



УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ г. Астрахани № 38

/Т.В. Герасимова/

"27" июня 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и на плановый период 2019-2020 г.г.

" 27 июня 20 18 год

Наименование
муниципального
учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение г. Астрахани
"Детский сад № 38"

Форма КФД
Дата

КОДЫ

27.06.2018

по ОКПО

47805478

ИНН/КПП
Код УБП

3017022880/302501001

по ОКЕИ

123Ш6624

383

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего
функции и полномочия
учредителя

Управление образования администрации муниципального образования
"Город Астрахань"

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:
414057, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Звёздная, дом 15 б

I Сведения о деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

1.1. Целями образовательной деятельности организации являются:

- разностороннее развитие воспитанников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;
- достижение воспитанниками уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими программ начального общего образования;
- формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств воспитанников;
- проведение консультативной работы с родителями (законными представителями) воспитанников с целью оказания индивидуальной помощи в процессе воспитания детей;
- формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников.

Основной целью и предметом деятельности образовательной организации является создание условий для реализации гарантированного права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: вокальный кружок «Ладушки», индивидуальная программа по подготовке детей к школе «Предшкольная пора»; танцевальный «Топотушки», театральный кружок «Буратино», игровой кружок «Игралия».

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана 11 236 982,00 руб.

в том числе:

- закрепленного собственником имущества за организацией на праве оперативного управления 11 236 982,00 руб.
- приобретенного организацией за счет выделенных собственником имущества организации средств 0,00 руб.;
- приобретенного организацией за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0,00 руб.

1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления плана ___4 263 501,68___

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 790 714,70 руб.

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципальной организации (подразделения)
на 01.01.2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
I	Нефинансовые активы (строка 150), всего:	24 843 071,33
	из них:	
1.1	недвижимое имущество (строка 011), всего:	11 236 982,00
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	5 843 323,10
1.2	особо ценное движимое имущество (строка 012), всего:	790 714,70
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	199 414,19
1.3	иное движимое имущество учреждения (строка 013) всего:	3 472 786,98
1.3.1	в том числе: остаточная стоимость	13 480,80
1.4	нематериальные активы (строка 040)	
1.4.1	в том числе: остаточная стоимость	
1.5	непроизведенные активы (строка 070)	17 472 787,96
1.6	материальные запасы (строка 080)	1 314 065,28
1.7	вложения в нефинансовые активы (строка 090)	
II	Финансовые активы, всего:	18 940 828,20
	из них:	
2.1	денежные средства учреждения (строка 170), всего	1 126 574,51
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах (строка 171)	1 126 574,51
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (строка 179)	
2.2	иные финансовые инструменты (строка 210)	
2.3	дебиторская задолженность по доходам (строка 230+320), всего	17 814 253,69
	из них:	
	в том числе:	
2.3.1	за счет средств субсидии на финансовое обеспечения муниципального задания (строка 230)	17 664 400,00
2.3.2	за счет средств от приносящей доход деятельности (строка 230)	149 853,69
2.3.3	за счет средств субсидии на иные цели (строка 230)	
2.3.4	расчеты по ущербу и иным доходам (строка 320)	
2.4	дебиторская задолженность по расходам	0,00
2.4.1	из них: расчеты по выданным авансам (строка 260)	0,00
2.4.2	расчеты с подотчетными лицами (строка 310)	
2.4.3	расчеты по платежам в бюджеты (строка 380)	
III	Обязательства (строка 600), всего:	471 473,88
3.1	из них: долговые обязательства (строка 470)	
3.2	кредиторская задолженность :	471 473,88
3.2.1	из них: расчеты по принятым обязательствам (строка 490)	202 789,57
3.2.2	расчеты по платежам в бюджеты (строка 510)	0,00
3.2.3	прочие расчеты с кредиторами (строка 530)	
3.2.4	расчеты с подотчетными лицами (строка 570)	
3.2.5	расчеты по доходам (строка 580)	
3.2.6	расчеты по ущербу и иным доходам (строка 590)	268 684,31
3.2.7	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Наименование показателя	Код строки	Классификационный код Российской Федерации	Классификация бюджета	Региональная классификация	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)									
					в том числе:					в том числе:				
					Всего	за счет средств областного бюджета	за счет средств местного бюджета	Доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и от привоенной доход деятельности	Родительская плата (Доп. классификация 003000000002; 003000000029)	Гранты, премии, вознаграждения (Доп. классификация 003000000003; 003000000039)	из них гранты			
Поступления от доходов, всего:	2	3	4	5	5.а	5.б	9.1	9.2	9.3	10				
в том числе:														
доходы от собственности:	100	X	X	X	18626653,00	12004761,00	6531892,00	6506116,00	5911836,00	213600,00	0,00			
доходы от оказания услуг, работ:	110	120	X	X	0,00	X	X	0,00			X			
прочие доходы:	120	130	X	X	18626653,00	12094761,00	6531892,00	6292516,00	5911836,00	213600,00	0,00			
Выплаты по расходам, всего:	200	180	X	X	26259343,51	X	X	203306,00			0,00			
из них:														
забываемая плата:	210	110	X	X	15190067,00	12108309,17	6946153,77	203306,00	0,00	213600,00	0,00			
выплаты на выплаты по оплате труда:	211	111	211	X	11476342,00	9210881,00	2265461,00	479565,59	6478059,70	247255,28	0,00			
выплаты на выплаты по оплате труда:	214	119	213	X	3523425,40	2781686,00	684169,00	180299,10	0,00	0,00	0,00			
на них:	250	850	X	X	32000,00	0,00	32000,00	57570,90	0,00	0,00	0,00			
выплата иных платежей:	233	853	291	X	32000,00	0,00	32000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
безвозмездные перечисления организациям (кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг):	240	240	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
исполнение судебных актов Российской Федерации и иных соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений):	250	830	X	X	0,00	0,00	0,00	31677,93	0,00	0,00	0,00			
Всего:	251	831	292	X	31677,93	0,00	0,00	31677,93	0,00	0,00	0,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	X	X	9879024,07	102194,00	3550262,00	6276568,07	101132,07	213600,00	0,00			
оплата работ, услуг:	261	244	220	X	2427652,00	0,00	224346,00	203306,00	19706,00	183600,00	0,00			
материальные закупки:	2611	244	221	X	30127,00	0,00	30127,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
информационные закупки:	2613	244	223	X	1703093,00	0,00	1683387,00	19706,00	0,00	0,00	0,00			
использование и техническое обслуживание имущества:	26131	244	223	22310	890061,00	0,00	873705,00	16356,00	0,00	0,00	0,00			
потребление электрической энергии:	26133	244	223	22340	601795,00	0,00	601795,00	16356,00	0,00	0,00	0,00			
возмещение коммунальных платежей:	26134	244	223	22350	207887,00	0,00	207887,00	3350,00	0,00	0,00	0,00			
услуги по содержанию имущества:	2614	244	225	X	333685,00	0,00	333685,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
прочие услуги:	2615	244	226	X	360747,00	0,00	360747,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
поступления нефинансовых активов:	263	244	300	X	177147,00	0,00	177147,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости основных средств:	2631	244	310	X	1431372,07	102194,00	1325916,00	183600,00	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов:	2632	244	340	X	667694,00	102194,00	505300,00	60200,00	30000,00	0,00	0,00			
прочие материальные запасы:	26321	244	340	34010	6783678,07	0,00	820416,00	5963262,07	51426,07	30000,00	0,00			
материалы:	26322	244	340	34020	966898,07	0,00	111173,00	820416,00	51426,07	30000,00	0,00			
продукты питания:	26323	244	340	34041	3000,00	0,00	111172,00	855726,07	51426,07	30000,00	0,00			
Выплаты по расходам за счет остатков, всего:	290	X	X	X	5813780,00	706244,00	706244,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:														
забываемая плата:	291	110	X	X	1126574,51	414261,77	688704,57	0,00	0,00	0,00	0,00			
выплаты на выплаты по оплате труда:	2914	119	213	X	1500559	0,00	1500559	50000,00	0,00	0,00	0,00			
статья иных платежей:	296	853	290	X	31677,93	0,00	31677,93	15005,59	15005,59	0,00	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	297	X	X	X	1029890,99	396132,01	382583,84	633758,98	33880,00	33655,28	0,00			
забываемая плата:	2971	244	221	X	53086	0,00	53086	0,00	0,00	0,00	0,00			
использование электрической энергии:	2975	244	223	22340	23192,22	0,00	23192,22	0,00	0,00	0,00	0,00			
использование помещений:	2976	244	223	22340	3126,91	0,00	3126,91	0,00	0,00	0,00	0,00			
услуги по содержанию имущества:	2977	244	225	X	169606,10	0,00	169606,10	0,00	0,00	0,00	0,00			
прочие услуги:	2978	244	226	X	83655,28	0,00	83655,28	0,00	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости основных средств:	2979	244	310	X	347404,10	246500,00	347404,10	0,00	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов:	29791	244	340	34010	27178,17	88898,17	73350,00	32754,10	0,00	0,00	0,00			
продукты питания:	297911	244	340	34041	170592,35	36127,35	133800,00	33655,28	0,00	0,00	0,00			
Поступления финансовых активов, всего:	300	X	X	X	25132769,00	13548,17	6531892,00	133800,00	33880,00	33655,28	0,00			
из них увеличение остатков средств:	3001	540	X	X	18626653,00	13548,17	6531892,00	133800,00	33880,00	33655,28	0,00			
выбытие финансовых активов, всего:	3002	540	X	X	26259343,51	12108309,17	6946153,77	203306,00	0,00	0,00	0,00			
из них уменьшение остатков средств:	30021	540	X	X	19054462,94	12108309,17	6946153,77	203306,00	0,00	0,00	0,00			
Остатки средств на начало года, всего:	310	X	X	X	19054462,94	12108309,17	6946153,77	7204880,57	479565,59	247255,28	0,00			
на конец года, всего:	3101	X	X	X	11205474,51	13548,17	414261,77	698704,57	50000,00	33655,28	0,00			
Руководитель учреждения:														
Главный бухгалтер:														



**IV. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципальной организации
на 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров,	1	X	9879024,07	9450782	9442118	9879024,07	9450782	9442118	0	0	0
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		9879024,07	9450782,00	9442118,00	9879024,07	9450782	9442118	0	0	0

Руководитель

/ Т.В.Герасимова /
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

/ Т.В.Герасимова /
(расшифровка подписи)

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение муниципальной организации (подразделения)
на 01.04.2018 г.

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

Руководитель

/ Т.В. Герасимова /
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

/ (расшифровка подписи) /

