



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

" 29 " декабря 2017 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 38 Центрального района Волгограда"

Коды	
Форма по КФД	Дата
	29.12.2017
по ОКПО	22592395
по РУБН/НУБП	00209
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

3444064562/344401001

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. Советская, 28

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 дошкольное образование, дополнительное образование детей и взрослых.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе:

2 438 947,39

4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

2 438 947,39

4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

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:

1 384 226,46

5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1 262 015,21

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.		
			1	2
1	Нефинансовые активы, всего:	10 366 536,35		
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	2 438 947,39		
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	1 232 712,58		
1.1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	1 262 015,21		
1.1.3.	в том числе: остаточная стоимость	320 646,37		
1.2.	Финансовые активы, всего:	807 612,51		
1.2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	807 612,51		
1.2.2.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	807 612,51		
1.2.3.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00		
1.2.4.	иные финансовые инструменты	0,00		
1.2.5.	дебиторская задолженность по доходам	0,00		
1.2.6.	дебиторская задолженность по расходам	0,00		
1.3.	Обязательства, всего:	506 160,71		
1.3.1.	из них: долговые обязательства	0,00		
1.3.2.	кредиторская задолженность:	506 160,71		
1.3.3.	в том числе просроченная кредиторская задолженность	0,00		

THE JOURNAL OF CLIMATE

THE JOURNAL OF CLIMATE

Направление		Использование	Операция	Коэффициент
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	120004 763.07.01 01.0.01.0 0550	130 00000 0,00 0,00
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	120005 763.07.01 01.0.01.0 0550	130 00000 0,00 0,00
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	401801 763.07.01 01.0.01.7 0352	130 00000 3 352 451,11 0,00
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	401901 763.07.01 01.0.01.7 0351	130 00000 3 352 451,11 0,00
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	401801 763.07.01 01.0.01.7 0352	130 00000 834 635,06 0,00
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	401201 763.07.01 01.0.01.7 0351	130 00000 0,00 0,00
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	401901 763.07.01 01.0.01.7 0352	130 00000 0,00 0,00
Поступления от доходов, всего	120	130	000000 000 000 000 00000 00000 00000	130 00000 0,00 0,00 0,00 0,00
НЗ ИНН:				
Иные собственные представляемые из бюджета	150	180	112803 763.07.01 01.0.01.0 0550	180 00000 00000 00000 00000
Выплаты по расходам, всего	200	200	000000 000 000 000 00000	00000 2 626 277,41 0,00
в том числе:				
Выплаты персонала, в целом	210	210	000000 000 000 000 00000	00000 2 626 277,41 0,00
из них:				
Зарплатная плата	211	111	000000 99 000 000 0550	211 0701 216 849,38 0,00
Начисленная на выплаты по оплате труда	211	119	000000 99 000 000 0550	213 0701 65 488,51 0,00
Прочие расходы	250	851	000000 99 000 000 0550	290 0701 2 000,00 0,00
Прочие расходы	250	852	000000 99 000 000 0550	290 0701 18 000,00 0,00
Услуги связи	260	244	000000 99 000 000 0550	221 0701 7 256,81 0,00
Коммунальные услуги	260	244	000000 99 000 000 0550	223 0701 1 940,08 0,00
Работы, услуги по содержанию и изделий	260	244	000000 99 000 000 0550	225 0701 4 737,54 0,00
Прочие расходы, услуги	260	244	000000 99 000 000 0550	226 0701 33 133,09 0,00
Прочие работы, услуги	260	244	000000 99 000 000 0550	226 0701 1 834 257,00 0,00
Увеличение столичных средств основных средств	260	244	000000 99 000 000 0550	310 0701 16 438,12 0,00

материальных запасов	244	0000000 99.0 00.0	340	0701	59 642,18	0,00	0,00	0,00	0,00	59 642,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по оплате стоимости материальных запасов	244	0000000 0,1 00.0	340	0701	216 534,70	0,00	0,00	0,00	0,00	216 534,70	0,00	66 725,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Взаимоотношения по расхолам, всего	200	* 0000000 0,00 00.0	000	00000	9 943 204,61	0,00	0,00	0,00	0,00	9 943 204,61	0,00	8 135 134,32	8 135 134,32	0,00	0,00	*
в том числе:																
Зарплатная плата	211	111 120001 0,1 00.0	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
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119 120001 0,1 00.0	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
Коммунальные услуги	260	244 120002 0,1 00.0	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
Прочие расходы	250	851 120003 0,1 00.0	290	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
Прочие работы, услуги	260	244 120004 0,1 00.0	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
Прочие расходы	260	244 120005 0,1 00.0	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
Зарплатная плата	211	111 120801 0,1 00.0	211	0701	1 187 507,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 507,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119 120801 0,1 00.0	213	0701	358 627,14	0,00	0,00	0,00	0,00	358 627,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	260	244 120802 0,1 00.0	223	0701	332 623,78	0,00	0,00	0,00	0,00	332 623,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	250	851 120803 0,1 00.0	290	0701	123 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	260	244 120804 0,1 00.0	226	0701	212 565,79	0,00	0,00	0,00	0,00	212 565,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарплатная плата	211	111 120901 0,1 00.0	211	0701	375 103,39	0,00	0,00	0,00	0,00	375 103,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119 120901 0,1 00.0	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
Коммунальные услуги	260	244 120902 0,1 00.0	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
Прочие расходы	250	851 120903 0,1 00.0	290	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
Прочие работы, услуги	260	244 120904 0,1 00.0	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
Зарплатная плата	211	111 120909 0,1 00.0	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
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119 120909 0,1 00.0	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
Коммунальные услуги	260	244 120902 0,1 00.0	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
Прочие расходы	250	851 120905 0,1 00.0	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
Прочие работы, услуги	260	244 120906 0,1 00.0	211	0701	480 930,56	0,00	0,00	0,00	0,00	480 930,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарплатная плата	211	111 120910 0,1 00.0	213	0701	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119 120910 0,1 00.0	213	0701	5 851,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5 851,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	260	244 120910 0,1 00.0	223	0701	5 851,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5 851,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:									
		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, соответствующие в выполнении государственного задания из бюджета, Федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансование соответствия с бюджетом условиям из бюджета, Федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансирование соответствия с бюджетом условиям из бюджета, Федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	средства медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Объем финансового обеспечения, планового периода, руб.								
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
2 368 832,57	0,00	2 368 832,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 832,57	0,00	
1 751 173,44	0,00	1 751 173,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 173,44	0,00	
617 659,13	0,00	617 659,13	0,00	0,00	0,00	0,00	617 659,13	0,00	
0,00	0,00	8 442 942,09	8 442 942,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	319 212,81	319 212,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	212 565,79	212 565,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	375 103,39	375 103,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4 753 949,14	4 753 949,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 112 846,75	1 112 846,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 368 832,57	0,00	2 368 832,57	2 368 832,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 832,57
2 368 832,57	0,00	2 368 832,57	2 368 832,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 832,57
216 849,38	0,00	216 849,38	216 849,38	0,00	0,00	0,00	0,00	216 849,38
65 488,51	0,00	65 488,51	65 488,51	0,00	0,00	0,00	0,00	65 488,51
2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1 940,08	0,00	1 940,08	1 940,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940,08
7 256,81	0,00	7 256,81	7 256,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7 256,81
68 645,64	0,00	68 645,64	68 645,64	0,00	0,00	0,00	0,00	68 645,64
4 737,54	0,00	4 737,54	4 737,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4 737,54
6 851,74	0,00	6 851,74	6 851,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6 851,74
1 834 257,00	0,00	1 834 257,00	1 834 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 257,00
16 438,12	0,00	16 438,12	16 438,12	0,00	0,00	0,00	0,00	16 438,12

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	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	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) за 29 декабря 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начата закупки	Степень выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой • 0,00)				
			На 2018г. отчетный финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ый год планового периода	На 2018г. отраслевой финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода
На оплату контрактов, заключенных до начала отчетного финансового года	1	2	3	4	5	6	7
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	1001	X	2 439 272,01	0,00	0,00	2 439 272,01	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	465 277,95	0,00	0,00	465 277,95	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	0,00	2 789 757,71	0,00	0,00	2 789 757,71
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2020	0,00	0,00	2 809 784,63	0,00	2 809 784,63

Сведения о средстах, поступивших во временно распоряженное учреждения (подразделения)

(на 29 декабря 2017 г.)

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

Таблица 4

Написание показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказника в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	0,00
Объем переданных областности, всего	010	0,00
Объем поступлений во временный распоряжение, всего	030	0,00

Заведующий ДС №38

Главный бухгалтер

Исполнитель

С.В. Егоркина

И.А. Евдокимова

М.Ю. Барышникова

Таблица 2.1

Показатели выставки на расчетах на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 29 декабря 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выставки по расчетам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой + 0,00)		в том числе:						
			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"						
			На 2018г. отрезанный финансовый период	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. отрезанный финансовый период	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. отрезанный финансовый период	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 выдачу контрактов, заключенных, то начальником переданных в финансовый блок	1001	X	2 429 272,01	0,00	0,00	2 429 272,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На закупки товаров, работ, услуг из бюджетных средств	2001	2018	465 257,95	0,00	0,00	465 257,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На закупки товаров, работ, услуг из собственных средств	2001	2019	0,00	2 789 757,71	0,00	0,00	2 789 757,71	0,00	0,00	0,00	0,00
На закупки товаров, работ, услуг из собственных средств	2001	2020	0,00	0,00	2 809 784,63	0,00	0,00	2 809 784,63	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

Сведения о средней величине поступлений в временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 29 декабря 2017г.

(оценка по итогам финансового года)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.) с точностью до двух знаков после запятой + 0,00)	
		1	2
Общий средний остаток по кредитам	010		
Общий средний остаток по кредитам	020		
Население	030		
Небытие	040		

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)	
		1	2
Общий бюджетный остаток (в части переданных по новому кодированию бюджетного и внебюджетного заимствования в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020		0,00
Общий бюджетный остаток, всего	030		0,00
Общий поступление, поступившее из краевого бюджета, всего	050		0,00

Заведующий ДС №38

С.В. Егоркина

Главный бухгалтер

И.А. Евдокимова

Исполнитель

М.Ю. Баринникова