

«СОГЛАСОВАНО»

Исполнительный директор ГУО Администрации г. Абакана
на основании должности лица, согласующего документ

Кочетков

подпись:

15 января 2018 г.



«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий МБДОУ «Детский сад "Добрыночка"»
(на основании должности лица, утверждающего документ)

Сидорова

подпись:

/ И.И.Сидорова /

Ф.И.О.

15 января 2018 г.



План
финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Абакана, "Детский сад "Добрыночка"

на финансовый период
на 2018 г.
(на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов)

Часть I

Дата составления Плана: 15 января 2018 года.

Бюджетирование: прямое, бюджетирование фонда и автономных учреждений.

Учредитель: учреждение образования Администрации г. Абакана

Юридический адрес: учреждение образования

адрес фактического нахождения: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Асиновская, д. 100

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и номер кадастрового учета (КПУ) учреждения: 1001109000/190101001

наименование единого номера показателей, включенных в План, и их коды по ОКВЭД: 93.11.7803

код по реестру учреждений бюджетного процесса: 931117803

Часть 2

Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и Уставом учреждения.

1) образовательная деятельность по основным образовательным программам дошкольного образования;

2) образовательная деятельность по дополнительным образовательным программам;

3) присмотр и уход за детьми;

4) образовательная деятельность, направленная на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

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

1) реализация образовательных программ дошкольного образования;

2) реализация адаптированных образовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья;

3) осуществление присмотра и ухода за детьми;

4) реализация дополнительных образовательных программ.

Прочие услуги (работы), относящиеся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату.

1) предоставление дополнительных платных услуг;

2) сдача имущества в аренду.

Итого: балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана - 156000,00

Итого: балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана - 848198,98

**Показатели вылат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
за 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов**

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма вылат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) - 0,00 | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---|----|----|--|
| | | | исполнены | | | 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 2018 г. отчетный финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 3-ий год планового периода | на 2018 г. отчетный финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 3-ий год планового периода | на 2018 г. отчетный финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 3-ий год планового периода | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего | | X | 13 360 090,00 | 13 078 980,00 | 12 604 000,00 | 13 360 090,00 | 13 078 980,00 | 12 604 000,00 | | | | |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала отчетного финансового года | 1 001 | X | | | | | | | | | | |
| на закупку товаров, работ, услуг по старому началу закупки | 2 001 | | 13 360 090,00 | 13 078 980,00 | 12 604 000,00 | 13 360 090,00 | 13 078 980,00 | 12 604 000,00 | | | | |

Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб.) |
|--|------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего | 10 | |
| Объем бюджетных обязательств (в части государственных и муниципальных) государственного бюджетного учреждения и деятельности с бюджетными средствами Российской Федерации, всего | 20 | |
| Объем средств, поступивших по результатам расторжения, всего | 30 | 828,63 |

Исполнитель

Полкина О.В.

| | | | | | | | |
|---|-------|--------------|------------|-----------|--|--|--------------|
| приобретение ТМЦ | 260 | 6 190 000,00 | 6,00 | 19 000,00 | | | 6 541 000,00 |
| приобретение нематериальных средств | 267 | 82 000,00 | | 0,00 | | | 82 000,00 |
| прочие расходы | 388 | 128 900,00 | 127 700,00 | 11 000,00 | | | 0,00 |
| Поступление финансовых активов, в т.ч.: | 300 X | | | | | | |
| взнос: | 338 | | | | | | |
| увеличение стоимости средств | | | | | | | |
| прочие поступления | 339 | | | | | | |
| Выявление финансовых активов, в т.ч.: | 400 | | | | | | |
| НЗ.вн.: | 410 | | | | | | |
| увеличение стоимости средств | | | | | | | |
| прочие выплаты | 420 | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 900 X | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 900 X | | | | | | |

Пояснение по исполнению
и контролю расходов
на 01 января 2021 г.

| Наименование расходов | Раздел | Классификация по Российской Федерации | Объем финансирования, руб. (в процентах от действующей ставки - 0,01) | | | | | | | | | | | |
|--|--------|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|---|------|--------------|
| | | | в том числе: | | в рамках: | | | | | в рамках: | | в рамках: | | |
| | | | субсидии на финансирование муниципальных программ и бюджетных мероприятий органов государства | | субсидии, предоставляемые и осуществляемые в рамках статьи 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (по видам работ) | | | | | субсидии на социально-культурные цели | | исполнение по основным видам расходов (по видам работ) по основным направлениям и по видам программной задачи расходов | | |
| | | | на программы | на мероприятия | на исполнение целевых программ (работ) | на исполнение целевых программ (работ) | на исполнение целевых программ (работ) | на исполнение целевых программ (работ) | на исполнение целевых программ (работ) | на исполнение целевых программ (работ) | на исполнение целевых программ (работ) | на исполнение целевых программ (работ) | | |
| Полученные от населения, всего | 000 | X | 17 998 800,00 | 1 772 950,00 | 0,00 | 2 140 000,00 | 0,00 | 27 800,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| расходы на обслуживание | 110 | 130 | 0,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| расходы на оказание услуг, работ | 120 | 130 | 6 627 000,00 | 1 772 950,00 | 0,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | 6 627 000,00 |
| расходы на оплату труда, пенсий, пособий, иных сумм персонального характера | 210 | | 0,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| финансирование мероприятий по социальному партнерству, привлечение дополнительных источников финансирования расходов | 140 | | 0,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| иные субсидии, предоставляемые от населения | 150 | 180 | 1 180 000,00 | X | X | 2 140 000,00 | 0,00 | 27 800,00 | | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 |
| иные расходы | 160 | 180 | 0,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| расходы на персонал и обучение | 180 | X | 0,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 |
| расходы на рекламу, всего | 200 | X | 17 998 800,00 | 1 772 950,00 | 0,00 | 2 140 000,00 | 0,00 | 27 800,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе на оплату персоналу | 210 | | | | | | | | | | | | | |
| на рекламу | | | | | | | | | | | | | | |
| расходы на оплату труда и исполнение по контракту по оплате труда | 211 | 211 | 4 674 800,00 | 3 181 800,00 | | 1 281 800,00 | | | | | | | | |
| иные выплаты персоналу | 212 | | 18 200,00 | 0 000,00 | | 800,00 | | | | | | | | 0,00 |
| персональные и иные выплаты персоналу, всего | 220 | 212 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 |
| на рекламу | | | | | | | | | | | | | | |
| расходы на оплату труда и иные выплаты персоналу, всего | 230 | | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| на рекламу | | | | | | | | | | | | | | |
| иные на рекламу | 211 | | 2 400,00 | | | 1 800,00 | | | | | | | | 1 800,00 |
| иные на рекламу | 212 | | 204 400,00 | 219 200,00 | | 141 800,00 | | | | | | | | |
| транспортный налог | 221 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| прочие налоги и сборы | 234 | | 1 000,00 | | | 0,00 | | | | | | | | 1 000,00 |
| иные на рекламу | 235 | | 1 000,00 | | | 0,00 | | | | | | | | 1 000,00 |
| Бюджетные мероприятия по рекламе | 240 | | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| прочие расходы (прочие расходы на оплату товаров, работ, услуг) | 240 | 290 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| расходы на оплату товаров, работ, услуг, всего | 240 | X | 12 664 800,00 | 4 228 950,00 | 0,00 | 1 900 200,00 | 0,00 | 27 800,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 624 000,00 |
| на рекламу - услуги связи | 291 | | 15 800,00 | 15 800,00 | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| транспортные услуги | 292 | | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| иные на рекламу | 293 | | 4 441 000,00 | 3 548 450,00 | | 899 200,00 | | | | | | | | 1 900,00 |
| прочие услуги по оплате товаров, работ, услуг | 294 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| услуги по организации мероприятий | 295 | | 1 140 000,00 | 547 000,00 | | 751 000,00 | | 27 800,00 | | | | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------|--------------|------------|------------|-----------|--|--|--|--------------|
| приобретения ГМП | 344 | 4 699 400,00 | | 111 000,00 | 47 000,00 | | | | 8 541 000,00 |
| приобретения нематериальных средств | 307 | 117 800,00 | | 255 800,00 | 0,00 | | | | 82 900,00 |
| прочие закупки | 318 | 426 900,00 | 101 700,00 | 314 900,00 | 8 200,00 | | | | 0,00 |
| Поступление финансовых активов, | 308 X | | | | | | | | |
| по видам: | | | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 310 | | | | | | | | |
| прочие поступления | 326 | | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 405 | | | | | | | | |
| по видам: | | | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 401 | | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 X | | | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 X | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|
| услуги по содержанию имущества | 265 | 1 318 416,90 | 462 655,00 | 1 279 960,00 | 37 800,00 | 0,00 |
| приобретение ТМЦ | 266 | 6 127 406,90 | 111 406,00 | 53 000,00 | | 4 541 000,00 |
| приобретение основных средств | 267 | 117 800,00 | 211 800,00 | 0,00 | | 82 000,00 |
| прочие закупки | 268 | 413 500,00 | 87 500,00 | 116 500,00 | 13 100,00 | 0,00 |
| Поступления финансовых активов, в том числе: | 300 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| размещение остатков средств | 310 | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, в том числе: | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| размещение остатков средств | 410 | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | | | |
| Остатки средств на начало года | 500 | X | | | | |
| Остатки средств на конец года | 600 | X | | | | |

