

УТВЕРЖДАЮ:



Заведующий МБДОУ г. Астрахани № 38

/Т.В. Герасимова/

"18" апреля 2018 г.

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

" 18 " апреля 20 18 год

Форма КФД
Дата

КОДЫ

18.04.2018

Наименование
муниципального
учреждения

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

по ОКПО

47805478

ИНН/КПП

3017022880/302501001

Код УБП

123Ш6624

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

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
2.1	из них: 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	

III. Показатели по поступлениям и расходам (выплатам), учтенными на 2018 г.		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)											
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации КОСГУ	Региональная классификация	в том числе					в том числе				
				4	5	в том числе		9	в том числе				
						за счет средств вышестоящего бюджета на обеспечение гос. гарантий	за счет средств местного бюджета		Доходы от оказания платных услуг (Доп. классификация 003000000001; 0030000000019)	Родительская плата (Доп. классификация 003000000002; 0030000000029)	Премии, добровольные пожертвования (Доп. классификация 003000000003)		
Всего	Всего	Всего	за счет средств вышестоящего бюджета на обеспечение гос. гарантий	за счет средств местного бюджета	за счет средств вышестоящего бюджета	Всего	9.1	9.2	9.3	10			
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	24636579,00	18274267,00	12094762,00	6179505,00	6362312,00	236876,00	591836,00	213600,00	0,00	
в том числе:													
доходы от собственности:	110	120	X	0,00	X	X	X	0,00				X	
доходы от оказания услуг, работ:	120	130	X	24422979,00	18274267,00	12094762,00	6179505,00	6148712,00	236876,00	591836,00	213600,00	0,00	
прочие доходы:	160	180	X	213600,00	X	X	X	213600,00			213600,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	25763153,51	18702076,94	12108310,17	6593766,77	71061976,57	335761,59	6478059,70	247255,28	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	X	15117971,00	14942201,00	11992568,00	2949633,00	175770,00	175770,00	0,00	0,00	0,00	
из них:													
заработная плата:	211	111	X	11476342,09	11476342,00	9210881,00	2765461,00		135000,00				
наименования на выплаты по оплате труда:	214	119	X	3506629,00	3465859,00	2781687,00	684172,00	40770,00	40770,00	0,00	0,00	0,00	
стипендия, сборов и иных платежей, всего:	230	850	X	32000,00	33000,00	0,00	32000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:													
уплата иных платежей:	233	853	X	32000,00	32000,00	0,00	32000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	X	9486608,00	3300666,00	102194,00	3197872,00	6186542,00	61106,00	5911836,00	213600,00	0,00	
оплата работ, услуг:	261	244	X	2075262,00	1871956,00	0,00	1871956,00	203306,00	19706,00	0,00	183600,00	0,00	
услуги связи:	2611	244	X	30127,00	30127,00	0,00	30127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги:	2613	244	X	1330703,00	1330997,00	0,00	1330997,00	19706,00	19706,00	0,00	0,00	0,00	
отопление и технологические нужды:	26131	244	X	738154,00	721798,00	0,00	721798,00	16356,00	16356,00	0,00	0,00	0,00	
покупание электрической энергии:	26133	244	X	417680,00	414330,00	0,00	414330,00	3350,00	3350,00	0,00	0,00	0,00	
водоснабжение помещений:	26134	244	X	194869,00	194869,00	0,00	194869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
услуги по содержанию имущества:	2614	244	X	333085,00	333085,00	0,00	333085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие услуги:	2615	244	X	360747,00	177147,00	102194,00	177147,00	0,00	0,00	0,00	183600,00	0,00	
услуги по содержанию основных средств:	263	244	X	7411346,00	1428110,00	102194,00	1325916,00	5983236,00	41400,00	5911836,00	30000,00	0,00	
услуги по содержанию основных средств:	2631	244	X	667694,00	607694,00	102194,00	505500,00	60000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	
улучшение стоимости материальных запасов:	2632	244	X	6743652,00	830416,00	0,00	820416,00	5923236,00	11400,00	5911836,00	0,00	0,00	
прочие материальные запасы:	26321	244	X	926872,00	111172,00	0,00	111172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
медикаменты:	26322	244	X	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
продукты питания:	26323	244	X	5813780,00	706344,00	102194,00	706244,00	5107536,00	98885,59	566223,70	33655,28	0,00	
Выплаты по расходам за счет остатков, всего:	290	X	X	1126374,51	427809,94	13548,17	414261,77	698764,57	65005,59	0,00	0,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	291	110	X	65005,59	0,00	0,00	0,00	65005,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:													
заработная плата:	2911	111	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
наименования на выплаты по оплате труда:	2914	119	X	15005,59	0,00	0,00	0,00	15005,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей:	296	853	X	3167793	3167793	0,00	3167793	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	297	X	X	1029890,99	396132,01	13548,17	382583,84	633758,98	33880,00	566223,70	33655,28	0,00	
услуги связи:	2971	244	X	530,86	530,86	0,00	530,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
потребление электрической энергии:	2975	244	X	23192,22	23192,22	0,00	23192,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
водоснабжение помещений:	2976	244	X	3126,91	3126,91	0,00	3126,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
услуги по содержанию имущества:	2977	244	X	169606,10	169606,10	0,00	169606,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие услуги:	2978	244	X	85655,28	50000,00	0,00	50000,00	33655,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
улучшение стоимости основных средств:	2979	244	X	347404,10	24650,00	13548,17	24650,00	322754,10	0,00	322754,10	0,00	0,00	
прочие материальные запасы:	29791	244	X	22278,17	8898,17	0,00	8898,17	133880,00	33880,00	100000,00	0,00	0,00	
прочие материалы:	29792	244	X	179597,35	36127,75	0,00	36127,75	143469,60	143469,60	0,00	0,00	0,00	
продукты питания:	29793	244	X	-24636579,00	-18274267,00	-12108310,17	-6593766,77	-6362312,00	-236876,00	-5911836,00	-213600,00	0,00	
Поступления финансовых активов, всего:	310	X	X	-24636579,00	-18274267,00	-12108310,17	-6593766,77	-6362312,00	-236876,00	-5911836,00	-213600,00	0,00	
из них:													
улучшение остатков средств:	3101	X	X	25763153,51	18702076,94	12108310,17	6593766,77	71061976,57	335761,59	6478059,70	247255,28	0,00	
Выбытие финансовых активов, всего:	3102	X	X	25763153,51	18702076,94	12108310,17	6593766,77	71061976,57	335761,59	6478059,70	247255,28	0,00	
из них:													
уменьшение остатков средств:	31021	X	X	25763153,51	18702076,94	12108310,17	6593766,77	71061976,57	335761,59	6478059,70	247255,28	0,00	
Остаток средств на начало года, всего:	500	X	X	1126374,51	427809,94	13548,17	414261,77	698764,57	98885,59	566223,70	33655,28	0,00	

Руководитель организации
 Т.В. Герасимова
 (подпись)
 Т.В. Герасимова
 (подпись)



**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	10516498,99	9450782	9457118	10516498,99	9450782	9457118	0	X	X
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0	X	X
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		10516498,99	9450782	9457118	10516498,99	9450782	9457118	0	X	X

Руководитель

/ Т.В.Герасимова /
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

/ Т.В.Герасимова /
(расшифровка подписи)