,00* | *4 761 400,00* |
| ***Уплата иных платежей, в т. ч.:*** | 907-0701-06 1 00 86590-611-853 | | | **20 050,00** | | |
| **Прочие расходы, в том числе:** | | **292** | **8.2.9.0.0000** | 50,00 | | |
| Уплата пеней и штрафов | | | **8.2.9.0.0002** | 50,00 | | |
| **Прочие расходы, в том числе:** | | **295** | **8.2.9.0.0000** | 20 000,00 | | |
| Уплата пеней и штрафов | | | **8.2.9.0.0002** | 20 000,00 | | |
| **4.4.1.2. Прочие расходы** | | | | **331 080,00** | **17 000,00** | **17 000,00** |

| Наименование показателя | код по бюджетной классификации | КОСГУ | Дополнительные экономические коды | Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| *4.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели* | | | | *331 080,00* | *17 000,00* | *17 000,00* |
| **Субсидии на иные цели (местный бюджет)** | | | | **37 000,00** | **17 000,00** | **17 000,00** |
| *Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд* | 907-0701-06 1 00 00590-612-244 | | | **37 000,00** | **17 000,00** | **17 000,00** |
| **Работы, услуги по содержанию имущества** | | 225 | **8.2.2.5.0000** | **17 000,00** | **17 000,00** | **17 000,00** |
| Иные работы, услуги по содержанию имущества | | | 8.2.2.5.0006 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| **Прочие работы, услуги** | | 226 | **8.2.2.6.0000** | **20 000,00** | 0,00 | 0,00 |
| Иные прочие работы, услуги | | | 8.2.2.6.0020 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Софинансирования расходов (местный бюджет)** | | | | **294 080,00** | **0,00** | **0,00** |
| *Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд(местный бюджет)* | 907-0701-06 1 00 S3080-612-243 | | | **84 380,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Работы, услуги по содержанию имущества** | | 225 | **8.2.2.5.0000** | **84 380,00** | **0,00** | **0,00** |
| Иные работы, услуги по содержанию имущества | | | 8.2.2.5.0006 | 84 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд (областной бюджет)* | 907-0701-06 1 00 S3080-612-243 | | | **209 700,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Работы, услуги по содержанию имущества** | | 225 | **8.2.2.5.0000** | **209 700,00** | **0,00** | **0,00** |
| Иные работы, услуги по содержанию имущества | | | 8.2.2.5.0006 | 209 700,00 | 0,00 | 0,00 |

**V. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения на 2018 г. и на плановый период 2019-2020 годов.**

| Наименование показателя | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | всего на закупки | | | 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" | | |
| | | 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 |
| **Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:** (код строки 0001) | X | 8683531,24 | 8051700,00 | 8051700,00 | 8683531,24 | 8051700,00 | 8051700,00 | | | |
| на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года (код строки 1001) | X | 5164809,31 | 0,00 | 0,00 | 5164809,31 | 0,00 | 0,00 | | | |
| на закупку товаров, услуг по году начала закупки (код строки 2001) | 2018 | 3578721,93 | 8051700,00 | 8051700,00 | 3578721,93 | 8051700,00 | 8051700,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| *по оплате контрактов заключенных до начала очередного финансового года (код строки 1002)* | *2017* | 3262237,31 | 0,00 | 0,00 | 3262237,31 | 0,00 | 0,00 | | | |
| *по оплате контрактов, закупки по которым объявлены до начала текущего финансового года и заключенных в текущем финансовом году (код строки 1003)* | *2017* | 1902572,00 | 0,00 | 0,00 | 1902572,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| *по закупке товаров, услуг по году начала закупки (код строки 2002)* | *2018* | 3578721,93 | 1952300,00 | 0,00 | 3578721,93 | 1952300,00 | 0,00 | | | |
| *по закупке товаров, услуг по году начала закупки (код строки 2003)* | *2019* | 0,00 | 6099400,00 | 1952300,00 | 0,00 | 6099400,00 | 1952300,00 | | | |
| *по закупке товаров, услуг по году начала закупки (код строки 2004)* | *2020* | 0,00 | 0,00 | 6099400,00 | 0,00 | 0,00 | 6099400,00 | | | |
| **Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:** | | | | | | | | | | |

Главный бухгалтер _____ Ленкова Е.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Зам. завед. по АХЧ _____ Ковалева Т.К
(подпись) (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС"Уголек"
г. Волгодонска

М.А.Суворова

28 ноября 2018 г.

# План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

| | КОДЫ |
|---|---|
| Форма по КФД | |
| Дата | 28.11.2018 |
| по ОКПО | 27212577 |
| ИНН | 6143072614 |
| КПП | 614301001 |
| Вид по ОКВЭД | 383 |

28 ноября 2018 г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Уголек" г. Волгодонска

Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя: Управление образования г. Волгодонска

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного учреждения: 347382, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Чернявка д.9

## 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, присмотр и уход за детьми.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения в соответствии с уставом:Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: Предоставление дополнительных образовательных услуг, реализация общеразвивающих и (или) коррекционных программ, не предусмотренных образовательной программой дошкольного образования:
- курсы подготовки к школе; подготовка к школе детей, не посещающих дошкольные образовательные организации (учреждения);
- группы адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в школу);
- курсы по изучению иностранного языка;
- предоставление индивидуальной психолого-педагогической и социальной помощи: услуги психологической службы, учителя-логопеда;
- коррекционно-развивающие занятия, тренинги, создание различных учебных групп и методов специального обучения для детей с индивидуальными особенностями развития;
- секции и группы по укреплению здоровья для детей и взрослых (оздоровительная гимнастика, спортивные подвижные игры, фитнес для детей, ЛФК, массаж);
- кружки, студии, группы, школы, объединения по обучению и приобщению детей к знанию мировой культуры, живописи, графики, народных промыслов (школа раннего эстетического развития, музыкально - театрализованная и танцевально- хореографическая деятельность; обучение игре в шахматы и т.п.), т.е. всему тому, что не включено в содержание основной образовательной программы дошкольного образования в рамках федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования.

## II. Сведения о закрепленном за учреждением имуществом:

| Наименование показатели | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|
| **Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего** | **руб.** | 351763,48 |
| в том числе: | | |
| стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления | руб. | 351763,48 |
| стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных бюджетных средств | руб. | |
| стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности | руб. | |
| **Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего** | **руб.** | 2493688,83 |
| в том числе: | | |
| стоимость особо ценного движимого имущества | руб. | 1117999,39 |

## III. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения (по состоянию на 01.01.2018г.):

| Наименование показателя | |
|---|---|
| 1. Нефинансовые активы, всего: | 86999221,4 |
| из них: | |
| Недвижимое имущество, всего | 351763,48 |
| в том числе: | |
| остаточная стоимость | 205957,24 |
| Особо ценное движимое имущество, всего | 1117999,30 |
| в том числе: | |
| остаточная стоимость | 77769,49 |
| 2. Финансовые активы, всего: | -85319456,71 |
| из них: | |
| Дебиторская задолженность по доходам | 59062,62 |
| Дебиторская задолженность по расходам | 465,2 |
| 3. Обязательства, всего: | 281194,71 |
| из них: | |
| Просроченная кредиторская задолженность | |

## IV. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения

| Наименование показателя | код по бюджетной классификации | КОСГУ | Дополнительные экономические коды | Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 4.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года | X | | X | 254 896,83 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. Поступления, всего: | X | | X | 28 066 030,00 | 26 358 900,00 | 27 507 300,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| 4.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | X | | X | 22 963 500,00 | 21 580 500,00 | 22 728 900,00 |
| 4.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | X | | X | 321 080,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| 4.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности | X | | X | 4 781 450,00 | 4 761 400,00 | 4 761 400,00 |
| 4.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года | X | | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4. Выплаты, всего: | | | | 28 320 926,83 | 26 358 900,00 | 27 507 300,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| 4.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске" | | | | 28 320 926,83 | 26 358 900,00 | 27 507 300,00 |
| 4.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания | | | | 27 999 846,83 | 26 341 900,00 | 27 490 300,00 |
| *4.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)* | | | | *22 963 530,01* | *21 580 500,00* | *22 728 900,00* |
| Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет) | | | | 15 653 000,00 | 14 628 500,00 | 15 690 500,00 |
| *Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:* | 907-0701-06 1 00 72020-611-111 | | | 11 771 000,00 | 10 907 400,00 | 11 373 500,00 |
| Заработная плата | | 211 | 8.2.1.1.0001 | 11 771 000,00 | 10 907 400,00 | 11 373 500,00 |
| *Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:* | 907-0701-06 1 00 72020-611-112 | | | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| Прочие выплаты | | 212 | 8.2.1.2.0000 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| Иные прочие выплаты | | | 8.2.1.2.0002 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| *Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:* | 907-0701-06 1 00 72020-611-119 | | | 3 554 800,00 | 3 293 900,00 | 3 889 800,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | 8.2.1.3.0000 | 3 554 800,00 | 3 293 900,00 | 3 889 800,00 |
| *Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:* | 907-0701-06 1 00 72020-611-244 | | | 320 700,00 | 420 700,00 | 420 700,00 |

| Наименование показателя | код по бюджетной классификации | КОСГУ | Дополнительные экономические коды | Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| **Услуги связи** | | **221** | **8.2.2.1.0000** | **39 800,00** | **39 800,00** | **39 800,00** |
| Интернет | | | 8.2.2.1.0002 | 11 328,00 | 11 300,00 | 11 300,00 |
| Иные услуги связи | | | 8.2.2.1.0004 | 28 472,00 | 28 500,00 | 28 500,00 |
| **Работы, услуги по содержанию имущества** | | **225** | **8.2.2.5.0000** | **18 000,00** | **18 000,00** | **18 000,00** |
| Текущий ремонт и обслуживание оборудования и техники | | | 8.2.2.5.0002 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| **Прочие работы, услуги** | | **226** | **8.2.2.6.0000** | **102 372,00** | **92 800,00** | **92 800,00** |
| Оплата подписки на периодические издания | | | 8.2.2.6.0003 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение | | | 8.2.2.6.0011 | 50 800,00 | 50 800,00 | 50 800,00 |
| Иные прочие работы, услуги | | | 8.2.2.6.0020 | 41 572,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| **Увеличение стоимости основных средств** | | **310** | **8.3.1.0.0000** | **0,00** | **100 000,00** | **100 000,00** |
| Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств | | | 8.3.1.0.0015 | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| **Увеличение стоимости материальных запасов** | | **340** | **8.3.4.0.0000** | **160 528,00** | **170 100,00** | **170 100,00** |
| Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов | | | 8.3.4.0.0011 | 160 528,00 | 170 100,00 | 170 100,00 |
| **Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)** | | | | **7 192 822,51** | **6 834 300,00** | **6 920 700,00** |
| ***Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:*** | 907-0701-06 1 00 00590-611-111 | | | **2 199 479,61** | **2 158 800,00** | **2 158 800,00** |
| **Заработная плата** | | **211** | **8.2.1.1.0001** | **2 199 479,61** | **2 158 800,00** | **2 158 800,00** |
| ***Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:*** | 907-0701-06 1 00 00590-611-119 | | | **664 233,83** | **651 900,00** | **738 300,00** |
| **Начисления на выплаты по оплате труда** | | **213** | **8.2.1.3.0000** | **664 233,83** | **651 900,00** | **738 300,00** |
| ***Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:*** | 907-0701-06 1 00 00590-611-244 | | | **3 037 899,07** | **2 734 900,00** | **2 734 900,00** |
| **Коммунальные расходы** | | **223** | **8.2.2.3.0000** | **1 951 300,54** | **1 874 100,00** | **1 874 100,00** |
| Отопление и горячее водоснабжение | | | 8.2.2.3.0001 | 1 154 400,54 | 1 077 200,00 | 1 077 200,00 |
| Электроэнергия | | | 8.2.2.3.0003 | 576 700,00 | 576 700,00 | 576 700,00 |
| Холодное водоснабжение | | | 8.2.2.3.0004 | 220 200,00 | 220 200,00 | 220 200,00 |
| **Работы, услуги по содержанию имущества** | | **225** | **8.2.2.5.0000** | **440 967,91** | **223 600,00** | **223 600,00** |
| Текущий ремонт зданий и сооружений | | | 8.2.2.5.0001 | 84 493,00 | 0,00 | 0,00 |
| Текущий ремонт и обслуживание оборудования и техники | | | 8.2.2.5.0002 | 33 159,50 | 8 700,00 | 8 700,00 |
| Услуги по вывозу твердых бытовых отходов (мусор) | | | 8.2.2.5.0003 | 90 090,00 | 97 700,00 | 97 700,00 |

| Наименование показателя | код по бюджетной классификации | КОСГУ | Дополнительные экономические коды | Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Иные работы, услуги по содержанию имущества | | | 8.2.2.5.0006 | 213 225,41 | 117 200,00 | 117 200,00 |
| **Прочие работы, услуги** | | 226 | **8.2.2.6.0000** | **68 267,80** | **87 900,00** | **87 900,00** |
| Оплата услуг вневедомственной охраны | | | 8.2.2.6.0004 | 9 022,80 | 26 900,00 | 26 900,00 |
| Иные прочие работы, услуги | | | 8.2.2.6.0020 | 59 245,00 | 61 000,00 | 61 000,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов, из них: | | 340 | 8.3.4.0.0000 | 577 362,82 | 549 300,00 | 549 300,00 |
| Продукты питания | | | 8.3.4.0.0002 | 497 260,82 | 529 100,00 | 529 100,00 |
| Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов | | | 8.3.4.0.0011 | 80 102,00 | 20 200,00 | 20 200,00 |
| *Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:* | 907-0501-06 1 00 00590-611-851 | | | **1 291 210,00** | **1 288 700,00** | **1 288 700,00** |
| **Налоги, пошлины и сборы** | | 291 | **8.2.9.0.0000** | **1 291 210,00** | **1 288 700,00** | **1 288 700,00** |
| Уплата налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней (земельный налог, налог на имущество) | | | 8.2.9.0.0001 | 1 291 210,00 | 1 288 700,00 | 1 288 700,00 |
| **Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)** (обеспечение первичных мер пожарной безопасности) | | | | 117 707,50 | 117 700,00 | 117 700,00 |
| *Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:* | 907-0701-06 1 00 29010-611-244 | | | **117 707,50** | **117 700,00** | **117 700,00** |
| **Работы, услуги по содержанию имущества** | | 225 | **8.2.2.5.0000** | **96 800,00** | **117 100,00** | **117 100,00** |
| Противопожарные мероприятия | | | 8.2.2.5.0010 | 96 800,00 | 117 100,00 | 117 100,00 |
| **Прочие работы, услуги** | | 226 | **8.2.2.6.0000** | **600,00** | **600,00** | **600,00** |
| Противопожарные мероприятия | | | 8.2.2.6.0010 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| **Увеличение стоимости материальных запасов, из них:** | | 340 | **8.3.4.0.0000** | 20 307,50 | | |
| Противопожарные мероприятия | | | 8.3.4.0.0010 | 20 307,50 | | |
| 1 | | | | | | |
| *Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:* | 907-0701-06 1 00 90590-611-244 | | | **5 036 316,82** | **4 761 400,00** | **4 761 400,00** |
| **Увеличение стоимости материальных запасов, из них:** | | | | **5 016 266,82** | **4 761 400,00** | **4 761 400,00** |
| *- продукты питания* | | 340 | **8.3.4.0.0000** | **5 016 266,82** | **4 761 400,00** | **4 761 400,00** |
| *Уплата иных платежей, в т. ч.:* | 907-0701-06 1 00 00590-611-853 | | 8.3.4.0.0002 | 5 016 266,82 | *4 761 400,00* | *4 761 400,00* |
| **Прочие расходы, в том числе:** | | | | **20 050,00** | | |
| Уплата пеней и штрафов | | 292 | **8.2.9.0.0000** | 50,00 | | |
| **Прочие расходы, в том числе:** | | | **8.2.9.0.0002** | 50,00 | | |
| Уплата пеней и штрафов | | 295 | **8.2.9.0.0000** | 20 000,00 | | |
| **4.4.1.2. Прочие расходы** | | | **8.2.9.0.0002** | 20 000,00 | | |
| | | | | **321 080,00** | **17 000,00** | **17 000,00** |

| Наименование показателя | код по бюджетной классификации | КОСГУ | Дополнительные экономические коды | Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| *4.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели* | | | | *321 080,00* | *17 000,00* | *17 000,00* |
| **Субсидии на иные цели (местный бюджет)** | | | | **27 000,00** | **17 000,00** | **17 000,00** |
| *Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд* | 907.0701.06 1 00 00590-612-244 | | | **27 000,00** | **17 000,00** | **17 000,00** |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 8.2.2.5.0000 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| Иные работы, услуги по содержанию имущества | | | 8.2.2.5.0006 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 8.2.2.6.0000 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные прочие работы, услуги | | | 8.2.2.6.0020 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Софинансирования расходов (местный бюджет)** | | | | **294 080,00** | **0,00** | **0,00** |
| *Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд(местный бюджет)* | 907.0701.06 1 00 S3000-612-243 | | | 84 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 8.2.2.5.0000 | 84 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные работы, услуги по содержанию имущества | | | 8.2.2.5.0006 | 84 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд (областной бюджет)* | 907.0701.06 1 00 S3000-612-243 | | | **209 700,00** | **0,00** | **0,00** |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 8.2.2.5.0000 | 209 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные работы, услуги по содержанию имущества | | | 8.2.2.5.0006 | 209 700,00 | 0,00 | 0,00 |

**V. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения на 2018 г. и на плановый период 2019-2020 годов.**

| Наименование показателя | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | всего на закупки | | | 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" | | |
| | | на 2018 г. (очередной финансовый год) | на 2019 г. (1-й год планового периода) | на 2020 г. (2-й год планового периода) | на 2018 г. (очередной финансовый год) | на 2019 г. (1-й год планового периода) | на 2020 г. (2-й год планового периода) | на 2018 г. (очередной финансовый год) | на 2019 г. (1-й год планового периода) | на 2020 г. (2-й год планового периода) |
| **Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:** (код строки 0001) | X | 8813653,39 | 8051700,00 | 8051700,00 | 8813653,39 | 8051700,00 | 8051700,00 | | | |
| на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года (код строки 1001) | X | 4175414,76 | 0,00 | 0,00 | 4175414,76 | 0,00 | 0,00 | | | |
| на закупку товаров, услуг по году начала закупки (код строки 2001) | 2018 | 4638238,63 | 8051700,00 | 8051700,00 | 4638238,63 | 8051700,00 | 8051700,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| *по оплате контрактов, заключенных до начала очередного финансового года, (код строки 1002)* | 2017 | 2324016,07 | 0,00 | 0,00 | 2324016,07 | 0,00 | 0,00 | | | |
| *по оплате контрактов, закупки на конкурсных обязательствах до начала текущего финансового года и заключенных в текущем финансовом году, (код строки 1003)* | 2017 | 1851398,69 | 0,00 | 0,00 | 1851398,69 | 0,00 | 0,00 | | | |
| *на закупку товаров, услуг по году начала закупки, (код строки 2002)* | 2018 | 4638238,63 | 5057900,75 | 0,00 | 4638238,63 | 5057900,75 | 0,00 | | | |
| *на закупку товаров, услуг по году начала закупки, (код строки 2003)* | 2019 | 0,00 | 2993799,25 | 1952300,00 | 0,00 | 2993799,25 | 1952300,00 | | | |
| *на закупку товаров, услуг по году начала закупки, (код строки 2004)* | 2020 | 0,00 | 0,00 | 6099400,00 | 0,00 | 0,00 | 6099400,00 | | | |
| **Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:** | | | | | | | | | | |

Заместитель заведующего по АХЧ _____ Ковалева Т.К
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Лепкова Е.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

**V. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения на 2018 г. и на плановый период 2019-2020 годов.**

| Наименование показателя | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | всего на закупки | | | 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" | | |
| | | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода | на 2018г. 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 |
| **Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: (код строки 0001)** | X | **8813653.39** | **8051700.00** | **8051700.00** | **8813653.39** | **8051700.00** | **8051700.00** | | | |
| на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: (код строки 1001) | X | **4175414.76** | **0.00** | **0.00** | **4175414.76** | **0.00** | **0.00** | | | |
| на закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2001) | 2018 | **4638238.63** | **8051700.00** | **8051700.00** | **4638238.63** | **8051700.00** | **8051700.00** | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| *на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: (код строки 1002)* | *2017* | 2324016.07 | 0.00 | 0.00 | 2324016.07 | 0.00 | 0.00 | | | |
| *на оплату контрактов, закупки по которым объявлены до начала текущего финансового года и заключенных в текущем финансовом году: (код строки 1003)* | *2017* | 1851398.69 | 0.00 | 0.00 | 1851398.69 | 0.00 | 0.00 | | | |
| *на закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2002)* | *2018* | 4638238.63 | 5057900.75 | 0.00 | 4638238.63 | 5057900.75 | 0.00 | | | |
| *на закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2003)* | *2019* | 0.00 | 2993799.25 | 1952300.00 | 0.00 | 2993799.25 | 1952300.00 | | | |
| *на закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2004)* | *2020* | 0.00 | 0.00 | 6099400.00 | 0.00 | 0.00 | 6099400.00 | | | |
| **Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:** | | | | | | | | | | |

Заместитель заведующего по АХЧ _____ Ковалева Т.К
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Ленкова Е.А
(подпись) (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС"Уголек"
г. Волгодонска

_____ М.А.Суворова

#################

# План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | Форма по КФД | |
| Wednesday, November 28, 2018 | Дата | 11/28/2018 |
| Наименование муниципального | по ОКПО | 27212575 |
| бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Уголек" г.Волгодонска | ИНН | 6143072614 |
| | КПП | 614301001 |
| Единица измерения: руб. | Код по ОКЕИ | 383 |

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

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного учреждения: 347382, Ростовская область, г.Волгодонск, ул.Черникова д.9

## I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения в сооответствии с уставом:Образовательная деятельность по образовательной программе дошкольного образования,  присмотр и уход за детьми.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения в соответствии с уставом:Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: Предоставление дополнительных образовательных услуг, реализация общеразвивающих и (или) коррекционных программ, не предусмотренных образовательной программой дошкольного образования:

- курсы подготовки к школе; подготовка к школе детей, не посещающих дошкольные образовательные организации (учреждения);
- группы адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в школу);
- курсы по изучению иностранного языка;
- предоставление индивидуальной психолого-педагогической и социальной помощи: услуги психологической службы, учителя-логопеда;
- коррекционно-развивающие занятия, тренинги, создание различных учебных групп и методов специального обучения для детей с индивидуальными особенностями развития;
- секции и группы по укреплению здоровья для детей и взрослых (оздоровительная гимнастика, спортивные подвижные игры, фитнес для детей, ЛФК, массаж);
- кружки, студии, группы, школы, объединения по обучению и приобщению детей к знанию мировой культуры, живописи, графики, народных промыслов (школа раннего эстетического развития: музыкально - театрализованная и танцевально- хореографическая деятельность; обучение игре в шахматы и т.п.), т.е. всему тому, что не включено в содержание основной образовательной программы дошкольного образования в рамках федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования.

## II. Сведения о закрепленном за учреждением имуществом:

| **Наименование показателя** | **Единица измерения** |
|---|---|
| **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 доход деятельности | руб. |
| **Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего** | **руб.** |
| в том числе: | |
| стоимость особо ценного движимого имущества | руб. |

## III. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения (по состоянию на 01.01.2018г.):

| Наименование показателя | |
|---|---|
| **1. Нефинансовые активы, всего:** | |
| из них: | |
| **Недвижимое имущество, всего** | |
| в том числе: | |
| остаточная стоимость | |
| **Особо ценное движимое имущество, всего** | |
| в том числе: | |
| остаточная стоимость | |
| **2. Финансовые активы, всего:** | |
| из них: | |

| | |
|---|---|
| **Дебиторская задолженность по доходам** | |
| **Дебиторская задолженность по расходам** | |
| **3. Обязательства, всего:** | |
| из них: | |
| **Просроченная кредиторская задолженность** | |

## IV. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения

| Наименование показателя | код по бюджетной классификации | КОСГУ | Дополнительные экономические коды | Операции по лицевым счетам, откры Федерального казначейс | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **2018 год** | **2019 год** |
| **4.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года** | X | | X | **254,896.83** | **0.00** |
| **4.2. Поступления, всего:** | X | | X | **28,066,030.00** | **26,358,900.00** |
| в том числе: | | | | | |
| 4.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | X | | X | **22,963,500.00** | **21,580,500.00** |
| 4.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | X | | X | **321,080.00** | **17,000.00** |
| 4.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности | X | | X | **4,781,450.00** | **4,761,400.00** |
| **4.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года** | X | | X | **0.00** | **0.00** |
| **4.4. Выплаты, всего:** | | | | **28,320,926.83** | **26,358,900.00** |

| Наименование показателя | код по бюджетной классификации | КОСГУ | Дополнительные экономические коды | Операции по лицевым счетам, откры Федерального казначейс | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **2018 год** | **2019 год** |
| в том числе: | | | | | |
| **4.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"** | | | | **28,320,926.83** | **26,358,900.00** |
| **4.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания** | | | | **27,999,846.83** | **26,341,900.00** |
| ***4.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)*** | | | | ***22,963,530.01*** | ***21,580,500.00*** |
| **Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)** | | | | **15,653,000.00** | **14,628,500.00** |
| ***Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:*** | **907-0701-06 1 00 72020-611-111** | | | **11,771,000.00** | **10,907,400.00** |
| **Заработная плата** | | **211** | **8.2.1.1.0001** | **11,771,000.00** | **10,907,400.00** |
| ***Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:*** | **907-0701-06 1 00 72020-611-112** | | | **6,500.00** | **6,500.00** |
| **Прочие выплаты** | | **212** | **8.2.1.2.0000** | **6,500.00** | **6,500.00** |
| Иные прочие выплаты | | | 8.2.1.2.0002 | 6,500.00 | 6,500.00 |
| ***Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:*** | **907-0701-06 1 00 72020-611-119** | | | **3,554,800.00** | **3,293,900.00** |
| **Начисления на выплаты по оплате труда** | | **213** | **8.2.1.3.0000** | **3,554,800.00** | **3,293,900.00** |
| ***Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:*** | **907-0701-06 1 00 72020-611-244** | | | **320,700.00** | **420,700.00** |
| **Услуги связи** | | **221** | **8.2.2.1.0000** | **39,800.00** | **39,800.00** |
| Интернет | | | 8.2.2.1.0002 | 11,328.00 | 11,300.00 |
| Иные услуги связи | | | 8.2.2.1.0004 | 28,472.00 | 28,500.00 |
| **Работы, услуги по содержанию имущества** | | **225** | **8.2.2.5.0000** | **18,000.00** | **18,000.00** |
| Текущий ремонт  и обслуживание оборудования и техники | | | 8.2.2.5.0002 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| **Прочие работы, услуги** | | **226** | **8.2.2.6.0000** | **102,372.00** | **92,800.00** |
| Оплата подписки на периодические издания | | | 8.2.2.6.0003 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| Сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение | | | 8.2.2.6.0011 | 50,800.00 | 50,800.00 |
| Иные прочие работы, услуги | | | 8.2.2.6.0020 | 41,572.00 | 32,000.00 |
| **Увеличение стоимости основных средств** | | **310** | **8.3.1.0.0000** | **0.00** | **100,000.00** |

| Наименование показателя | код по бюджетной классификации | КОСГУ | Дополнительные экономические коды | Операции по лицевым счетам, откры Федерального казначейс | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **2018 год** | **2019 год** |
| Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств | | | 8.3.1.0.0015 | | 100,000.00 |
| **Увеличение стоимости материальных запасов** | | **340** | **8.3.4.0.0000** | **160,528.00** | **170,100.00** |
| Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов | | | 8.3.4.0.0011 | 160,528.00 | 170,100.00 |
| **Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)** | | | | **7,192,822.51** | **6,834,300.00** |
| ***Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:*** | **907-0701-06 1 00 00590-611-111** | | | **2,199,479.61** | **2,158,800.00** |
| **Заработная плата** | | **211** | **8.2.1.1.0001** | **2,199,479.61** | **2,158,800.00** |
| ***Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:*** | **907-0701-06 1 00 00590-611-119** | | | **664,233.83** | **651,900.00** |
| **Начисления на выплаты по оплате труда** | | **213** | **8.2.1.3.0000** | **664,233.83** | **651,900.00** |
| ***Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:*** | **907-0701-06 1 00 00590-611-244** | | | **3,037,899.07** | **2,734,900.00** |
| **Коммунальные расходы** | | **223** | **8.2.2.3.0000** | **1,951,300.54** | **1,874,100.00** |
| Отопление и горячее водоснабжение | | | 8.2.2.3.0001 | 1,154,400.54 | 1,077,200.00 |
| Электроэнергия | | | 8.2.2.3.0003 | 576,700.00 | 576,700.00 |
| Холодное водоснабжение | | | 8.2.2.3.0004 | 220,200.00 | 220,200.00 |
| **Работы, услуги по содержанию имущества** | | **225** | **8.2.2.5.0000** | **440,967.91** | **223,600.00** |
| Текущий ремонт зданий и сооружений | | | 8.2.2.5.0001 | 84,493.00 | 0.00 |
| Текущий ремонт и обслуживание оборудования и техники | | | 8.2.2.5.0002 | 53,159.50 | 8,700.00 |
| Услуги по вывозу твердых бытовых отходов (мусор) | | | 8.2.2.5.0003 | 90,090.00 | 97,700.00 |
| Иные работы, услуги по содержанию имущества | | | 8.2.2.5.0006 | 213,225.41 | 117,200.00 |
| **Прочие работы, услуги** | | **226** | **8.2.2.6.0000** | **68,267.80** | **87,900.00** |
| Оплата услуг вневедомственной охраны | | | 8.2.2.6.0004 | 9,022.80 | 26,900.00 |
| Иные прочие работы, услуги | | | 8.2.2.6.0020 | 59,245.00 | 61,000.00 |
| **Увеличение стоимости материальных запасов, из них:** | | **340** | **8.3.4.0.0000** | **577,362.82** | **549,300.00** |
| Продукты питания | | | 8.3.4.0.0002 | 497,260.82 | 529,100.00 |
| Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов | | | 8.3.4.0.0011 | 80,102.00 | 20,200.00 |
| ***Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:*** | **907-0701-06 1 00 00590-611-851** | | | **1,291,210.00** | **1,288,700.00** |

| Наименование показателя | код по бюджетной классификации | КОСГУ | Дополнительные экономические коды | Операции по лицевым счетам, откры Федерального казначейс | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **2018 год** | **2019 год** |
| **Налоги, пошлины и сборы** | | **291** | **8.2.9.0.0000** | **1,291,210.00** | **1,288,700.00** |
| Уплата налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней (земельный налог, налог на имущество) | | | 8.2.9.0.0001 | 1,291,210.00 | 1,288,700.00 |
| **Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)** (обеспечение первичных мер пожарной безопасности) | | | | **117,707.50** | **117,700.00** |
| ***Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:*** | **907-0701-06 1 00 25010-611-244** | | | **117,707.50** | **117,700.00** |
| **Работы, услуги по содержанию имущества** | | **225** | **8.2.2.5.0000** | **96,800.00** | **117,100.00** |
| Противопожарные мероприятия | | | 8.2.2.5.0010 | 96,800.00 | 117,100.00 |
| **Прочие работы, услуги** | | **226** | **8.2.2.6.0000** | **600.00** | **600.00** |
| Противопожарные мероприятия | | | 8.2.2.6.0010 | 600.00 | 600.00 |
| **Увеличение стоимости материальных запасов, из них:** | | **340** | **8.3.4.0.0000** | 20,307.50 | |
| Противопожарные мероприятия | | | 8.3.4.0.0010 | 20,307.50 | |
| \ | | | | **5,036,316.82** | **4,761,400.00** |
| ***Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:*** | **907-0701-06 1 00 00590-611-244** | | | **5,016,266.82** | **4,761,400.00** |
| **Увеличение стоимости материальных запасов, из них:** | | **340** | **8.3.4.0.0000** | **5,016,266.82** | **4,761,400.00** |
| *- продукты питания* | | | 8.3.4.0.0002 | 5,016,266.82 | *4,761,400.00* |
| ***Уплата иных платежей, в т. ч.:*** | **907-0701-06 1 00 00590-611-853** | | | **20,050.00** | |
| **Прочие расходы, в том числе:** | | **292** | **8.2.9.0.0000** | 50.00 | |
| Уплата пеней и штрафов | | | **8.2.9.0.0002** | 50.00 | |
| **Прочие расходы, в том числе:** | | **295** | **8.2.9.0.0000** | 20,000.00 | |
| Уплата пеней и штрафов | | | **8.2.9.0.0002** | 20,000.00 | |
| **4.4.1.2. Прочие расходы** | | | | **321,080.00** | **17,000.00** |
| ***4.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели*** | | | | ***321,080.00*** | ***17,000.00*** |
| **Субсидии на иные цели (местный бюджет)** | | | | **27,000.00** | **17,000.00** |
| ***Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд*** | **907-0701-06 1 00 00590-612-244** | | | **27,000.00** | **17,000.00** |
| **Работы, услуги по содержанию имущества** | | **225** | **8.2.2.5.0000** | **17,000.00** | **17,000.00** |
| Иные работы, услуги по содержанию имущества | | | 8.2.2.5.0006 | 17,000.00 | 17,000.00 |
| **Прочие работы, услуги** | | **226** | **8.2.2.6.0000** | **10,000.00** | 0.00 |
| Иные прочие работы, услуги | | | 8.2.2.6.0020 | 10,000.00 | 0.00 |
| **Софинансирования расходов (местный бюджет)** | | | | **294,080.00** | **0.00** |

| Наименование показателя | код по бюджетной классификации | КОСГУ | Дополнительные экономические коды | Операции по лицевым счетам, откры Федерального казначейс | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **2018 год** | **2019 год** |
| ***Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд(местный бюджет)*** | **907-0701-06 1 00 S3080-612-243** | | | **84,380.00** | **0.00** |
| **Работы, услуги по содержанию имущества** | | **225** | **8.2.2.5.0000** | **84,380.00** | **0.00** |
| Иные работы, услуги по содержанию имущества | | | 8.2.2.5.0006 | 84,380.00 | 0.00 |
| ***Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд (областной бюджет)*** | **907-0701-06 1 00 S3080-612-243** | | | **209,700.00** | **0.00** |
| **Работы, услуги по содержанию имущества** | | **225** | **8.2.2.5.0000** | **209,700.00** | **0.00** |
| Иные работы, услуги по содержанию имущества | | | 8.2.2.5.0006 | 209,700.00 | 0.00 |

| | | |
|---|---|---|
| | 8,813,653.39 | 8,051,700.00 |
| кредиторка | | |
| | 8,813,653.39 | 8,051,700.00 |

| | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| **ИТОГО: 611 (муниц. задание)** | **22,963,530.01** | **21,580,500.00** |
| 111 | 13,970,479.61 | 13,066,200.00 |
| 112 | 6,500.00 | 6,500.00 |
| 119 | 4,219,033.83 | 3,945,800.00 |
| 244 | 3,476,306.57 | 3,273,300.00 |
| 851 | 1,291,210.00 | 1,288,700.00 |
| **ИТОГО6 612 (иные цели)** | **321,080.00** | **17,000.00** |
| 111 | | |
| 112 | | |
| 243 | 294,080.00 | |
| 244 | 27,000.00 | 17,000.00 |
| 852 | | |
| 853 | | |
| **ИТОГО: (собственные доходы)** | **5,036,316.82** | **4,761,400.00** |
| 111 | 0.00 | 0.00 |
| 119 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 5,016,266.82 | 4,761,400.00 |
| 852 | | |
| 853 | 20,050.00 | |
| | **28,320,926.83** | **26,358,900.00** |
| **Проверка:** | **28,320,926.83** | **26,358,900.00** |
| | 0.00 | 0.00 |

| Наименование показателя | код по бюджетной классификации | КОСГУ | Дополнительные экономические коды | Операции по лицевым счетам, откры Федерального казначейс | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **2018 год** | **2019 год** |
| | | | | 8,489,265.89 | |

| Значение |
| --- |
| 351763.48 |
| |
| 351763.48 |
| |
| |
| 2493688.83 |
| |
| 1117999.39 |

| |
|---|
| |
| **86999221.4** |
| |
| 351763.48 |
| |
| 205957.24 |
| 1117999.39 |
| |
| 77769.49 |
| **-85319456.71** |
| |

| |
|---|
| 59662.62 |
| 465.2 |
| **281194.71** |
| |
| |

| итым в органах тва | **Лимиты на 2018 год** | **Остатки на 01.01.2018года** |
|---|---|---|
| **2020 год** | | |
| **0.00** | | **254,896.83** |
| **27,507,300.00** | **28,066,030.00** | **254,896.83** |
| | | |
| **22,728,900.00** | **22,963,500.00** | **30.01** |
| **17,000.00** | **321,080.00** | **0.00** |
| **4,761,400.00** | **4,781,450.00** | **254,866.82** |
| **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **27,507,300.00** | **28,066,030.00** | **254,896.83** |

| итым в органах тва | Лимиты на 2018 год | Остатки на 01.01.2018года |
|---|---|---|
| **2020 год** | | |
| | | |
| **27,507,300.00** | **28,066,030.00** | **254,896.83** |
| **27,490,300.00** | **27,744,950.00** | **254,896.83** |
| ***22,728,900.00*** | ***22,963,500.00*** | ***30.01*** |
| **15,690,500.00** | **15,653,000.00** | **0.00** |
| **11,373,500.00** | **11,771,000.00** | **0.00** |
| **11,373,500.00** | **11,771,000.00** | |
| **6,500.00** | **6,500.00** | **0.00** |
| **6,500.00** | **6,500.00** | **0.00** |
| 6,500.00 | 6,500.00 | |
| **3,889,800.00** | **3,554,800.00** | **0.00** |
| **3,889,800.00** | **3,554,800.00** | |
| **420,700.00** | **320,700.00** | **0.00** |
| **39,800.00** | **39,800.00** | **0.00** |
| 11,300.00 | 11,328.00 | |
| 28,500.00 | 28,472.00 | |
| **18,000.00** | **18,000.00** | **0.00** |
| 18,000.00 | 18,000.00 | |
| **92,800.00** | **92,800.00** | **0.00** |
| 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 50,800.00 | 50,800.00 | |
| 32,000.00 | 32,000.00 | |
| **100,000.00** | **0.00** | **0.00** |

| итым в органах тва | Лимиты на 2018 год | Остатки на 01.01.2018года |
|---|---|---|
| **2020 год** | | |
| 100,000.00 | | |
| **170,100.00** | **170,100.00** | **0.00** |
| 170,100.00 | 170,100.00 | |
| **6,920,700.00** | **7,192,800.00** | **22.51** |
| **2,158,800.00** | **2,199,479.61** | **0.00** |
| **2,158,800.00** | **2,199,479.61** | |
| **738,300.00** | **664,233.83** | **0.00** |
| **738,300.00** | **664,233.83** | |
| **2,734,900.00** | **3,037,876.56** | **22.51** |
| **1,874,100.00** | **1,951,300.52** | **0.02** |
| 1,077,200.00 | 1,154,400.52 | 0.02 |
| 576,700.00 | 576,700.00 | |
| 220,200.00 | 220,200.00 | |
| **223,600.00** | **440,967.91** | **0.00** |
| 0.00 | 84,493.00 | |
| 8,700.00 | 53,159.50 | |
| 97,700.00 | 90,090.00 | |
| 117,200.00 | 213,225.41 | |
| **87,900.00** | **68,267.80** | **0.00** |
| 26,900.00 | 9,022.80 | |
| 61,000.00 | 59,245.00 | |
| **549,300.00** | **577,340.33** | **22.49** |
| 529,100.00 | 497,260.82 | |
| 20,200.00 | 80,079.51 | 22.49 |
| **1,288,700.00** | **1,291,210.00** | **0.00** |

| итым в органах тва | Лимиты на 2018 год | Остатки на 01.01.2018года |
|---|---|---|
| **2020 год** | | |
| **1,288,700.00** | **1,291,210.00** | **0.00** |
| 1,288,700.00 | 1,291,210.00 | |
| **117,700.00** | **117,700.00** | **7.50** |
| **117,700.00** | **117,700.00** | **7.50** |
| **117,100.00** | **96,800.00** | **0.00** |
| 117,100.00 | 96,800.00 | |
| **600.00** | **600.00** | **0.00** |
| 600.00 | 600.00 | |
| | 20,300.00 | 7.50 |
| | 20,300.00 | 7.50 |
| **4,761,400.00** | **4,781,450.00** | **254,866.82** |
| **4,761,400.00** | **4,761,400.00** | **254,866.82** |
| **4,761,400.00** | **4,761,400.00** | **254,866.82** |
| *4,761,400.00* | *4,761,400.00* | *254,866.82* |
| | **20,050.00** | |
| | 50.00 | |
| | 50.00 | |
| | 20,000.00 | |
| | 20,000.00 | |
| **17,000.00** | **321,080.00** | **0.00** |
| ***17,000.00*** | ***321,080.00*** | ***0.00*** |
| **17,000.00** | **27,000.00** | **0.00** |
| **17,000.00** | **27,000.00** | **0.00** |
| **17,000.00** | **17,000.00** | **0.00** |
| 17,000.00 | 17,000.00 | |
| 0.00 | 10,000.00 | |
| 0.00 | 10,000.00 | |
| **0.00** | **294,080.00** | **0.00** |

| итым в органах тва | Лимиты на 2018 год | Остатки на 01.01.2018года |
|---|---|---|
| **2020 год** | | |
| **0.00** | **84,380.00** | **0.00** |
| **0.00** | **84,380.00** | **0.00** |
| 0.00 | 84,380.00 | |
| **0.00** | **209,700.00** | **0.00** |
| **0.00** | **209,700.00** | **0.00** |
| 0.00 | 209,700.00 | |

| | |
|---|---|
| 8,051,700.00 | |
| 8,051,700.00 | |

| 2020 | |
|---|---|
| **22,728,900.00** | |
| 13,532,300.00 | 18,196,013.44 |
| 6,500.00 | |
| 4,628,100.00 | |
| 3,273,300.00 | 3,476,306.57 |
| 1,288,700.00 | 1,291,210.00 |
| **17,000.00** | |
| | |
| | |
| | |
| 17,000.00 | |
| | |
| | |
| **4,761,400.00** | |
| 0.00 | |
| 0.00 | |
| 4,761,400.00 | |
| | |
| | |
| **27,507,300.00** | |

**27,507,300.00**

0.00

| | | |
|---|---|---|
| ітым в органах<br>тва | **Лимиты на 2018 год** | **Остатки на 01.01.2018года** |
| **2020 год** | | |