



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель учреждения

О.В. Евтухова

(подпись, расшифровка подписи)

"27" декабря 2017 г.

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

Дата	27.12.2017
Код по ОКПО	48252573
ИНН	6147037025
КПП	614701001
Код по ОКЕИ	383
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	603Щ0483

Наименование муниципального учреждения

**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида №15 города Каменск-Шахтинский**

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака после запятой)

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя:

Отдел образования Администрации г.Каменск-Шахтинского

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения:

Россия, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, мкр.Лиховской, ул.Вокзальная, 110-а

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с областными законами, иными нормативными актами и уставом учреждения:

- 1.1. реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
1.2. присмотр и уход

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

- 2.1. дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)

3. перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

3.1. Обучение иностранному языку (английский), возраст детей 5-7 лет	
3.2. Обучение хореографии, возраст детей 4-5 лет	
3.3. Обучение хореографии, возраст детей 6-7 лет	
3.4. Обучение и укрепление здоровья детей (аэробика), возраст детей 4-5 лет	
3.5. Обучение и укрепление здоровья детей (аэробика), возраст детей 6-7 лет	
3.6. Обучение изобразительной деятельности, возраст детей 4-5 лет	
3.7. Обучение изобразительной деятельности, возраст детей 6-7 лет	
3.8. Обучение и развитие детей учителем-логопедом (для детей не посещающих МБДОУ и воспитанников групп общеразвивающей направленности), возраст детей 5 - 7 лет	
4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана	62 252 000,00
4.1. Стоимость имущества закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	62 252 000,00
4.2. Стоимость имущества приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
4.3. Стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0,00
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана	2 247 431,43
5.1 Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества;	1 203 549,05

II. Показатели финансового состояния учреждения на 1 декабря 2017 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	I. Нефинансовые активы, всего:	64 499 431,43
	из них:	
2	недвижимое имущество, всего:	62 252 000,00
3	в том числе: остаточная стоимость	54 046 811,70
4	особо ценное движимое имущество, всего:	1 203 549,05
5	в том числе: остаточная стоимость	396 783,39
6	Финансовые активы, всего:	2 032 498,77
7	из них:	
8	денежные средства учреждения, всего	2 032 498,77
	в том числе:	
9	денежные средства учреждения на счетах	2 032 498,77
10	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
11	иные финансовые инструменты	0,00
12	дебиторская задолженность по доходам	0,00
13	дебиторская задолженность по расходам	14 955,25
14	Обязательства, всего:	0,00
15	из них:	0,00
16	долговые обязательства	0,00
17	кредиторская задолженность:	424 832,74
	в том числе:	
18	просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

на 2018 год													
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и РФ	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)									
				в том числе:									
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)				субсидия на предоставление услуг в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации					
				Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Камыска-Штапковский	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)	Мероприятия по укреплению антитеррористической защищенности объектов бюджетного сектора	Мероприятия по обеспечению перечисленных мер пожарной безопасности	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидия на предоставление услуг в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	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	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	100	x	8004200,00	3672300,00	3399400,00	79700,00	108400,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	714400,00	0,00
в том числе:													
Доходы от собственности	110	120	0,00	x	x	x	x		x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	7974200,00	3672300,00	3399400,00	79700,00	108400,00	0,00	x	x	0,00	714400,00	0,00
из них:													
Поступления субсидии на выполнение муниципального задания		130	7259800,00	3672300,00	3399400,00	79700,00	108400,00		x	x			x
из них субсидия на погашение кредиторской задолженности		130	0,00						x	x			
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		130	714400,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	714400,00	0,00
из них:													
Родительская плата за присмотр и уход		130	709400,00									709400,00	
Доходы от оказания услуг платных образовательных услуг		130	0,00										
Доходы от иной приносящей доход деятельности		130	5000,00	x	x	x	x	x	x	x		5000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		x	x	x	x		x	x	x		x
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		x	x	x		x	x	x	x		x
Иные субсидии, представленные из бюджета	150	180	30000,00	x	x	x	x		30000,00		x	x	x
Прочие доходы	160	180		x	x	x	x		x	x	x		
Доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	x		x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	8004200,00	3672300,00	3399400,00	79700,00	108400,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	714400,00	0,00
в том числе:													
Расходы на выплаты персоналу , всего:	210	100	4688500,00	1325100,00	3365400,00								0,00
из них:													
Фонд оплаты труда учреждений	211	111	3598100,00	1014800,00	2583300,00								
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	3800,00	1800,00	2000,00								
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	1086600,00	306500,00	780100,00								
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:													
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0,00										
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	1321000,00	1319000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2000,00	
из них:													
налог на имущество и земельный налог		851	1317000,00	1317000,00									
уплата прочих налогов и сборов		852	2000,00	2000,00									
уплата иных платежей		853	2000,00									2000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240	860											
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830											
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	1994700,00	1030200,00	34000,00	79700,00	108400,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	712400,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг		244	1994700,00	1030200,00	34000,00	79700,00	108400,00		30000,00			712400,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	500											
из них:													
увеличение остатков средств	310	510											
прочие поступления	320	560											
Выбытие финансовых активов, всего	400	600											
из них:													
уменьшение остатков средств	410	610											
прочие выбытия	420	660											
Остаток средств на начало года	500	x	0,00										
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и РФ	Всего	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		
				в том числе:								субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования			
				субсидии на финансовое обеспечение (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)				субсидии на финансовое обеспечение с выполнением 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						
				Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальными учреждениями города Камского, Шахтинского	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)	Мероприятия по усилению антитеррористической защищенности объектов бюджетного сектора	Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Поступления от доходов, всего:	100	x	9279800,00	4781100,00	3596200,00	79700,00	108400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714400,00	0,00			
в том числе:																
Доходы от собственности	110	120	0,00	x	x	x	x		x	x	x		x			
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	9279800,00	4781100,00	3596200,00	79700,00	108400,00	0,00	x	x	0,00	714400,00	0,00			
из них:																
Поступления субсидии на выполнение муниципального задания		130	8565400,00	4781100,00	3596200,00	79700,00	108400,00		x	x			x			
из них субсидии на погашение кредиторской задолженности		130	0,00						x	x						
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		130	714400,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	714400,00	0,00			
из них:																
Родительская плата за присмотр и уход		130	709400,00									709400,00				
Доходы от оказания услуг платных образовательных услуг		130	0,00													
Доходы от иной приносящей доход деятельности		130	5000,00	x	x	x	x	x	x	x		5000,00				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		x	x	x	x		x	x	x		x			
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		x	x	x		x	x	x	x		x			
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	x	x	x	x				x	x	x			
Прочие доходы	160	180		x	x	x	x		x	x	x					
Доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	x		x	x	x		x			
Выплаты по расходам, всего:	200	x	9279800,00	4781100,00	3596200,00	79700,00	108400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714400,00	0,00			
в том числе:																
Расходы на выплаты персоналу, всего:	210	100	5139300,00	1577100,00	3562200,00							0,00				
из них:																
Фонд оплаты труда учреждений	211	111	3944300,00	1209900,00	2734400,00											
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	3800,00	1800,00	2000,00											
Износ по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	1191200,00	365400,00	825800,00											
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:																
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0,00													
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	1308400,00	1306400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00				
из них:																
налог на имущество и земельный налог		851	1304400,00	1304400,00												
уплата прочих налогов и сборов		852	2000,00	2000,00												
уплата иных платежей		853	2000,00									2000,00				
Безвозмездные перечисления организациям	240	860														
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830														
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	2832100,00	1897600,00	34000,00	79700,00	108400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712400,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244		2832100,00	1897600,00	34000,00	79700,00	108400,00					712400,00				
Поступление финансовых активов, всего:	300	500														
из них:																
увеличение остатков средств	310	510														
прочие поступления	320	560														
Выбытие финансовых активов, всего	400	600														
из них:																
уменьшение остатков средств	410	610														
прочие выбытия	420	660														
Остаток средств на начало года	500	x	0,00													
на конец года	500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в РФ	Всего	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)									
				в том числе:									
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования		субсидии, предоставляемые в соответствии с нормами пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты недвижимого имущества государственной собственности субъектов Российской Федерации и на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	
				Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Камышловского Шахтинский	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)	Мероприятия по усилению антитеррористической защищенности объектов (бюджетного сектора	Мероприятия по обеспечению парамичных мер пожарной безопасности	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с нормами пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты недвижимого имущества государственной собственности субъектов Российской Федерации и на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	9606900,00	4880500,00	3823900,00	79700,00	108400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714400,00	0,00
в том числе:													
Доходы от собственности	110	120	0,00	x	x	x	x		x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	9606900,00	4880500,00	3823900,00	79700,00	108400,00	0,00	x	x	0,00	714400,00	0,00
из них:													
Поступления субсидии на выполнение муниципального задания		130	8892500,00	4880500,00	3823900,00	79700,00	108400,00		x	x			x
из них субсидии на погашение кредиторской задолженности		130	0,00						x	x			
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		130	714400,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	714400,00	0,00
из них:													
Родительская плата за присмотр и уход		130	709400,00									709400,00	
Доходы от оказания услуг платных обязательных услуг		130	0,00										
Доходы от иной приносящей доход деятельности		130	5000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	5000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		x	x	x	x		x	x	x		x
Безвозмездные поступления от наднациональных государств, международных финансовых организаций	140	150		x	x	x							x
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	0,00	x	x	x	x				x	x	x
Прочие доходы	160	180		x	x	x	x		x	x	x		
Доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	x		x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	9606900,00	4880500,00	3823900,00	79700,00	108400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714400,00	0,00
в том числе:													
Расходы на выплаты персоналу , всего:	210	100	5297100,00	1625500,00	3671600,00							0,00	
из них:													
Фондоплата труда учреждений	211	111	3944300,00	1209900,00	2734400,00								
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	3800,00	1800,00	2000,00								
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	1349000,00	413800,00	935200,00								
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:													
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0,00										
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	1301400,00	1299400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	
из них:													
налог на имущество и земельный налог		851	1297400,00	1297400,00									
уплата прочих налогов и сборов		852	2000,00	2000,00									
уплата иных платежей		853	2000,00									2000,00	
Безвозмездные поступления от наднациональных государств, международных финансовых организаций	140	150		x	x	x							x
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830											
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	3008400,00	1955600,00	152300,00	79700,00	108400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712400,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	3008400,00	1955600,00	152300,00	79700,00	108400,00					712400,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	500											
из них:													
увеличение остатков средств	310	510											
прочие поступления	320	560											
Выбытие финансовых активов, всего	400	600											
из них:													
уменьшение остатков средств	410	610											
прочие выбытия	420	660											
Остаток средств на начало года	500	x	0,00										
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2018 год

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				
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 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 2020 г. 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	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	1994700,00	2832100,00	3008400,00	1994700,00	2832100,00	3008400,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	1994700,00	2832100,00	3008400,00	1994700,00	2832100,00	3008400,00	0,00	0,00	0,00	

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения**на 2018 год**

(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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель



О.В. Евтухова

подпись

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

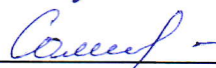


О.А. Коломейцева

подпись

(расшифровка подписи)

Экономист



С.Н. Самохвалова

подпись

(расшифровка подписи)

Исполнитель Т.С. Китель

(7-32-63)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575775

Владелец Тесля-Герасимова Ольга Владимировна

Действителен с 24.05.2021 по 24.05.2022