

УТВЕРЖДАЮ

Начальник УО администрации Дзержинского
(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.Н.Трещенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

План финансово - хозяйственной деятельности

на 2018 год

КОДЫ

"__" апреля 2018 год

Форма по
КФД
Дата

Наименование муниципального
бюджетного учреждения (подразделения)

Муниципальное бюджетное
дбшкольное учреждение "Усольский
детский сад № 5 "Колосок"

по ОКПО

ИНН / КПП

241002982/241001001

Единица измерения: руб.

руб

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Администрация Дзержинского района

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного учреждения
(подразделения)

663710 Россия, Красноярский край, Дзержинский район,
д.Усолка, ул. Центральная,3

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

- 1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения(подразделения)
Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования; - всестороннее формирование личности ребенка с учетом особенностей его физического, психического разв
- 1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения(подразделения) - реализация государственной политики по образовательным программам дошкольного образования; - осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства, обеспеч
- 1.3. Перечень услуг(работ), осуществляемых на платной основе

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	6104797,06
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	5929160,96
в том числе:	

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	175636,1
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета всего:	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	0
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	
в том числе:	

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
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	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям 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	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению непроектированных 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	


III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора муниципального управления	Всего	в том числе операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	7866,1	
Поступления, всего:	X	4909670	
в том числе:	X		
Субсидии на выполнении муниципального задания	X	4309908	
Целевые субвенции		58562	


Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	541200	
в том числе:	X		
Услуга № 1	X		
Услуга № 2	X		
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	541200	
в том числе:	X		
родительская плата		541200	
Поступления от реализации ценных бумаг	X		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		
Выплаты, всего:	975	4917536,1	
в том числе:			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	3478155	
из них:			
Заработная плата	211	2671394	
Прочие выплаты	212		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	806761	
Оплата работ, услуг, всего	220	785217	
из них:			
Услуги связи	221	8301	
Транспортные услуги	222		
Коммунальные услуги	223	595035	
Арендная плата за пользование имуществом	224		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	91336	
Прочие работы, услуги	226	90545	
Безвозмездные перечисления организациям,	240		
из них:			
Безвозмездные перечисления	241		
Социальное обеспечение, всего	260		
из них:			
Пособия по социальной помощи населению	262		
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора муниципального управления	263		
Прочие расходы	290	5000	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	649164,1	
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	310		
Увеличение стоимости нематериальных активов	320		

Увеличение стоимости непроизводственных активов	330		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	649164,1	
Поступление финансовых активов, всего	500		
из них:			
Увеличение стоимости ценных бумаг,	520		
Увеличение стоимости акций и иных форм	530		
<i>Справочно:</i>			
Объем публичных обязательств, всего	X	4917536,1	

Руководитель муниципального бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись) **В.В.Гейнц**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного


(подпись) **Е.М.Морозова**
(расшифровка подписи)



Расшифровка показателей в разрезе поступлений и выплат учреждений

МБДОУ № 5 "Колосок" 2018г.апрель

Наименование показателя	Код целевой статьи/код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе		
			Местный бюджет	Краевой Бюджет	Краевой Бюджет (АУП)
			975100000214061	97510000217588	975100000217408
I. Субсидии на выполнение муниципального задания		4317527,77	1550702,17	1516058,98	1224366,62
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	7619,77	1386,17	506,98	5726,62
Субсидии на выполнение муниципального задания, всего		4309908,00	1549316,00	1515552,00	1218640,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00			
Выплаты субсидии на выполнение муниципального задания, всего	975	4317527,77	1550702,17	1516058,98	1224366,62
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	3478155,00	797051,00	1480765,00	1200339,00
из них:					
Заработная плата	211	2671394,00	612174,00	1137301,00	921919,00
Прочие выплаты	212	0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	806761,00	184877,00	343464,00	278420,00
Оплата работ, услуг, всего	220	746366,00	707265,00	20800,00	18301,00
из них:					
Услуги связи	221	8301,00			8301,00
Транспортные услуги	222	0,00			
Коммунальные услуги	223	595035,00	595035,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	67485,00	65485,00	2000,00	
Прочие работы, услуги	226	75545,00	46745,00	18800,00	10000,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00			
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00			
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00			
Прочие расходы	290	5000,00	5000,00		
Поступление нефинансовых активов, всего	300	88006,77	41386,17	14493,98	5726,62
из них:					
Увеличение стоимости материальных запасов	340	88006,77	41386,17	14493,98	5726,62
	по		в том числе		

2. Целевые субсидии	Код целевой статьи/код бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	Субсидии на обеспечение питанием детей дошкольных учреждений за счет средств местного бюджета	на осуществление ремонта зданий и приобретение основных средств, не включаемых в нормативные затраты, связанные с выполнением	
58562,00			975200000214211	975200000214062	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		0,00			
Целевые субсидии, всего	X	58562,00	19711,00	38851,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00			
Выплаты целевых субсидий, всего	975	58562,00	19711,00	38851,00	0,00
в том числе:					
Работы, услуги по содержанию имущества	225	23851,00		23851,00	
Прочие работы, услуги	226	15000,00		15000,00	
Прочие расходы	290	0,00			
Поступление нефинансовых активов, всего	300	19711,00	19711,00	0,00	0,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00			
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00			
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	19711,00	19711,00		
3. Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг, предоставление которых осуществляется на платной основе	Код целевой статьи/код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе		
541446,33			платные услуги		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года			246,33		
Поступления от оказания муниципальным	X	541200	541200		
Планируемый остаток средств на конец	X	0			
Выплаты поступлений от оказания муници	975	541446,33	541446,33		
Поступление нефинансовых активов, всего	300	541446,33	541446,33		
из них:					
Увеличение стоимости материальных зап	340	541446,33	541446,33		

Заведующий д/садом

(подпись)

В.В.Гейнц

расшифровка подписи

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.М.Морозова

расшифровка подписи

