УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ детский сад № 3 "Сказка"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ Е.Б.Чакина

(подпись) (расшифровка подписи)

« 28 » сентября 2018 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2018 ГОД (НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ)

« 28 » сентября 2018 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	
	Дата	28.09.2018
Наименование учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 "Сказка" города Котовска Тамбовской области	по ОКПО	44527205
	ИНН	6825001817
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: администрация города Котовска Тамбовской области	КПП	682501001
Юридический адрес учреждения 393194, Тамбовская обл, г Котовск, ул Котовского, д 33	по ОКТМО	68710000
Адрес фактического местонахождения учреждения 393194, Тамбовская обл, г Котовск, ул Котовского, д 33		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

У	7	6	3	1	-	-	-	-

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:
формирование основы базовой культуры личности;
всестороннее развитие психических и физических качеств личности;
подготовка ребенка к жизни в современном обществе.

1.2. Виды деятельности учреждения:
дошкольное образование (предшествующее начальному образованию).

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых, в том числе, на платной основе:
нет.

2. Финансовые параметры деятельности учреждения

2.1. Показатели финансового состояния учреждения
на « 01 » сентября 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	4 303 985,37
из них: 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	2 918 348,00
в том числе: 1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	2 918 348,00
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	-
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	1 873 051,28
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 385 637,37
в том числе: 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	902 291,01
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	-
II. Финансовые активы, всего:	14 817,00
из них: 2.1. Денежные средства учреждения, всего	13 283,00
в том числе: 2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	13 283,00
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-

Наименование показателя	Сумма
2.2. Иные финансовые инструменты	-
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего	1 534,00
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	-
в том числе: 2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета	-
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
III. Обязательства, всего:	209 372,76
из них: 3.1. Долговые обязательства	-
3.2. Кредиторская задолженность	209 372,76
в том числе: 3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего	374 242,50
в том числе: по оплате труда	22 552,52
по начислениям на выплаты по оплате труда	164 869,74
по социальным и иным выплатам населению	-
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	102 031,29
по уплате налогов, сборов и иных платежей	84 788,95
по прочим расходам	-
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	-
в том числе: по оплате труда	-
по начислениям на выплаты по оплате труда	-
по социальным и иным выплатам населению	-

Наименование показателя	Сумма
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	-
по уплате налогов, сборов и иных платежей	-
по прочим расходам	-
3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего	-
в том числе: по оплате труда	-
по начислениям на выплаты по оплате труда	-
по социальным и иным выплатам населению	-
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	-
по уплате налогов, сборов и иных платежей	-
по прочим расходам	-

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на « 28 » сентября 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:				
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100		12 419 467,00	12 342 750,00	-	-	76 717,00	-
в том числе: Доходы от собственности	110	120	-	-	-	-	-	-
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	12 419 467,00	12 342 750,00	-	-	76 717,00	-
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152	-	-	-	-	-	-
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	160	180	-	-	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	180	x	-	-	-	-	-	-
Выплаты по расходам, всего:	200	x	12 432 750,00	12 342 750,00	-	-	90 000,00	-
в том числе: Выплаты персоналу, всего из них:	210		10 014 400,00	10 014 400,00	-	-	-	-
Фонд оплаты труда	211	111	7 683 000,00	7 683 000,00	-	-	-	-
в том числе: - по основной деятельности			2 993 100,00	2 993 100,00	-	-	-	-
- субсидии на повышение минимального размера оплаты труда и увеличение оплаты труда прочих катешорий работников			903 900,00	903 900,00	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
- субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию подпрограммы "Развитие дошкольного образования"			3 758 400,00	3 758 400,00	-	-	-	-
- субсидии на ежемесячные выплаты стимулирующего характера молодым специалистам из числа педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования			27 600,00	27 600,00	-	-	-	-
- субсидии на осуществление выплат денежного поощрения лучшим воспитателям (включая старших) муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования			-	-	-	-	-	-
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	212	112	-	-	-	-	-	-
в том числе: - по основной деятельности (прочие выплаты)			-	-	-	-	-	-
- по основной деятельности (пособия по социальной помощи населению)			-	-	-	-	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2 331 400,00	2 331 400,00	-	-	-	-
в том числе: - по основной деятельности			900 900,00	900 900,00	-	-	-	-
- субсидии на повышение минимального размера оплаты труда и увеличение оплаты труда прочих катешорий работников			287 100,00	287 100,00	-	-	-	-
- субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию подпрограммы "Развитие дошкольного образования"			1 135 000,00	1 135 000,00	-	-	-	-
- субсидии на ежемесячные выплаты стимулирующего характера молодым специалистам из числа педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования			8 400,00	8 400,00	-	-	-	-
- субсидии на осуществление выплат денежного поощрения лучшим воспитателям (включая старших) муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования			-	-	-	-	-	-
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	214	113	-	-	-	-	-	-
в том числе: - по основной деятельности			-	-	-	-	-	-
Социальные и иные выплаты населению, всего из них:	220		-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230		344 200,00	344 200,00	-	-	-	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	343 700,00	343 700,00	-	-	-	-
Уплата прочих налогов, сборов		852	-	-	-	-	-	-
Уплата иных платежей		853	500,00	500,00	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям из них:	240		-	-	-	-	-	-
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) из них:	250		2 000,00	2 000,00	-	-	-	-
Исполнение судебных актов Российской Федерации		831	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего из них:	260	x	2 072 150,00	1 982 150,00	-	-	90 000,00	-
Услуги связи		244	32 500,00	32 500,00	-	-	-	-
в том числе: - по основной деятельности			32 500,00	32 500,00	-	-	-	-
Транспортные услуги		244	-	-	-	-	-	-
в том числе: - по основной деятельности			-	-	-	-	-	-
Коммунальные услуги		244	1 152 850,00	1 152 850,00	-	-	-	-
в том числе: - по основной деятельности			1 152 850,00	1 152 850,00	-	-	-	-
Арендная плата за пользование имуществом		244	-	-	-	-	-	-
в том числе: - по основной деятельности			-	-	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества		244	230 600,00	230 600,00	-	-	-	-
в том числе: - по основной деятельности			170 900,00	170 900,00	-	-	-	-
- реализация программы по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности			53 000,00	53 000,00	-	-	-	-
- реализация программы по обеспечению безопасности населения города Котовска, защите его жизненно важных интересов и противодействию преступности			6 700,00	6 700,00	-	-	-	-
Прочие работы, услуги		244	291 500,00	289 200,00	-	-	2 300,00	-
в том числе: - по основной деятельности			108 500,00	106 200,00	-	-	2 300,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
- реализация программы по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности			151 000,00	151 000,00	-	-	-	-
- реализация программы по обеспечению безопасности населения города Котовска, защите его жизненно важных интересов и противодействию преступности			32 000,00	32 000,00	-	-	-	-
Прочие расходы		244	-	-	-	-	-	-
в том числе: - по основной деятельности			-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств		244	10 700,00	-	-	-	10 700,00	-
в том числе: - по основной деятельности			10 700,00	-	-	-	10 700,00	-
- субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию подпрограммы "Развитие дошкольного образования"			-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов		244	354 000,00	277 000,00	-	-	77 000,00	-
в том числе: - по основной деятельности			314 000,00	237 000,00	-	-	77 000,00	-
- субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию подпрограммы "Развитие дошкольного образования"			40 000,00	40 000,00	-	-	-	-
- Программа "НАродная инициатива 2017" (город)			-	-	-	-	-	-
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	-	-	-	-	-	-
в том числе: Увеличение остатков средств	310	510	-	-	-	-	-	-
Прочие поступления	320		-	-	-	-	-	-
Выбытие финансовых активов, всего:	400	x	-	-	-	-	-	-
в том числе: Уменьшение остатков средств	410	610	-	-	-	-	-	-
Прочие выбытия	420		-	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало года	500	x	13 283,00	-	-	-	13 283,00	-
Остаток средств на конец года	600	x	-	-	-	-	-	-

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на « 28 » сентября 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-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	2 072 150,00	1 901 283,00	1 901 283,00	1 982 150,00	1 798 000,00	1 798 000,00	90 000,00	103 283,00	103 283,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	x									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 072 150,00	1 901 283,00	1 901 283,00	1 982 150,00	1 798 000,00	1 798 000,00	90 000,00	103 283,00	103 283,00

2.3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на « 28 » сентября 2018 г. (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

2.4. Справочная информация

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

Заведующий МБДОУ детский сад № 3 "Сказка" Е.Б.Чакина
(подпись) (расшифровка подписи)

Директор МКУ "ЦБО" В.Н.Буданцева
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель С.Н.Нестратова
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 8 (47541) 3-66-97
« 28 » сентября 2018 г.