

УТВЕРЖДАЮ



Заведующий МБДОУ №5

М.В.Николенко

(подпись, расшифровка подписи)

08" декабря 2016г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017,2018,2019 год**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида №5 «Березка» г. Пролетарска Пролетарского района
Ростовской области**

347540, Россия, Ростовская область, Пролетарский район, г. Пролетарск, пр. 50 лет Октября,

	Дата	08.12.2016
Дата предыдущего утвержденного плана		
Код по ОКПО		53521408
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Районный отдел образования Администрации Пролетарского района Ростовской области		
		907
	ИНН	6128007603
	КПП	612801001
	Код по ОКЕИ (руб., коп.)	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в (ОФК/банк)		
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в (ОФК/банк)		

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения на текущий финансовый год

Наименование показателя	Код ГРБС	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	Всего	в том числе по источникам финансирования			
							федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Остаток средств на начало планируемого года						-				
2. Поступления, всего:						11 819 200,00	-	6 796 500,00	3 673 200,00	1 349 500,00
в том числе:										
2.1. Субсидии на выполнение муниципального задания:						10 291 400,00	-	6 796 500,00	3 494 900,00	-
в том числе по кодам бюджетной классификации	907	07	01	0210000590	611	3 494 900,00			3 494 900,00	
в том числе по кодам бюджетной классификации	907	07	01	0210072020	611	6 796 500,00		6 796 500,00		
2.2. Субсидии на иные цели						178 300,00	-	-	178 300,00	-
Замена табличек Выход	907	07	01	0920024530	612	5 000,00			5 000,00	
Приобретение стабилизатора напряжения	907	07	01	0920024530	612	2 300,00			2 300,00	
Приобретение ламп аварийного освещения	907	07	01	0920024530	612	-			-	
оплата дистанционного контроля за работоспособностью (дистанционному радиомониторингу) автоматической пожарной сигнализации расположенной в здании с выводом радиосигнала на пульт наблюдения системы программно-аппаратного комплекса "ОКО"	907	07	01	0920024530	612	36 000,00			36 000,00	
оплата услуг по техническому обслуживанию пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, установленной в здании	907	07	01	0920024530	612	14 400,00			14 400,00	
Оказание образовательных услуг по программе пожарно-технического минимума	907	07	01	0920024530	612	-			-	
оплата по охране общественного порядка при помощи средств тревожной сигнализации, выдающим по каналам связи информацию на системы централизованного наблюдения пункта охраны о тревожных извещениях на объектах	907	07	01	0840024120	612	3 600,00			3 600,00	
Установка распашных решеток на окна	907	07	01	0840024120	612	117 000,00			117 000,00	
2.3. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:						1 349 500,00	-	-	-	1 349 500,00
в том числе:	x					-				
- родительская плата	000	00	00	0000000000	130	1 349 500,00				1 349 500,00
- безвозмездный взнос	000	00	00	0000000000	180	-				

Наименование показателя	Код ГРБС	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	Всего	в том числе по источникам финансирования			
							федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
3. Выплаты, всего:	х					11 819 200,00	-	6 796 500,00	3 673 200,00	1 349 500,00
в том числе:	х									
3.1. За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг:						10 291 400,00	-	6 796 500,00	3 494 900,00	-
заработная плата	907	07	01	0210072020	111	5 026 126,15		5 026 126,15		
заработная плата	907	07	01	0210000590	111	1 036 436,84			1 036 436,84	
прочие выплаты	907	07	01	0210072020	112	-				
прочие выплаты	907	07	01	0210000590	112	1 159,23			1 159,23	
начисления на выплаты по оплате труда	907	07	01	0210072020	119	1 517 573,85		1 517 573,85		
начисления на выплаты по оплате труда	907	07	01	0210000590	119	313 003,93			313 003,93	
услуги связи	907	07	01	0210000590	244	20 600,00			20 600,00	
работы, услуги по содержанию имущества	907	07	01	0210000590	244	-				
коммунальные услуги	907	07	01	0210000590	244	846 400,00			846 400,00	
прочие работы, услуги	907	07	01	0210000590	244	-				
прочие расходы	907	07	01	0210000590	851	-				
прочие расходы	907	07	01	0210000590	853	-				
увеличение стоимости основных средств	907	07	01	0210072020	244	150 000,00		150 000,00		
увеличение стоимости материальные запасов	907	07	01	0210072020	244	1 380 100,00		102 800,00	1 277 300,00	
увеличение стоимости материальные запасов	907	07	01	0210000590	244	-				
3.2. За счет субсидии на иные цели						178 300,00	-	-	178 300,00	-
работы, услуги по содержанию имущества	907	07	01	0920024530	244	55 400,00			55 400,00	
увеличение стоимости материальные запасов	907	07	01	0920024530	244	-			-	
увеличение стоимости основных средств	907	07	01	0920024530	244	2 300,00			2 300,00	
прочие работы, услуги	907	07	01	0920024530	244	-				
прочие работы, услуги	907	07	01	0840024120	244	120 600,00			120 600,00	
3.3. За счет иной, приносящей доход деятельности, всего:						1 349 500,00	-	-	-	1 349 500,00
прочие работы, услуги	907	07	01	0210000590	244	22 800,00				22 800,00
увеличение стоимости материальные запасов	907	07	01	0210000590	244	1 326 700,00				1 326 700,00
3.4. Всего выплат за счет всех источников финансирования						11 819 200,00	-	6 796 500,00	3 673 200,00	1 349 500,00
заработная плата	907	07	01			6 062 562,99	-	5 026 126,15	1 036 436,84	-
прочие выплаты	907	07	01			1 159,23	-	-	1 159,23	-
начисления на выплаты по оплате труда	907	07	01			1 830 577,78	-	1 517 573,85	313 003,93	-
услуги связи	907	07	01			20 600,00	-	-	20 600,00	-
коммунальные услуги	907	07	01			846 400,00	-	-	846 400,00	-
работы, услуги по содержанию имущества	907	07	01			55 400,00	-	-	55 400,00	-
прочие работы, услуги	907	07	01			143 400,00	-	-	120 600,00	22 800,00
прочие расходы	907	07	01			-	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств	907	07	01			152 300,00	-	150 000,00	2 300,00	-
увеличение стоимости материальные запасов	907	07				2 706 800,00	-	102 800,00	1 277 300,00	1 326 700,00

Наименование показателя	Код ГРБС	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	Всего	в том числе по источникам финансирования			
							федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства

Заведующий МБДОУ № 5

(подпись)

Николенко М.В.

(расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения на первый плановый год (2018г)

Наименование показателя	Код ГРБС	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	Всего	в том числе по источникам финансирования			
							федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Остаток средств на начало планируемого года						-				
2. Поступления, всего:						11 490 300,00	-	6 796 500,00	3 344 300,00	1 349 500,00
в том числе:										
2.1. Субсидии на выполнение муниципального задания:						10 050 300,00	-	6 796 500,00	3 253 800,00	-
в том числе по кодам бюджетной классификации	907	07	01	0210000590	611	3 253 800,00			3 253 800,00	
в том числе по кодам бюджетной классификации	907	07	01	0210072020	611	6 796 500,00		6 796 500,00		
2.2. Субсидии на иные цели						90 500,00	-	-	90 500,00	-
Замена табличек Выход	907	07	01	0920024530	612	-			-	
Приобретение стабилизатора напряжения	907	07	01	0920024530	612	-			-	
Приобретение ламп аварийного освещения	907	07	01	0920024530	612	28 100,00			28 100,00	
оплата дистанционного контроля за работоспособностью (дистанционному радиомониторингу) автоматической пожарной сигнализации расположенной в здании с выводом радиосигнала на пульт наблюдения системы программно-аппаратного комплекса "ОКО"	907	07	01	0920024530	612	42 000,00			42 000,00	
оплата услуг по техническому обслуживанию пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, установленной в здании	907	07	01	0920024530	612	16 800,00			16 800,00	
Оказание образовательных услуг по программе пожарно-технического минимума	907	07	01	0920024530	612	-			-	
оплата по охране общественного порядка при помощи средств тревожной сигнализации, выдающим по каналам связи информацию на системы централизованного наблюдения пункта охраны о тревожных извещениях на объектах	907	07	01	0840024120	612	3 600,00			3 600,00	
Установка распашных решеток на окна	907	07	01	0840024120	612	-				
2.3. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:						1 349 500,00	-	-	-	1 349 500,00
в том числе:	x					-				
- родительская плата	000	00	00	0000000000	130	1 349 500,00				1 349 500,00
- безвозмездный взнос	000	00	00	0000000000	180	-				

Наименование показателя	Код ГРБС	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	Всего	в том числе по источникам финансирования			
							федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
3. Выплаты, всего:	х					11 490 300,00	-	6 796 500,00	3 344 300,00	1 349 500,00
в том числе:	х									
3.1. За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг:						10 050 300,00	-	6 796 500,00	3 253 800,00	-
заработная плата	907	07	01	0210072020	111	5 026 126,15		5 026 126,15		
заработная плата	907	07	01	0210000590	111	1 036 436,84			1 036 436,84	
прочие выплаты	907	07	01	0210072020	112	-				
прочие выплаты	907	07	01	0210000590	112	1 159,23			1 159,23	
начисления на выплаты по оплате труда	907	07	01	0210072020	119	1 517 573,85		1 517 573,85		
начисления на выплаты по оплате труда	907	07	01	0210000590	119	313 003,93			313 003,93	
услуги связи	907	07	01	0210000590	244	20 600,00			20 600,00	
работы, услуги по содержанию имущества	907	07	01	0210000590	244	-				
коммунальные услуги	907	07	01	0210000590	244	885 000,00			885 000,00	
прочие работы, услуги	907	07	01	0210000590	244	-				
прочие расходы	907	07	01	0210000590	851	-				
прочие расходы	907	07	01	0210000590	853	-				
увеличение стоимости основных средств	907	07	01	0210072020	244	150 000,00		150 000,00		
увеличение стоимости материальные запасов	907	07	01	0210072020	244	1 100 400,00		102 800,00	997 600,00	
увеличение стоимости материальные запасов	907	07	01	0210000590	244	-				
3.2. За счет субсидии на иные цели						90 500,00	-	-	90 500,00	-
работы, услуги по содержанию имущества	907	07	01	0920024530	244	58 800,00			58 800,00	
увеличение стоимости материальные запасов	907	07	01	0920024530	244	28 100,00			28 100,00	
увеличение стоимости основных средств	907	07	01	0920024530	244	-				
прочие работы, услуги	907	07	01	0920024530	244	-				
прочие работы, услуги	907	07	01	0840024120	244	3 600,00			3 600,00	
3.3. За счет иной, приносящей доход деятельности, всего:						1 349 500,00	-	-	-	1 349 500,00
прочие работы, услуги	907	07	01	0210000590	244	22 800,00				22 800,00
увеличение стоимости материальные запасов	907	07	01	0210000590	244	1 326 700,00				1 326 700,00
3.4. Всего выплат за счет всех источников финансирования						11 490 300,00	-	6 796 500,00	3 344 300,00	1 349 500,00
заработная плата	907	07	01			6 062 562,99	-	5 026 126,15	1 036 436,84	-
прочие выплаты	907	07	01			1 159,23	-	-	1 159,23	-
начисления на выплаты по оплате труда	907	07	01			1 830 577,78	-	1 517 573,85	313 003,93	-
услуги связи	907	07	01			20 600,00	-	-	20 600,00	-
коммунальные услуги	907	07	01			885 000,00	-	-	885 000,00	-
работы, услуги по содержанию имущества	907	07	01			58 800,00	-	-	58 800,00	-
прочие работы, услуги	907	07	01			26 400,00	-	-	3 600,00	22 800,00
прочие расходы	907	07	01			-	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств	907	07	01			150 000,00	-	150 000,00	-	-
увеличение стоимости материальные запасов	907	07	01			2 455 200,00	-	102 800,00	1 025 700,00	1 326 700,00

Наименование показателя	Код ГРБС	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	Всего	в том числе по источникам финансирования			
							федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства

Заведующий МБДОУ № 5

(подпись)

Николенко М.В.

(расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения на второй плановый год (2019г)

Наименование показателя	Код ГРБС	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	Всего	в том числе по источникам финансирования			
							федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Остаток средств на начало планируемого года						-				
2. Поступления, всего:						11 807 000,00	-	7 005 500,00	3 452 000,00	1 349 500,00
в том числе:										
2.1. Субсидии на выполнение муниципального задания:						10 378 100,00	-	7 005 500,00	3 372 600,00	-
в том числе по кодам бюджетной классификации	907	07	01	0210000590	611	3 372 600,00			3 372 600,00	
в том числе по кодам бюджетной классификации	907	07	01	0210072020	611	7 005 500,00		7 005 500,00		
2.2. Субсидии на иные цели						79 400,00	-	-	79 400,00	-
Замена табличек Выход	907	07	01	0920024530	612	-			-	
Приобретение стабилизатора напряжения	907	07	01	0920024530	612	10 000,00			10 000,00	
Приобретение ламп аварийного освещения	907	07	01	0920024530	612	7 000,00			7 000,00	
оплата дистанционного контроля за работоспособностью (дистанционному радиомониторингу) автоматической пожарной сигнализации расположенной в здании с выводом радиосигнала на пульт наблюдения системы программно-аппаратного комплекса "ОКО"	907	07	01	0920024530	612	42 000,00			42 000,00	
оплата услуг по техническому обслуживанию пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, установленной в здании	907	07	01	0920024530	612	16 800,00			16 800,00	
Оказание образовательных услуг по программе пожарно-технического минимума	907	07	01	0920024530	612	-			-	
оплата по охране общественного порядка при помощи средств тревожной сигнализации, выдающим по каналам связи информацию на системы централизованного наблюдения пункта охраны о тревожных извещениях на объектах	907	07	01	0840024120	612	3 600,00			3 600,00	
Установка распашных решеток на окна	907	07	01	0840024120	612	-				
2.3. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:						1 349 500,00	-	-	-	1 349 500,00
в том числе:	x					-				
- родительская плата	000	00	00	0000000000	130	1 349 500,00				1 349 500,00
- безвозмездный взнос	000	00	00	0000000000	180	-				

Наименование показателя	Код ГРБС	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	Всего	в том числе по источникам финансирования			
							федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
3. Выплаты, всего:	х					11 807 000,00	-	7 005 500,00	3 452 000,00	1 349 500,00
в том числе:	х									
3.1. За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг:						10 378 100,00	-	7 005 500,00	3 372 600,00	-
заработная плата	907	07	01	0210072020	111	5 187 648,42		5 187 648,42		
заработная плата	907	07	01	0210000590	111	1 036 436,84			1 036 436,84	
прочие выплаты	907	07	01	0210072020	112	-				
прочие выплаты	907	07	01	0210000590	112	1 159,23			1 159,23	
начисления на выплаты по оплате труда	907	07	01	0210072020	119	1 565 051,58		1 565 051,58		
начисления на выплаты по оплате труда	907	07	01	0210000590	119	313 003,93			313 003,93	
услуги связи	907	07	01	0210000590	244	20 600,00			20 600,00	
работы, услуги по содержанию имущества	907	07	01	0210000590	244	-				
коммунальные услуги	907	07	01	0210000590	244	922 800,00			922 800,00	
прочие работы, услуги	907	07	01	0210000590	244	-				
прочие расходы	907	07	01	0210000590	851	-				
прочие расходы	907	07	01	0210000590	853	-				
увеличение стоимости основных средств	907	07	01	0210072020	244	150 000,00		150 000,00		
увеличение стоимости материальные запасов	907	07	01	0210072020	244	1 181 400,00		102 800,00	1 078 600,00	
увеличение стоимости материальные запасов	907	07	01	0210000590	244	-				
3.2. За счет субсидии на иные цели						79 400,00	-	-	79 400,00	-
работы, услуги по содержанию имущества	907	07	01	0920024530	244	58 800,00			58 800,00	
увеличение стоимости материальные запасов	907	07	01	0920024530	244	7 000,00			7 000,00	
увеличение стоимости основных средств	907	07	01	0920024530	244	10 000,00			10 000,00	
прочие работы, услуги	907	07	01	0920024530	244	-				
прочие работы, услуги	907	07	01	0840024120	244	3 600,00			3 600,00	
3.3. За счет иной, приносящей доход деятельности, всего:						1 349 500,00	-	-	-	1 349 500,00
прочие работы, услуги	907	07	01	0210000590	244	22 800,00				22 800,00
увеличение стоимости материальные запасов	907	07	01	0210000590	244	1 326 700,00				1 326 700,00
3.4. Всего выплат за счет всех источников финансирования						11 807 000,00	-	7 005 500,00	3 452 000,00	1 349 500,00
заработная плата	907	07	01			6 224 085,26	-	5 187 648,42	1 036 436,84	-
прочие выплаты	907	07	01			1 159,23	-	-	1 159,23	-
начисления на выплаты по оплате труда	907	07	01			1 878 055,51	-	1 565 051,58	313 003,93	-
услуги связи	907	07	01			20 600,00	-	-	20 600,00	-
коммунальные услуги	907	07	01			922 800,00	-	-	922 800,00	-
работы, услуги по содержанию имущества	907	07	01			58 800,00	-	-	58 800,00	-
прочие работы, услуги	907	07	01			26 400,00	-	-	3 600,00	22 800,00
прочие расходы	907	07	01			-	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств	907	07	01			160 000,00	-	150 000,00	10 000,00	-
увеличение стоимости материальные запасов	907	07				2 515 100,00	-	102 800,00	1 085 600,00	1 326 700,00

Наименование показателя	Код ГРБС	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	Всего	в том числе по источникам финансирования			
							федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства

Заведующий МБДОУ № 5

(подпись)

Николенко М.В.

(расшифровка подписи)