

Согласовано

Начальника Управления образования администрации города Бузулука



И.А. Сенижон

Заступника МДОБУ города Бузулука "Детский сад № 28"



Утверждаю

Т.В. Гусарова

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2018 год**

" 13 " июля 2017 г.

Наименование муниципального бюджетного
(автономного) учреждения

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение города
Бузулука "Детский сад № 28"

ИНН / КПП

5603009700

560301001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Бузулука

Адрес фактического местонахождения

461047, Оренбургская область, город Бузулук, ул. Луговая, дом № 2 "Б"

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКТО

по ОКЕВ

| |
|------------|
| |
| 18.07.2018 |
| |
| 36390169 |
| |
| |
| 383 |

План финансово-хозяйственной деятельности Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение города Бузулука "Детский сад № 28"

I. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

- 1.1. Цели деятельности бюджетного учреждения:
 Обеспечение условий - удовлетворения потребностей населения города Бузулука в качественном образовании
- 1.2. Виды деятельности бюджетного (автономного) учреждения:
 Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: дополнительные образовательные услуги;

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

| Наименование показателя | Сумма |
|--|----------------------|
| I. Нематериальные активы, всего: | 13 409 510,62 |
| из них: | |
| I.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего | 11 698 557,56 |
| в том числе: | |
| I.1.1. Стоимость имущества, приобретенного собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления | 11 698 557,56 |
| I.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |
| I.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от основной и иной приносящей доход деятельности | |
| I.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества | 5 741 663,09 |
| I.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего | 1 710 953,06 |
| в том числе: | |
| I.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 1 148 794,37 |
| I.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 581 599,73 |
| II. Финансовые активы, всего | 97 113,52 |
| из них: | |
| 2.1. денежные средства учреждения, всего | 17 660,06 |
| в том числе: | |
| 2.1.1. денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства | 17 660,06 |
| 2.1.2. денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации | |
| 2.1.3. денежные средства в кассе | |
| 2.1.4. денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации | |
| 2.2. иные финансовые инструменты | |
| 2.3. дебиторская задолженность, всего | 79 453,46 |
| в том числе: | |

| | |
|---|------------|
| 2.3.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета и от платной и иной приносящей доход деятельности | 49 414,13 |
| 2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего: | 26 109,16 |
| в том числе: | |
| 2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи | |
| 2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | 22 252,62 |
| 2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги | |
| 2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение непроектированных активов | |
| 2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы | 3 856,54 |
| 2.3.3. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет приносящей доход деятельности, всего: | 3 930,17 |
| в том числе: | |
| 2.3.3.1. по выданным авансам на услуги связи | |
| 2.3.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.3.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 2.3.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.3.3.5. по выданным авансам на прочие услуги | 125,84 |
| 2.3.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.3.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.3.3.8. по выданным авансам на приобретение непроектированных активов | |
| 2.3.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.3.3.10. по выданным авансам на прочие расходы | 3804,33 |
| III. Обязательства, всего | 569 621,56 |
| из них: | |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего: | 286 330,89 |
| в том числе: | |
| 3.2.1. по начисленным на выплаты по оплате труда | |
| 3.2.2. по оплате услуг связи | 2 450,86 |
| 3.2.3. по оплате транспортных услуг | |
| 3.2.4. по оплате коммунальных услуг | 116 198,08 |
| 3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества | 16 200,00 |
| 3.2.6. по оплате прочих услуг | 32 425,00 |
| 3.2.7. по приобретению основных средств | |
| 3.2.8. по приобретению нематериальных активов | |
| 3.2.9. по приобретению непроектированных активов | |
| 3.2.10. по приобретению материальных запасов | |
| 3.2.11. по оплате прочих расходов | |
| 3.2.12. по платежам в бюджет | |
| 3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами | 119 056,95 |

| | |
|---|------------|
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 283 290,67 |
| в том числе: | |
| 3.3.1. по начисленным на выплаты по оплате труда | |
| 3.3.2. по оплате услуг связи | |
| 3.3.3. по оплате транспортных услуг | |
| 3.3.4. по оплате коммунальных услуг | |
| 3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | |
| 3.3.6. по оплате прочих услуг | 283 146,69 |
| 3.3.7. по приобретению основных средств | |
| 3.3.8. по приобретению нематериальных активов | |
| 3.3.9. по приобретению нематериальных активов | |
| 3.3.10. по приобретению материальных запасов | |
| 3.3.11. по оплате прочих расходов | |
| 3.3.12. по платежам в бюджет | |
| 3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами | 143,98 |

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения) на 2018 год

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|---|---|---|---|--|--|---|--------------|--|--|
| | | | Всего | в том числе: | | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | субсидии 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 | всего | из них гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Поступления от доходов, всего | 100 | X | 15 860 569,00 | 11 186 459,00 | - | 1 295 876,00 | - | - | 3 378 234,00 | - | |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | 120 | - | X | | X | X | X | | X | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 14 564 693,00 | 11 186 459,00 | | X | X | | 3 378 234,00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|---------------|---------------|---|--------------|---|---|--------------|---|
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | - | X | | X | X | X | | X |
| безвозмездные поступления от надзорных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | - | X | | X | X | X | | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 1 295 876,00 | X | | 1 295 876,00 | | X | X | X |
| прочие доходы | 160 | | - | X | | X | X | X | | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | - | X | | X | X | X | | X |
| Выплаты по расходам, всего | 200 | X | 15 878 229,06 | 11 186 459,00 | - | 1 295 876,00 | - | - | 3 393 894,06 | - |
| в том числе на выплаты персоналу всего: | 210 | | 9 913 055,98 | 9 740 457,00 | - | - | - | - | 172 598,98 | - |
| из них: | 211 | 111 | 7 616 306,00 | 7 481 091,00 | | | | | 135 215,00 | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | | 119 | 2 296 749,98 | 2 259 366,00 | | | | | 37 383,98 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | | - | - | | | | | - | - |
| из них: | | | - | - | | | | | - | - |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | 183 657,00 | - | | 183 657,00 | | | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| налог на имущество и земельный налог | | 851 | 183 657,00 | | | 183 657,00 | | | | |
| транспортный налог | | 852 | - | | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | - | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на покупку товаров, работ, услуг) | 250 | | 4 700,00 | 4 700,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|--------------|--------------|---|---|--------------|---|---|--------------|
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 244 | 5 776 816,08 | 1 441 302,00 | | | 1 112 219,00 | | | 3 223 295,08 |
| Поступление финансовых активов, всего: | 500 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | 510 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие поступления | 320 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | 610 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие выбытия | 420 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 17 660,06 | | | | | | | 17 660,06 |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | - | | | | | | | - |

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждениям (подразделениям) на 1 января 2018 г.

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Наименован Код Год 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 2018г. | на 20__г. | на 20__г. | на 2018г. | на 20__г. | на 20__г. | на 2018г. | на 20__г. | на 20__г. |
| | очередной финансовый и год | 1-ый год планового периода | 2-ой год планового периода | очередной финансовый год | 1-ый год планового периода | 2-ой год планового периода | очередной финансовый и год | 1-ый год планового периода | 1-ый год планового периода | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 1 | X | 5 776 816,08 | - | - | 5 776 816,08 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|------|--------------|---|---|--------------|--|--|--|--|--|
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 3 471 380,00 | - | - | 3 471 380,00 | | | | | |
| На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 1002 | 2018 | 2 305 436,08 | - | - | 2 305 436,08 | | | | | |

V. Сведения о средствах, поступающих по временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2018 год

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
|--------------------------------|------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 10 | |
| Остаток средств на конец года | 20 | |
| Поступление | 30 | |
| Выбытие | 40 | |

