

УТВЕРЖДАЮ



Заведующий МБДОУ №5

(Handwritten signature)

М.В.Николенко

(подпись, расшифровка подписи)

"25" декабря 2017г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018,2019,2020 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,
45

	Дата	25.12.2017
	Дата предыдущего утвержденного плана	
	Код по ОКПО	53521408
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: <u>Районный отдел образования Администрации</u> <u>Пролетарского района Ростовской области</u>		907
	ИНН	6128007603
	КПП	612801001
	Код по ОКЕИ (руб., коп.)	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в (ОФК/банк)		20586X99640
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в (ОФК/банк)		21586X99640

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения в соответствии с областными законами, иными нормативными актами и уставом учреждения:

Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования по основной общеобразовательной программе дошкольного образования в группах общеразвивающей, компенсирующей и комбинированной направленности в разном сочетании

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

Образовательная деятельность по реализации общеобразовательной программы дошкольного образования

1.3. перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

нет

**Показатели финансового состояния муниципального
бюджетного учреждения
на 01.01.2018г.**

Таблица 1

	Наименование показателя	руб.,коп.
1.	Нефинансовые активы (общая балансовая стоимость), всего:	15 009 605,52
	из них:	
1.1.	общая балансовая стоимость <u>недвижимого имущества</u> :	8 948 685,51
	в том числе:	
1.1.1.	общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении:	1 063 122,51
1.1.2.	остаточная стоимость недвижимого имущества	169 496,67
1.2.	общая балансовая стоимость <u>движимого имущества</u> :	6 060 920,01
	в том числе:	
1.2.1.	особо ценное движимое имущество,	1 835 456,09
	в том числе:	
1.2.1.1.	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	201 781,12
2.	Финансовые активы, всего:	49 196,30
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения на счетах, всего	0,00
2.2.	дебиторская задолженность по доходам	10 357,70
2.3.	дебиторская задолженность по расходам	38 838,60
3.	Обязательства, всего:	74 798,30
	из них:	
3.1.	кредиторская задолженность по доходам	74 798,30
	в том числе:	
3.1.1.	просроченная кредиторская задолженность	

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:						14 459 700,00	-	8 623 300,00	4 439 300,00	1 397 100,00
в том числе:										
2.1. Субсидии на выполнение муниципального задания:						11 757 200,00	-	7 510 200,00	4 247 000,00	-
в том числе по кодам бюджетной классификации	907	07	01	0210000590	130	4 247 000,00			4 247 000,00	
в том числе по кодам бюджетной классификации	907	07	01	0210072020	130	7 510 200,00		7 510 200,00		
2.2. Субсидии на иные цели						1 305 400,00	-	1 113 100,00	192 300,00	-
Замена табличек Выход	907	07	01	0920024530	180	-			-	
Доступная среда	907	07	01	05100L0270	180	1 170 500,00		1 113 100,00	57 400,00	
Огнезащитная обработка чердачных помещений	907	07	01	0920024530	180	62 200,00			62 200,00	
оплата дистанционного контроля за работоспособностью (дистанционному радиомониторингу) автоматической пожарной сигнализации расположенной в здании с выводом радиосигнала на пульт наблюдения системы програмно-аппаратного комплекса "ОКО"	907	07	01	0920024530	180	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	180	14 400,00			14 400,00	
ТО видеонаблюдения	907	07	01	0840024120	180	4 300,00			4 300,00	
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	180	12 000,00			12 000,00	
Установка распашных решеток на окна	907	07	01	0840024120	180	-			-	
2.3. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:						1 397 100,00	-	-	-	1 397 100,00
в том числе:	x					-				
- родительская плата	907	07	01	0210000590	130	1 397 100,00				1 397 100,00
- безвозмездный взнос	907	07	01	0210000590	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					14 459 700,00	-	8 623 300,00	4 439 300,00	1 397 100,00
в том числе:	х									
3.1. За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг:						11 757 200,00	-	7 510 200,00	4 247 000,00	-
заработная плата	907	07	01	0210072020	111	4 977 347,09		4 977 347,09		
заработная плата	907	07	01	0210000590	111	1 352 465,28			1 352 465,28	
прочие выплаты	907	07	01	0210072020	112	600,00		600,00		
прочие выплаты	907	07	01	0210000590	112	600,00			600,00	
начисления на выплаты по оплате труда	907	07	01	0210072020	119	1 503 158,82		1 503 158,82		
начисления на выплаты по оплате труда	907	07	01	0210000590	119	408 444,51			408 444,51	
услуги связи	907	07	01	0210072020	244	16 922,00		16 922,00		
работы, услуги по содержанию имущества	907	07	01	0210000590	244	75 800,00			75 800,00	
коммунальные услуги	907	07	01	0210000590	244	1 014 800,00			1 014 800,00	
прочие работы, услуги	907	07	01	0210000590	244	97 800,00			97 800,00	
прочие работы, услуги	907	07	01	0210072020	244	45 000,00		45 000,00		
прочие расходы	907	07	01	0210000590	851	61 890,21			61 890,21	
увеличение стоимости основных средств	907	07	01	0210072020	244	867 172,09		867 172,09		
увеличение стоимости материальные запасы	907	07	01	0210072020	244	100 000,00		100 000,00		
увеличение стоимости материальные запасы	907	07	01	0210000590	244	1 235 200,00			1 235 200,00	
3.2. За счет субсидии на иные цели						1 305 400,00	-	1 113 100,00	192 300,00	-
работы, услуги по содержанию имущества	907	07	01	0920024530	244	118 600,00			118 600,00	
увеличение стоимости материальные запасы	907	07	01	0920024530	244	-			-	
увеличение стоимости основных средств	907	07	01	05100L0270	244	1 170 500,00		1 113 100,00	57 400,00	
работы, услуги по содержанию имущества	907	07	01	0840024120	244	4 300,00			4 300,00	
прочие работы, услуги	907	07	01	0840024120	244	12 000,00			12 000,00	
3.3. За счет иной, приносящей доход деятельности, всего:						1 397 100,00	-	-	-	1 397 100,00
прочие работы, услуги	907	07	01	0210000590	244	23 800,00				23 800,00
увеличение стоимости материальные запасы	907	07	01	0210000590	244	1 373 300,00				1 373 300,00
3.4. Всего выплат за счет всех источников финансирования						14 459 700,00	-	8 623 300,00	4 439 300,00	1 397 100,00
заработная плата	907	07	01			6 329 812,37	-	4 977 347,09	1 352 465,28	-
прочие выплаты	907	07	01			1 200,00	-	600,00	600,00	-
начисления на выплаты по оплате труда	907	07	01			1 911 603,33	-	1 503 158,82	408 444,51	-
услуги связи	907	07	01			16 922,00	-	16 922,00	-	-
коммунальные услуги	907	07	01			1 014 800,00	-	-	1 014 800,00	-
работы, услуги по содержанию имущества	907	07	01			198 700,00	-	-	198 700,00	-
прочие работы, услуги	907	07	01			178 600,00	-	45 000,00	109 800,00	23 800,00
прочие расходы	907	07	01			61 890,21	-	-	61 890,21	-
увеличение стоимости основных средств	907	07	01			2 037 672,09	-	1 980 272,09	57 400,00	-
увеличение стоимости материальные запасы	907	07				2 708 500,00	-	100 000,00	1 235 200,00	1 373 300,00

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 1 плановый период 2019 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:						13 087 900,00	-	7 800 100,00	3 890 700,00	1 397 100,00
в том числе:										
2.1. Субсидии на выполнение муниципального задания:						11 622 400,00	-	7 800 100,00	3 822 300,00	-
в том числе по кодам бюджетной классификации	907	07	01	0210000590	130	3 822 300,00			3 822 300,00	
в том числе по кодам бюджетной классификации	907	07	01	0210072020	130	7 800 100,00		7 800 100,00		
2.2. Субсидии на иные цели						68 400,00	-	-	68 400,00	-
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	180	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	180	14 400,00			14 400,00	
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	180	12 000,00			12 000,00	
2.3. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:						1 397 100,00	-	-	-	1 397 100,00
в том числе:	х					-				
- родительская плата	907	07	01	0210000590	130	1 397 100,00				1 397 100,00
- безвозмездный взнос	907	07	01	0210000590	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					13 087 900,00	-	7 800 100,00	3 890 700,00	1 397 100,00
в том числе:	х									
3.1. За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг:						11 622 400,00	-	7 800 100,00	3 822 300,00	-
заработная плата	907	07	01	0210072020	111	5 176 440,97		5 176 440,97		
заработная плата	907	07	01	0210000590	111	1 352 465,28			1 352 465,28	
прочие выплаты	907	07	01	0210072020	112	600,00		600,00		
прочие выплаты	907	07	01	0210000590	112	600,00			600,00	
начисления на выплаты по оплате труда	907	07	01	0210072020	119	1 563 285,17		1 563 285,17		
начисления на выплаты по оплате труда	907	07	01	0210000590	119	408 444,51			408 444,51	
услуги связи	907	07	01	0210000590	244	16 922,00		16 922,00		
работы, услуги по содержанию имущества	907	07	01	0210000590	244	75 800,00			75 800,00	
коммунальные услуги	907	07	01	0210000590	244	1 056 500,00			1 056 500,00	
прочие работы, услуги	907	07	01	0210000590	244	97 800,00			97 800,00	
прочие работы, услуги	907	07	01	0210072020	244	45 000,00		45 000,00		
прочие расходы	907	07	01	0210000590	851	61 890,21			61 890,21	
увеличение стоимости основных средств	907	07	01	0210072020	244	897 851,85		897 851,85		
увеличение стоимости материальные запасов	907	07	01	0210072020	244	100 000,00		100 000,00		
увеличение стоимости материальные запасов	907	07	01	0210000590	244	768 800,00			768 800,00	
3.2. За счет субсидии на иные цели						68 400,00	-	-	68 400,00	-
работы, услуги по содержанию имущества	907	07	01	0920024530	244	56 400,00			56 400,00	
увеличение стоимости материальные запасов	907	07	01	0920024530	244	-			-	
прочие работы, услуги	907	07	01	0840024120	244	12 000,00			12 000,00	
3.3. За счет иной, приносящей доход деятельности, всего:						1 397 100,00	-	-	-	1 397 100,00
прочие работы, услуги	907	07	01	0210000590	244	23 800,00				23 800,00
увеличение стоимости материальные запасов	907	07	01	0210000590	244	1 373 300,00				1 373 300,00
3.4. Всего выплат за счет всех источников финансирования						13 087 900,00	-	7 800 100,00	3 890 700,00	1 397 100,00
заработная плата	907	07	01			6 528 906,25	-	5 176 440,97	1 352 465,28	-
прочие выплаты	907	07	01			1 200,00	-	600,00	600,00	-
начисления на выплаты по оплате труда	907	07	01			1 971 729,68	-	1 563 285,17	408 444,51	-
услуги связи	907	07	01			16 922,00	-	16 922,00	-	-
коммунальные услуги	907	07	01			1 056 500,00	-	-	1 056 500,00	-
работы, услуги по содержанию имущества	907	07	01			132 200,00	-	-	132 200,00	-
прочие работы, услуги	907	07	01			178 600,00	-	45 000,00	109 800,00	23 800,00
прочие расходы	907	07	01			61 890,21	-	-	61 890,21	-
увеличение стоимости основных средств	907	07	01			897 851,85	-	897 851,85	-	-
увеличение стоимости материальные запасов	907	07				2 242 100,00	-	100 000,00	768 800,00	1 373 300,00

Заведующий МБДОУ № 5

Николенко М.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения на 2 плановый период 2020 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:						13 654 600,00	-	8 366 800,00	3 890 700,00	1 397 100,00
в том числе:										
2.1. Субсидии на выполнение муниципального задания:						12 189 100,00	-	8 366 800,00	3 822 300,00	-
в том числе по кодам бюджетной классификации	907	07	01	0210000590	130	3 822 300,00			3 822 300,00	
в том числе по кодам бюджетной классификации	907	07	01	0210072020	130	8 366 800,00		8 366 800,00		
2.2. Субсидии на иные цели						68 400,00	-	-	68 400,00	-
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	180	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	180	14 400,00			14 400,00	
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	180	12 000,00			12 000,00	
2.3. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:						1 397 100,00	-	-	-	1 397 100,00
в том числе:	х					-				
- родительская плата	907	07	01	0210000590	130	1 397 100,00				1 397 100,00
- безвозмездный взнос	907	07	01	0210000590	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					13 654 600,00	-	8 366 800,00	3 890 700,00	1 397 100,00
в том числе:	х									
3.1. За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг:						12 189 100,00	-	8 366 800,00	3 822 300,00	-
заработная плата	907	07	01	0210072020	111	5 524 855,27		5 524 855,27		
заработная плата	907	07	01	0210000590	111	1 352 465,28			1 352 465,28	
прочие выплаты	907	07	01	0210072020	112	600,00		600,00		
прочие выплаты	907	07	01	0210000590	112	600,00			600,00	
начисления на выплаты по оплате труда	907	07	01	0210072020	119	1 668 506,29		1 668 506,29		
начисления на выплаты по оплате труда	907	07	01	0210000590	119	408 444,51			408 444,51	
услуги связи	907	07	01	0210000590	244	16 922,00		16 922,00		
работы, услуги по содержанию имущества	907	07	01	0210000590	244	75 800,00			75 800,00	
коммунальные услуги	907	07	01	0210000590	244	1 099 900,00			1 099 900,00	
прочие работы, услуги	907	07	01	0210000590	244	97 800,00			97 800,00	
прочие работы, услуги	907	07	01	0210072020	244	45 000,00		45 000,00		
прочие расходы	907	07	01	0210000590	851	61 890,21			61 890,21	
увеличение стоимости основных средств	907	07	01	0210072020	244	1 010 916,44		1 010 916,44		
увеличение стоимости материальные запасов	907	07	01	0210072020	244	100 000,00		100 000,00		
увеличение стоимости материальные запасов	907	07	01	0210000590	244	725 400,00			725 400,00	
3.2. За счет субсидии на иные цели						68 400,00	-	-	68 400,00	-
работы, услуги по содержанию имущества	907	07	01	0920024530	244	56 400,00			56 400,00	
увеличение стоимости материальные запасов	907	07	01	0920024530	244	-			-	
прочие работы, услуги	907	07	01	0840024120	244	12 000,00			12 000,00	
3.3. За счет иной, приносящей доход деятельности, всего:						1 397 100,00	-	-	-	1 397 100,00
прочие работы, услуги	907	07	01	0210000590	244	23 800,00				23 800,00
увеличение стоимости материальные запасов	907	07	01	0210000590	244	1 373 300,00				1 373 300,00
3.4. Всего выплат за счет всех источников финансирования						13 654 600,00	-	8 366 800,00	3 890 700,00	1 397 100,00
заработная плата	907	07	01			6 877 320,55	-	5 524 855,27	1 352 465,28	-
прочие выплаты	907	07	01			1 200,00	-	600,00	600,00	-
начисления на выплаты по оплате труда	907	07	01			2 076 950,80	-	1 668 506,29	408 444,51	-
услуги связи	907	07	01			16 922,00	-	16 922,00	-	-
коммунальные услуги	907	07	01			1 099 900,00	-	-	1 099 900,00	-
работы, услуги по содержанию имущества	907	07	01			132 200,00	-	-	132 200,00	-
прочие работы, услуги	907	07	01			178 600,00	-	45 000,00	109 800,00	23 800,00
прочие расходы	907	07	01			61 890,21	-	-	61 890,21	-
увеличение стоимости основных средств	907	07	01			1 010 916,44	-	1 010 916,44	-	-
увеличение стоимости материальные запасов	907	07				2 198 700,00	-	100 000,00	725 400,00	1 373 300,00

Заведующий МБДОУ № 5

(подпись)

Николенко М.В.

(расшифровка подписи)