

УТВЕРЖДАЮ
 Директор Департамента образования г. Шахты
 Д.Б. Давыдова
 (расшифровка подписи)
 02.11.2018
 печать

(подпись)



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ НА 2018 ГОД И ПЛАТЯНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-и 2020 ГОДОВ
 от 02.11.2018 г.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г.Шахты Ростовской области "Детский сад общеразвивающего вида №5 "Жаворонок"

Департамент образования г. Шахты
346512, Ростовская обл., г.Шахты, ул. Чапаева, б

КОДЫ	
ИИИТ	0155036702
КПП	015501001
по ОКВЭД	383

Наименование учреждения
 Индивидуальный организ. осуществляющего функции и полномочия учредителя
 Адрес фактического местонахождения
 Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Цель деятельности учреждения и соответствие с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и Уставом учреждения. МБДОУ №5 "Жаворонок" г.Шахты осуществляет в качестве основной цели деятельности образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с Уставом учреждения

1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (в том числе адаптированных);
2. Осуществление присмотра и ухода за детьми;
3. Проведение и внекурсовая-рекреативной и социальной помощи воспитанникам, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, детей-инвалидов с социальной адаптации;
4. Осуществление иных мероприятий по дополнительным общеобразовательным программам;

Виды деятельности учреждения, относящиеся к иным (вспомогательным) видам деятельности в соответствии с Уставом учреждения

1. Проведение лекций, семинаров, курсов по обмену опытом, изучению новых образовательных технологий без повышения образовательного уровня или квалификации слушателей;
2. Проведение с участием родителей воспитательных мероприятий, направленных на досуговую деятельность;
3. Осуществление предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
4. Осуществление платных образовательных услуг сверх установленного муниципального заказа и (или) соглашения в предоставлении субсидии на возмещение затрат, на оплату коммунальных услуг и иных затрат, на оплату средств физическим и (или) юридическим лицам.

Целевые услуги (работы) оказываемые в соответствии с Уставом и видами деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату

1. На образовательные программы дошкольного образования, не предусмотренные установленными муниципальным заказом либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат;
2. На услуги в области общеобразовательных (образовательных) программ, не предусмотренных установленными муниципальным заказом либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, связанных с предоставлением образовательных услуг, культурно-спортивной, художественной, социально-педагогической

Убывающая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 2528978,02

в том числе
 стоимость имущества закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 2528978,02
 стоимость приобретенного учреждением за счет выделенных собственных имущества учреждения средствами
 стоимость приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества 34513446,09

в том числе
 балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 22373669,09

Приведены финансово-хозяйственные данные учреждения

Наименование показателя	Сумма
1. Имущественные активы, всего	40167980,43
из них: недвижимое имущество, всего	2528978,02
в том числе: государственная собственность	128990,20
особо ценное движимое имущество, всего	22373669,09
в том числе: государственная собственность	16181997,69
финансовые активы, всего	44 044 292,12
из них: дебиторская задолженность по доходам	184 396,00
обязательства, всего	43759,00
из них: просроченная кредиторская задолженность	

(подписи)

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на казенной основе и от иных источников дохода учреждения
			всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного пенсионного страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				13144892,00	158102,00			1986100,00	
Поступления от доходов, всего	100	X	15 289 094,00	X	X	X	X	1986100,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	15 289 094,00	13 144 892,00	158 102,00			X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150			X					
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего	200	X	15 314 861,75	13 170 659,75	158102,00			1986100,00	
в том числе на выплату персоналу всего	210		9 907 838,00	9 907 838,00					
из них: выплаты труда и начисления на оплату труда	211		9 907 838,00	9 907 838,00					
заработная плата		111	7 610 381,00	7 610 381,00					
надбавки на выплаты по оплате труда		119	2 297 457,00	2 297 457,00					
услуги милиции, сборов и иных платежей, всего	230	851	698 892,00	698 892,00					
из них:									
услуги земельного налога			428 592,00	428 592,00					
услуги налога на имущество			270 500,00	270 500,00					
услуги на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4 708 131,75	2 563 929,75	158 102,00			1986100,00	
Услуги связи		244	26 540,00	26 540,00					
абонентская плата за телефон			3 300,00	3 300,00					
оплата за услуги "Интернет"			23 240,00	23 240,00					
Коммунальные услуги		244	801 867,75	801 867,75					
Холодное водоснабжение			67 800,00	67 800,00					
Предоставление и транспортировка газа			243 600,00	243 600,00					
Вывоз жидких бытовых отходов			16 800,00	16 800,00					
Смешанные отходы			473 367,75	473 367,75					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	478 400,00	478 400,00					
Вывоз твердых бытовых отходов			12 500,00	12 500,00					
Дезинфекция, дератизация, дезинфекция, аквариальная обработка			6 900,00	6 900,00					
Заправка картриджами			7 200,00	7 200,00					
Текущий ремонт зданий и сооружений			372 700,00	372 700,00					
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации			54 000,00	54 000,00					
Техническое обслуживание газопого котельства			12 800,00	12 800,00					
Классная дезинфекция			7 400,00	7 400,00					
Обслуживание домофонов и системных ключей			4 900,00	4 900,00					
Прочие работы, услуги		244	296 022,00	137 920,00	158 102,00				
Медицинский осмотр (абсорбирование) работников			42 620,00	42 620,00					
Обслуживание программного обеспечения			10 800,00	10 800,00					
Приобретение некапитальных (плазмовых) приборов на программное обеспечение			33 200,00	33 200,00					
Услуги по охране объекта			48 000,00	48 000,00					
Услуги по утилизации, заморозке отходов			2 300,00	2 300,00					
Устройство видеонаблюдения			158 102,00	0,00	158 102,00				
Увеличение стоимости основных средств		244	189 102,00	189 102,00					
Приобретение ТСД, вычислительной и оргтехники			133 300,00	135 500,00					
Приобретение учебно-наглядных пособий			19 602,00	19 602,00					
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря			34 000,00	34 000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		244	2 918 300,00	930 400,00				1986100,00	
Приобретение канцелярских принадлежностей			6 000,00	6 000,00					
Получены платежи			2 748 800,00	783 500,00				1965300,00	
Приобретение мобильных средств и хозяйственного инвентаря			42 700,00	26 900,00				20900,00	
Приобретение протруса, раз пивных и пр.			114 800,00	11 400,00					
Из них: увеличение финансовых активов, всего	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Избыток финансовых активов, всего	400								
из них: увеличение остатков средств	410								
прочие избытки	420								
Остаток средств на начало года	500	X	25 767,25	25 767,75					
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00					

Handwritten signature

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			всего	в том числе					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
								1667100,00	
Поступления от доходов, всего:	100	X	14 224 192,00	12 557 092,00					
в том числе: доходы от собственности	110			X			X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	14 224 192,00	12 557 092,00	X	X	X	1 667 100,00	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150			X				X	
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	14 224 192,00	12 557 092,00				1667100,00	
в том числе на выплату персоналу всего	210		9 638 900,00	9 638 900,00					
из них: оплата труда и начисления на оплату труда	211		9 638 900,00	9 638 900,00					
корпоративный налог		111	7 403 100,00	7 403 100,00					
начисления на выплаты по оплате труда		119	2 235 800,00	2 235 800,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851	783 692,00	783 692,00					
из них:			428 392,00	428 392,00					
уплата земельного налога			355 300,00	355 300,00					
уплата налога на имущество								1667100,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 801 600,00	2 134 500,00					
Услуги связи		244	26 500,00	26 500,00					
абонентская плата за телефон			5 300,00	5300,00					
оплата за услуги "Интернет"			21 200,00	21200,00					
Коммунальные услуги			645 100,00	645 100,00					
Холодное водоснабжение			70 700,00	70 700,00					
Предоставление и транспортировка газа			278 000,00	278 000,00					
Ввод в эксплуатацию бытовых отходов			7 200,00	7 200,00					
Электричество			189 200,00	189 200,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	186 300,00	186 300,00					
Вывоз твердых бытовых отходов			13 800,00	13 800,00					
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, акрицидная обработка			9 000,00	9 000,00					
Заправка картриджами			7 200,00	7 200,00					
Техуслуги ремонт, зданий и сооружений			-	-					
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации			54 000,00	54 000,00					
Техническое обслуживание лифтового хозяйства			12 800,00	12 800,00					
Техническое обслуживание единого хозяйства			14 800,00	14 800,00					
Канальная дезинфекция			4 900,00	4 900,00					
Обслуживание дымоходов и вентиляционных каналов			69 800,00	69 800,00					
Специальная обработка периметров конструкций чердачных помещений		244	144 800,00	144 800,00					
Прочие работы, услуги			65 300,00	65 300,00					
Медицинский осмотр (обследование) работников			10 800,00	10 800,00					
Обслуживание программного обеспечения			18 700,00	18 700,00					
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение			48 000,00	48 000,00					
Услуги по охране объекта			2 000,00	2 000,00					
Услуги по утилизации, захоронению отходов		244	203 700,00	203 700,00					
Увеличение стоимости основных средств			144 700,00	144 700,00					
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники			25 000,00	25 000,00					
Приобретение учебно-научных пособий			34 000,00	34 000,00					
Приобретение спортивной и спортивной инвентаря		244	2 895 100,00	928 100,00				1667100,00	
Увеличение стоимости материальных запасов			6 000,00	6 000,00					
Приобретение канцелярских принадлежностей			2 427 500,00	781 200,00				1666300,00	
приобретение инвентаря			47 700,00	26 900,00				20800,00	
приобретение запасных частей и хозяйственного инвентаря			114 600,00	114 600,00					
Приобретение игр, развлекательных игр									
Изготовление финансовых активов, всего	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российский Федератив	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	иные	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			14 993 792,00	13 326 692,00				1 667 100,00	
Поступления от доходов, всего	100	X					X		
в том числе: доходы от собственности	110			X			X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	14 993 792,00	13 326 692,00			X	1 667 100,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X		
прочие доходы	160			X			X		
субсидии от операций с активами	180	X		X			X		
Выплаты по расходам, всего	200	X	14 993 792,00	13 326 692,00				1 667 100,00	
в том числе: на оплату персонала всего	210		7 080 300,00	7 080 300,00					
на оплату труда и начисления на оплату труда	211		10 208 000,00	10 208 000,00					
заработная плата		111	7 653 100,00	7 653 100,00					
начисления на выплаты по оплате труда		119	2 554 900,00	2 554 900,00					
услуги наемных, сборов и иных платежей, всего	230	851	779 392,00	779 392,00					
за них			428 392,00	428 392,00					
услуги земельного налога			351 000,00	351 000,00					
услуги налога на имущество								1 667 100,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4 006 400,00	2 339 300,00					
Услуги связи		244	26 500,00	26 500,00					
обеспечение связи по телефону			5 300,00	5 300,00					
оплата за услуги "Интернет"			21 200,00	21 200,00					
Коммунальные услуги		244	665 100,00	665 100,00					
Холодная вода/обогревание			73 700,00	73 700,00					
Предоставление и транспортировка газа			277 400,00	277 400,00					
Налог жилищно-бытовых отходов			7 200,00	7 200,00					
Электричество			306 800,00	306 800,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	357 800,00	357 800,00					
Выполнение бытовых отходов			13 800,00	13 800,00					
Деревянная, металлическая, асбестоцементная обработка			9 000,00	9 000,00					
Деревянная, металлическая, асбестоцементная обработка			7 200,00	7 200,00					
Защита каррели			241 300,00	241 300,00					
Текущий ремонт зданий и сооружений			54 000,00	54 000,00					
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации			12 800,00	12 800,00					
Техническое обслуживание газопровода хозяйства			14 800,00	14 800,00					
Камни асбестоцементные			4 900,00	4 900,00					
Обслуживание дымоходов и вентиляционных каналов		244	144 800,00	144 800,00					
Прочие работы, услуги			65 300,00	65 300,00					
Медицинский осмотр (обслуживание) работников			10 800,00	10 800,00					
Исполнение программное обеспечение			18 700,00	18 700,00					
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение			48 000,00	48 000,00					
Услуги по охране объекта			2 000,00	2 000,00					
Услуги по уплате, заборничной отапли		244	203 700,00	203 700,00					
Уменьшение стоимости основных средств			144 700,00	144 700,00					
Приобретение ТСО, вычислительной и протехники			25 000,00	25 000,00					
Приобретение учебно-наглядных пособий			34 000,00	34 000,00					
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря		244	1 608 500,00	941 400,00				1 667 100,00	
Уменьшение стоимости материальных активов			6 000,00	6 000,00					
Приобретение капитальных принадлежностей			2 427 500,00	781 200,00				1 646 300,00	
приобретение машин			47 200,00	26 900,00				20 800,00	
приобретение мобильных средств и хозяйственного инвентаря			127 300,00	127 300,00					
Приобретение игр, развлекательных игр									
Поступления финансовых активов, всего	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выявление финансовых активов, всего	400								
из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выплаты	420								
Остатки средств на начало года	500	X							
Остатки средств на конец года	600	X							

Руководитель учреждения
Главный бухгалтер
Исполнитель

(подпись)
(подпись)
(подпись)



Показатели выдают по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждениям
на 02.11.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выдана по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой (0,00))								
			иссти на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 3 апреля 2017 г. №24-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. 2 год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода	на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-й год планового периода	на 20__г. 2-й год планового периода
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выданы по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	4708131,75	3801600,00	4006400,00	4708131,75	3801600,00	4006400,00			
в том числе по оплате контрактов заключенных в течение очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		4708131,75	3801600,00	4006400,00	4708131,75	3801600,00	4006400,00			

Руководитель учреждения
Служащий бухгалтер
Молчалива

(подпись)

(подпись)

(подпись)



Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение учреждения
на 2018 г.

Handwritten signature

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	-

Handwritten signature
(подпись)

Handwritten signature
(подпись)

Handwritten signature
(подпись)



Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем бюджетных обязательств (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	
Объем средств, поступающих за применение расширения, всего	030	

[Handwritten signature]

Руководитель учреждения

[Handwritten signature]
(подпись)

Бухгалтер

[Handwritten signature]
(подпись)

Исполнитель

[Handwritten signature]
(подпись)

