



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

" 11 " октября 2018 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения) муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 265 Кировского района Волгограда"

ИНН/КПП 3447014506/344701001
Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения) 400021, г. Волгоград, ул. им. Писемского, 84 а

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	11.10.2018
по ОКПО	46017129
по РУБН/НУБП	00408
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):

"Основными целями Детского сада являются:

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;
- организация комплекса санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур для детей с туберкулезной интоксикацией;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей."

Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):

"Основным видом деятельности Детского сада, осуществляемым за счет средств муниципального бюджета, является реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в соответствии с муниципальным заданием и лицензией на осуществление образовательной деятельности Детского сада. Детский сад вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан, и соответствует этим целям."

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

"Дополнительное образование детей и взрослых."

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества бюджетного учреждения (подразделения):

"Общая балансовая стоимость недвижимого имущества Детского сада на дату составления Плана 3 861 901,80 рублей, в том числе: стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 3 861 901,80 рублей; стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00 рублей; стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0,00 рублей."

Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества бюджетного учреждения (подразделения):

"Общая балансовая стоимость движимого имущества Детского сада на дату составления Плана 2 384 676,81 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2 308 909,81 рублей."

Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

".."

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2018г.**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего	25 771 309.42
1.1	из них:	3 861 901.80
	Недвижимое имущество, всего	
1.1.1	в том числе:	1 783 360.48
	Остаточная стоимость недвижимого имущества	
1.2	из них:	2 308 909.81
	Особо ценное движимое имущество, всего	
1.2.1	в том числе:	80 546.29
	Остаточная стоимость движимого имущества	
2.	Финансовые активы, всего	-24 699 393.84
2.1	из них:	612 612.59
	Денежные средства учреждения, всего	
2.1.1	в том числе:	612 612.59
	Денежные средства учреждения на счетах	
2.2	из них:	21 390.00
	Дебиторская задолженность по доходам	
2.3	Дебиторская задолженность по расходам	1 013.84
3.	Обязательства, всего	1 040 476.26
3.1	из них:	465 748.46
	Кредиторская задолженность	

Увеличение стоимости основных средств		244	000000	763.07.01.01.01.0.0.0550	2	310	0701	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 000.00	0.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 000.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	000000	763.07.01.01.01.0.0.0550	2	340	0701	36 514.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36 514.12	0.00	80 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 000.00	0.00
Прочие работы, услуги		244	000000	763.07.01.01.01.0.0.0550	2	226	0701	3 069 066.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 069 066.54	0.00	2 650 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 650 000.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	000000	763.07.01.01.01.0.0.0550	2	340	0701	384 363.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384 363.67	0.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	0.00
Выплаты по раскладам, всего	200	000	000000	000.00.00.00.00.0.0.0000	4	000	0000	12 024 942.69	1 013.84	12 025 976.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 503 650.00	11 503 650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 936 370.00	11 936 370.00
в том числе:																												
Выплаты персоналу, всего	210	000	000000	000.00.00.00.00.0.0.0000	4	000	0000	9 974 344.23	0.00	9 974 344.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 585 809.75	9 585 809.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 975 314.00	9 975 314.00
из них:																												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	120801	763.07.01.01.01.0.0.0550	4	211	0701	1 604 168.62	0.00	1 604 168.62	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
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	119	120801	763.07.01.01.01.0.0.0550	4	213	0701	472 748.92	0.00	472 748.92	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
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	401801	763.07.01.01.01.0.0.0351	4	211	0701	4 468 100.00	0.00	4 468 100.00	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
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	119	401801	763.07.01.01.01.0.0.0351	4	213	0701	1 349 400.00	0.00	1 349 400.00	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
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	401801	763.07.01.01.01.0.0.0352	4	211	0701	1 239 000.00	0.00	1 239 000.00	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
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	250	112	401801	763.07.01.01.01.0.0.0352	4	212	0701	600.00	0.00	600.00	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
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	119	401801	763.07.01.01.01.0.0.0352	4	213	0701	374 200.00	0.00	374 200.00	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
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	401100	763.07.01.01.01.0.0.0351	4	211	0701	298 600.00	0.00	298 600.00	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
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	119	401100	763.07.01.01.01.0.0.0351	4	213	0701	90 226.25	0.00	90 226.25	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
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	401100	763.07.01.01.01.0.0.0352	4	211	0701	41 461.68	0.00	41 461.68	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
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	119	401100	763.07.01.01.01.0.0.0352	4	213	0701	35 838.76	0.00	35 838.76	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
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	120901	763.07.01.01.01.0.0.0550	4	211	0701	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 559 377.69	1 559 377.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	119	120901	763.07.01.01.01.0.0.0550	4	213	0701	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470 932.06	470 932.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	401901	763.07.01.01.01.0.0.0351	4	211	0701	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 944 800.00	4 944 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	119	401901	763.07.01.01.01.0.0.0351	4	213	0701	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 493 300.00	1 493 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	401901	763.07.01.01.01.0.0.0352	4	211	0701	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857 800.00	857 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	250	112	401901	763.07.01.01.01.0.0.0352	4	212	0701	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	119	401901	763.07.01.01.01.0.0.0352	4	213	0701	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259 000.00	259 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	120001	763.07.01.01.01.0.0.0550	4	211	0701	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	1 559 227.34	1 559 227.34
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	119	120001	763.07.01.01.01.0.0.0550	4	213	0701	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	470 886.66	470 886.66
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	401201	763.07.01.01.01.0.0.0351	4	211	0701	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	4 944 800.00	4 944 800.00

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 11 октября 2018г.

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	3 864 497.06	0.00	0.00	3 864 497.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	2 186 370.37	0.00	0.00	1 574 801.78	0.00	0.00	611 568.59	0.00	0.00	0.00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	0.00	4 535 400.25	0.00	0.00	4 286 400.25	0.00	0.00	249 000.00	0.00	0.00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2020	0.00	0.00	4 578 616.00	0.00	0.00	4 329 616.00	0.00	0.00	249 000.00	0.00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 11 октября 2018г. (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

Руководитель муниципального учреждения Волгограда
(должность)

(подпись)

Н.А. Ращевская
(расшифровка подписи)

Руководитель плано-экономической службы (главный бухгалтер)
(должность)

(подпись)

Н.Ф. Обьедкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

(подпись)

Л.В. Стрыгина
(расшифровка подписи)

