

УТВЕРЖДАЮ

Начальник УО

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.Н. Калабухова

(подпись)

(расшифровка подписи)

План финансово - хозяйственной деятельности на 2018год

КОДЫ

"__" сентябрь 2018г

Форма по	
КФД	
Дата	
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального
бюджетного учреждения (подразделения)

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 3 "Тополек"

ИНН / КПП

241003263/24
1001001

Единица измерения: руб.

руб

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Администрация Дзержинского района

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного учреждения
(подразделения)

663700Россия, Красноярский край, Дзержинский район, с.
Дзержинское, ул. Больничная, 7

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	13712518,25
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	11695394,25
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	8854748,18
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2017124
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	230595,88

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	124453,72
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	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	0
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 произведенных 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 произведенных 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	72867,06	
Поступления, всего:	X	15280257,00	
в том числе:	X		
Субсидии на выполнении муниципального задания	X	13759340,00	
Иные цели		134917,00	
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	1386000,00	
в том числе:	X		
Родительская плата	X	1386000,00	
Услуга № 2	X		
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X		
в том числе:	X		
Поступления от реализации ценных бумаг	X		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		
Выплаты, всего:	975	15373124,06	
в том числе:			

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	12613907	
из них:			
Заработная плата	211	9688099	
Прочие выплаты	212		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2925808	
Оплата работ, услуг, всего	220	847401,36	
из них:			
Услуги связи	221	38301	
Транспортные услуги	222	60000	
Коммунальные услуги	223	470852	
Арендная плата за пользование имуществом	224		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	101314	
Прочие работы, услуги	226	176934,36	
Безвозмездные перечисления организациям,	240		
из них:			
Безвозмездные перечисления	241		
Социальное обеспечение, всего	260	0	
из них:			
Пособия по социальной помощи населению	262		
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора муниципального управления	263		
Прочие расходы	290	40000	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1871815,7	
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	310	62030	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320		
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1809785,7	
Поступление финансовых активов, всего	500		
из них:			
Увеличение стоимости ценных бумаг,	520		
Увеличение стоимости акций и иных форм	530		
Справочно:			
Объем публичных обязательств, всего	X	15373124,06	

Руководитель муниципального бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Н.М.Чугуева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного


(подпись)

Е.М.Морозова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел.8(391-67)9-13-80

(подпись)

(расшифровка подписи)



Расшифровка показателей в разрезе поступлений и выплат учреждений

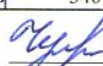
МБДОУ № 3 "Тополек"

июль 2018г

Наименование показателя	Код целевой статьи/код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе			
			Местный бюджет	Краевой Бюджет	Краевой Бюджет (АУП)	На содержание ребенка без взимания родительской платы
15373124,06			975100000214061	97510000217558	975100000217408	#####
1. Субсидии на выполнение муниципального задания			3659185,57	7598732,37	2415278,99	39600,00
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	7728,93	1696,57	37,37	5994,99	
Субсидии на выполнение муниципального задания, всего		13705068,00	3657489,00	7598695,00	2409284,00	39600,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00				
Выплаты субсидии на выполнение муниципального задания, всего	975	13787068,93	3733457,57	7598732,37	2415278,99	39600,00
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	12613907,00	2701966,00	7526958,00	2384983,00	0,00
из них:						
Заработная плата	211	9688099,00	2075242,00	5781073,00	1831784,00	
Прочие выплаты	212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2925808,00	626724,00	1745885,00	553199,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	830001,36	737306,00	62399,37	30295,99	0,00
из них:						
Услуги связи	221	38301,00		30000,00	8301,00	
Транспортные услуги	222	60000,00	60000,00			
Коммунальные услуги	223	470852,00	470852,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	101314,00	99314,00	2000,00		
Прочие работы, услуги	226	159534,36	107140,00	30399,37	21994,99	
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00				
Прочие расходы	290	40000,00	40000,00			
Поступление нефинансовых активов, всего	300	303160,57	254185,57	9375,00	0,00	39600,00
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	310	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	303160,57	254185,57	9375,00		39600,00
2. Целевые субсидии	Код целевой статьи/код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе			
			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 муниципального задания -	На осуществление ремонта зданий и приобретение основных средств, не включаемых в нормативные затраты, связанные с выполнением муниципального задания -	
			975200000214211	97520000217588	97520000214062	
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		0,00				
Целевые субсидии, всего	X	134917,00	51922,00	50000,00	32995,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00				
Выплаты целевых субсидий, всего	975	134917,00	51922,00	50000,00	32995,00	0,00

в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
Заработная плата	211	0,00				
Прочие выплаты	212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0,00				
Оплата работ, услуг, всего	220	17400,00	0,00	0,00	17400,00	0,00
из них:						
Прочие работы, услуги	226	17400,00			17400,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240	0,00				
из них:						
Безвозмездные перечисления	241	0,00				
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00				
Прочие расходы	290	0,00				
Поступление нефинансовых активов, всего	300	117517,00	51922,00	50000,00	15595,00	0,00
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	310	62030,00		50000,00	12030,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	55487,00	51922,00		3565,00	
3. Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг, предоставление которых осуществляется на платной основе	Код целевой статьи/код по бюджетной классификации операции	Всего	в том числе			
			платные услуги			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года			65138,13			
Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг	X	1386000	1386000			
Планируемый остаток средств на конец план	X	0				
Выплаты поступлений от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг	975	1451138,13	1451138,13	0		
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1451138,13	1451138,13	0		
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	310					
Увеличение стоимости нематериальных активов	320					
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1451138,13	1451138,13			

Заведующий д/садом


(подпись)

Н.М.Чугуева
расшифровка подписи

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.М.Морозова
расшифровка подписи

