



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

" 29 " декабря 2017 г.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	29 12 2017
по ОКПО	22591987
по РУБН/НУБП	00212
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения) муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 53 Центрального района Волгограда"

ИНН/КПП 3444064410/344401001
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Центральное территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения) 400066, Россия, Волгоград, ул. им. маршала Чуйкова, 1

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1. Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
2. Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в соответствии с муниципальным заданием и лицензией на осуществление
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для дошкольного образования; дополнительное образование детей и взрослых.
4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе:

4.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	2 588 286,96
4.2 Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	2 588 286,96
- 4.3 Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе:

5.1 Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	789 725,39
	711 892,89

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 29 декабря 2017 г.**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	3 595 856,93
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	2 588 286,96
1.2.	в том числе: остаточная стоимость	1 257 616,23
1.3.	особо ценное движимое имущество, всего:	711 892,89
1.4.	в том числе: остаточная стоимость	22 665,88
2	Финансовые активы, всего:	191 878,39
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	191 878,39
2.2.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	191 878,39
2.3.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.4.	иные финансовые инструменты	0,00
2.5.	дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.6.	дебиторская задолженность по расходам	0,00
3.	Обязательства, всего:	479 594,85
3.1.	из них: долговые обязательства	0,00
3.2.	кредиторская задолженность:	479 594,85
3.3.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 29 декабря 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/входа источников	КФСР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью)												
								Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Сумма возврата дебиторской задолженности и прошлых лет	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Объем финансового обеспечения, 1й год планового периода, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
															всего	из них гранты				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Поступления от доходов, всего	100	000	000000	000	000	0000	1 464 264,54			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 264,54	0,00	1 365 371,84	0,00	0,00	0,00
в том числе:																				
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	000000	763.07.01.01.0.01.00.550	130	130	0000	1 151 691,84		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 691,84	0,00	1 151 691,84	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	000000	763.07.01.99.0.00.00.550	130	130	0000	312 572,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 572,70	0,00	213 680,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего	100	000	000000	000.00.00.00.0.00.00.000	000	000	0000	4 054 954,09		4 054 954,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 795 775,01	4 795 775,01	0,00	0,00
в том числе:																				
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	120801	763.07.01.01.0.01.00.550	130	130	0000	1 069 203,08		1 069 203,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	120802	763.07.01.01.0.01.00.550	130	130	0000	372 057,21		372 057,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	120803	763.07.01.01.0.01.00.550	130	130	0000	79 980,00		79 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	120804	763.07.01.01.0.01.00.550	130	130	0000	134 696,92		134 696,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	120805	763.07.01.01.0.01.00.550	130	130	0000	58 030,42		58 030,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	120901	763.07.01.01.0.01.00.550	130	130	0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 203,08	1 069 203,08	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	120902	763.07.01.01.0.01.00.550	130	130	0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 655,16	334 655,16	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	120903	763.07.01.01.0.01.00.550	130	130	0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 980,00	79 980,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	120904	763.07.01.01.0.01.00.550	130	130	0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 696,92	134 696,92	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	120905	763.07.01.01.0.01.00.550	130	130	0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 030,42	58 030,42	0,00	0,00

Доходы от оказания услуг, работ	120	130	120001	763.07.01.01.0.01.00.550	130	130	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	120002	763.07.01.01.0.01.00.550	130	130	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	120003	763.07.01.01.0.01.00.550	130	130	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	120004	763.07.01.01.0.01.00.550	130	130	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	120005	763.07.01.01.0.01.00.550	130	130	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	401801	763.07.01.01.0.01.70.351	130	130	0000	1 874 344,67	1 874 344,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	401801	763.07.01.01.0.01.70.352	130	130	0000	466 641,79	466 641,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	401901	763.07.01.01.0.01.70.351	130	130	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657 917,73	2 657 917,73	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	401901	763.07.01.01.0.01.70.352	130	130	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 291,70	461 291,70	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	401201	763.07.01.01.0.01.70.351	130	130	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	401201	763.07.01.01.0.01.70.352	130	130	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	200	000	000000	000.00.00.00.0.00.00.000	000		0000	1 698 628,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 628,67	0,00	1 365 371,84	0,00	0,00
в том числе:																			
Выплаты персоналу, всего	210	000	000000	000.00.00.00.0.00.00.000	000		0000	1 698 628,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 628,67	0,00	1 365 371,84	0,00	0,00
из них:																			
Зарботная плата	211	111	000000	763.07.01.99.0.00.00.550	211		0701	88 478,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 478,31	0,00	88 478,31	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	000000	763.07.01.99.0.00.00.550	213		0701	6 201,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 201,53	0,00	6 201,53	0,00	0,00
Прочие расходы	250	851	000000	763.07.01.99.0.00.00.550	290		0701	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
Прочие расходы	250	852	000000	763.07.01.99.0.00.00.550	290		0701	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
Прочие расходы	250	853	000000	763.07.01.99.0.00.00.550	290		0701	1 602,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,99	0,00	1 602,99	0,00	0,00
Услуги связи	260	244	000000	763.07.01.99.0.00.00.550	221		0701	4 888,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 888,17	0,00	4 888,17	0,00	0,00
Коммунальные услуги	260	244	000000	763.07.01.99.0.00.00.550	223		0701	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	71 107,30	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	000000	763.07.01.99.0.00.00.550	225		0701	5 037,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 037,73	0,00	5 037,73	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	260	244	000000	763.07.01.99.0.00.00.550	226		0701	8 736,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 736,97	0,00	8 736,97	0,00	0,00

0,00	0,00	1 118 674,86	0,00	1 118 674,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 674,86	0,00
0,00	0,00	270,88	0,00	270,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,88	0,00
0,00	0,00	22 856,12	0,00	22 856,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 856,12	0,00
0,00	0,00	33 016,98	0,00	33 016,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 016,98	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 979 073,53	4 979 073,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	821 200,52	821 200,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	248 002,56	248 002,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 411,47	2 041 411,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	616 506,26	616 506,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	477 871,77	477 871,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 29 декабря 2017г.

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 соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
На оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	1 356 504,64	0,00	0,00	1 356 504,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	496 954,77	0,00	0,00	496 954,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	0,00	1 717 164,66	0,00	0,00	1 717 164,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2020	0,00	0,00	1 739 565,83	0,00	0,00	1 739 565,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 29 декабря 2017г. (очередной финансовый год)

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 года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	0,00
Объем публичных обязательств, всего	010	0,00
Объем средств, поступивших во временной распоряжение, всего	030	0,00

и. о. заведующего ДС №53

Главный бухгалтер

Исполнитель



И.В. Третьяк

И.А. Евдокимова

М.Ю. Барышникова