

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

" 4 " сентября 2018 г.



Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №
265 Кировского района Волгограда"

по ОКПО 46017129
по РУБН/НУБП 00408

ИНН/КПП

3447014506/344701001

по ОКВ 643

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ 383

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

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	

[illegible]

[illegible]

Увеличение стоимости основных средств	244	000000	763.07.01.01.0.0.0 0550	2	310	0701	6 000.00	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	6 000.00	0.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 000.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	000000	763.07.01.01.0.0.0 0550	2	340	0701	66 249.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66 249.12	0.00	80 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 000.00	0.00	80 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 000.00	0.00
Тренинги, работы, услуги	244	000000	763.07.01.01.0.0.0 0550	2	226	0701	3 069 066.54	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	2 650 000.00	0.00	2 650 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 650 000.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	000000	763.07.01.01.0.0.0 0550	2	340	0701	384 363.67	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	100 000.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	0.00
Выплаты по расходам, всего	200	000	000000	4	000	0000	11 997 372.69	1 013.84	11 998 386.53	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	11 936 370.00	11 936 370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:																													
Выплаты персоналу, всего	210	000	000000	4	000	0000	9 946 754.23	0.00	9 946 754.23	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	9 975 314.00	9 975 314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:																													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	120801	4	211	0701	1 548 101.03	0.00	1 548 101.03	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
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	119	120801	4	213	0701	467 526.51	0.00	467 526.51	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
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	401801	4	211	0701	4 494 000.00	0.00	4 494 000.00	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	0.00	0.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	119	401801	4	213	0701	1 357 200.00	0.00	1 357 200.00	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	0.00	0.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	401801	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	0.00	0.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	250	112	401801	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	0.00	0.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	119	401801	4	213	0701	374 200.00	0.00	374 200.00	0.00	0.00																		

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	119	401201	763.07.01.01.0.01.7.0351	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	1 493 300.00	1 493 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	401201	763.07.01.01.0.01.7.0352	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	1 157 100.00	1 157 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	250	112	401201	763.07.01.01.0.01.7.0352	4	212	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	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	119	401201	763.07.01.01.0.01.7.0352	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	349 400.00	349 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Услуги наемных, сборов и иных платежей, всего из них:	230	000	000000	000.00.00.00.0.0.0.0000	4	000	0000	393 000.00	0.00	393 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393 000.00	393 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393 000.00	393 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Прочие расходы		851	120903	763.07.01.01.0.01.0.0550	4	291		0701	390 680.00	0.00	390 680.00	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	
Прочие расходы		853	120903	763.07.01.01.0.01.0.0550	4	291		0701	2 320.00	0.00	2 320.00	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
Прочие расходы		851	120903	763.07.01.01.0.01.0.0550	4	291		0701	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390 680.00	390 680.00	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
Прочие расходы		853	120903	763.07.01.01.0.01.0.0550	4	291		0701	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 320.00	2 320.00	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
Прочие расходы		851	120903	763.07.01.01.0.01.0.0550	4	291		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	390 680.00	390 680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расходы		853	120903	763.07.01.01.0.01.0.0550	4	291		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	2 320.00	2 320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего из них:	260	000	000000	000.00.00.00.0000	4	000	0000	1 657 618.46	1 013.84	1 658 632.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 524 840.25	1 524 840.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1 568 056.00	1 568 056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Коммунальные услуги		244	120902	763.07.01.01.0.01.0.0550	4	223	0701	714 560.00	0.00	714 560.00	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	
Прочие работы, услуги		244	120904	763.07.01.01.0.01.0.0550	4	226	0701	482 672.46	0.00	482 672.46	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	
Прочие работы, услуги		244	120905	763.07.01.01.0.01.0.0550	4	226	0701	435 070.88	0.00	435 070.88	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	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	120905	763.07.01.01.0.01.0.0550	4	340	0701	7 189.12	0.00	7 189.12	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	
Услуги связи		244	401801	763.07.01.01.0.01.7.0353	4	221	0701	9 912.00	0.00	9 912.00	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	
Увеличение стоимости основных средств		244	401801	763.07.01.01.0.01.7.0353	4	310	0701	7 388.00	0.00	7 388.00	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	
Коммунальные услуги		244	120100	763.07.01.01.0.01.0.0550	4	223	0701	0.00	1 013.84	1 013.84	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	
Услуги связи		244	401100	763.07.01.01.0.01.7.0353	4	221	0701	826.00	0.00	826.00	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	
Коммунальные услуги		244	120902	763.07.01.01.0.01.0.0550	4	223	0701	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642 730.00	642 730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Прочие работы, услуги		244	120904	763.07.01.01.0.01.0.0550	4	226	0701	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439 850.25	439 850.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Прочие работы, услуги		244	120905	763.07.01.01.0.01.0.0550	4	226	0701	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440 751.20	440 751.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	120905	763.07.01.01.0.01.0.0550	4	340	0701	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 508.80	1 508.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Коммунальные услуги		244	120902	763.07.01.01.0.01.0.0550	4	223	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	685 750.00	685 750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Прочие работы, услуги		244	120904	763.07.01.01.0.01.0.0550	4	226	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	440 046.00	440 046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Прочие работы, услуги		244	120905	763.07.01.01.0.01.0.0550	4	226	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	440 820.80	440 820.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	120905	763.07.01.01.0.01.0.0550	4	340	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	1 439.20	1 439.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Выплаты по расходам, всего	200	000	000000	000.00.00.00.0.0.0.0000	5	000	0000	1 027 839.83	0.00	0.00	0.00	1 027 839.83	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	
в том числе:																															
Выплаты персоналу, всего из них:	210	000	000000	000.00.00.00.0.0.0.0.0000	5	000	0000	334 799.83	0.00	0.00	0.00	334 799.83	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	401802	763.07.01.01.0.01.7.0351	5	213	0701	263 791.60	0.00	0.00	0.00	263 791.60	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	

[illegible]

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 4 сентября 2018г.

Таблица 2.1

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. № 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
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	2 216 105.37	0.00	0.00	1 574 801.78	0.00	0.00	641 303.59	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
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

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 4 сентября 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. Рашевская
(расшифровка подписи)

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

(подпись)

Н.Ф. Обьедкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

(подпись)

Л.В. Стрыгина
(расшифровка подписи)

