УТВЕРЖДАЮ
Руководитель учреждения
_____ В.К. Михайлова
(подпись, расшифровка подписи)

"26" апреля 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый 2019 и 2020 годов
(с учетом изменений)

Дата	26.04.2018
Код по ОКПО	89209129
ИНН	6147028687
КПП	614701001
Код по ОКЕИ	383
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	603Х2219

Наименование муниципального учреждения

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №10 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, ул.Г.Пионеров 87 б

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.Коррекция речевого развития "Учимся говорить" (3-4 г)	
3.2.Коррекция речевого развития "Учимся говорить" (4-5 л)	
3.3.Коррекция речевого развития "Учимся говорить" (5-7 л)	
3.4.Изобразительная деятельность "Акварелька" (3-5л)	
3.5.Изобразительная деятельность "Акварелька" (5-7л)	
3.6.Обучение чтению "Читайка" (5-6 л)	
3.7.Обучение чтению "Читайка" (6-7 л)	
3.8.Театрализованная студия "В гостях у сказки"(5-7 л)	
3.9.Школа детского дизайна "Мастерилка" (5-6 л)	
3.10.Школа детского дизайна "Мастерилка" (6-7 л)	
3.11.Занятия с психологом "Разумейка"(3-5 л)	
3.12.Занятия с психологом "Разумейка"(5-7 л)	
3.13. Обучение иностранному языку "Веселый английский" (4-5 лет)	
3.14. Обучение иностранному языку "Веселый английский" (5-6 лет)	
3.15. Обучение иностранному языку "Веселый английский" (6-7 лет)	
4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана	53 438 878,12
4.1. Стоимость имущества закрепленного собственником имущества за учреждением на праве опреативного управления	53 438 878,12
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	6 896 015,20
5.1 Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества;	4 518 661,00

таблица 1

II. Показатели финансового состояния учреждения на 1 апреля 2018 г. (последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	I. Нефинансовые активы, всего:	60 334 893,32
2	из них: недвижимое имущество, всего:	53 438 878,12
3	в том числе: остаточная стоимость	40 264 792,73
4	особо ценное движимое имущество, всего:	4 518 661,00
5	в том числе: остаточная стоимость	1 120 743,43
6	Финансовые активы, всего:	4 730 167,61
7	из них:	
8	денежные средства учреждения, всего	4 730 167,61
9	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	4 730 167,61
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	18 725,36
14	Обязательства, всего:	0,00
15	из них:	0,00
16	долговые обязательства	0,00
17	кредиторская задолженность:	1 384 457,88
18	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

таблица 2

III . Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)										
			Всего	в том числе:									
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)				субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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	средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Каменск-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 первичных мер пожарной безопасности					Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	**100**	x	27210000,00	7060200,00	15374900,00	79700,00	108400,00	0,00	368000,00	0,00	0,00	4218800,00	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	26842000,00	7060200,00	15374900,00	79700,00	108400,00	0,00	x	x	0,00	4218800,00	0,00
из них:													
Поступления субсидии на выполнение муниципального задания:		130	22623200,00	7060200,00	15374900,00	79700,00	108400,00		x	x			x
из них субсидия на погашение кредиторской задолженности		130	89374,14	71528,92	3161,22		7496,00		7188,00	x			
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		130	4218800,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	4218800,00	0,00
из них:													
Родительская плата за присмотр и уход		130	3584800,00									3584800,00	
Доходы от оказания платных образовательных услуг		130	534000,00									534000,00	
Доходы от иной приносящей доход деятельности		130	100000,00	x	x	x	x	x	x	x		100000,00	
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	368000,00	x	x	x	x		368000,00		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	30347636,96	7695278,74	17634162,27	84260,00	113296,00	0,00	368000,00	0,00	0,00	4452639,95	0,00
в том числе:													
Расходы на выплаты персоналу , всего:	210	100	16159500,00	1248600,00	14590500,00							320400,00	
из них:													
Фонд оплаты труда учреждений	211	111	12407800,00	957100,00	11204600,00							246100,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	4400,00	2400,00	2000,00								
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	3747300,00	289100,00	3383900,00							74300,00	
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	1113700,00	1110700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	
из них:													
налог на имущество и земельный налог		851	1107100,00	1107100,00									
уплата прочих налогов и сборов		852	4600,00	3600,00								1000,00	
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	13074436,96	5335978,74	3043662,27	84260,00	113296,00	0,00	368000,00	0,00	0,00	4129239,95	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	13074436,96	5335978,74	3043662,27	84260,00	113296,00		368000,00			4129239,95	
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	3137636,96	635078,74	2259262,27	4560,00	4896,00					233839,95	
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

III . Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)										
			Всего	в том числе:									
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)				субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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	средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Каменск-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 первичных мер пожарной безопасности					Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	100	x	27462700,00	7388900,00	15328900,00	79700,00	108400,00	0,00	338000,00	0,00	0,00	4218800,00	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	27124700,00	7388900,00	15328900,00	79700,00	108400,00	0,00	x	x	0,00	4218800,00	0,00
из них:													
Поступления субсидии на выполнение муниципального задания:		130	22905900,00	7388900,00	15328900,00	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	4218800,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	4218800,00	0,00
из них:													
Родительская плата за присмотр и уход		130	3584800,00									3584800,00	
Доходы от оказания услуг платных образовательных услуг		130	534000,00									534000,00	
Доходы от иной приносящей доход деятельности		130	100000,00	x	x	x	x	x	x	x		100000,00	
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	338000,00	x	x	x	x		338000,00		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	27462700,00	7388900,00	15328900,00	79700,00	108400,00	0,00	338000,00	0,00	0,00	4218800,00	0,00
в том числе:													
Расходы на выплаты персоналу , всего:	210	100	16355000,00	1488100,00	14546500,00							320400,00	
из них:													
Фонд оплаты труда учреждений	211	111	12558100,00	1141100,00	11170900,00							246100,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	4400,00	2400,00	2000,00								
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	3792500,00	344600,00	3373600,00							74300,00	
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	1101300,00	1098300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	
из них:													
налог на имущество и земельный налог		851	1096300,00	1096300,00									
уплата прочих налогов и сборов		852	3000,00	2000,00								1000,00	
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	10006400,00	4802500,00	782400,00	79700,00	108400,00	0,00	338000,00	0,00	0,00	3895400,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	10006400,00	4802500,00	782400,00	79700,00	108400,00		338000,00			3895400,00	
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

III . Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)										
			Всего	в том числе:									
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ				субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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	средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Каменск-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 первичных мер пожарной безопасности					Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	100	x	28695600,00	7501800,00	16448900,00	79700,00	108400,00	0,00	338000,00	0,00	0,00	4218800,00	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	28357600,00	7501800,00	16448900,00	79700,00	108400,00	0,00	x	x	0,00	4218800,00	0,00
из них:													
Поступления субсидии на выполнение муниципального задания:		130	24138800,00	7501800,00	16448900,00	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	4218800,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	4218800,00	0,00
из них:													
Родительская плата за присмотр и уход		130	3584800,00									3584800,00	
Доходы от оказания услуг платных образовательных услуг		130	534000,00									534000,00	
Доходы от иной приносящей доход деятельности		130	100000,00	x	x	x	x	x	x	x		100000,00	
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	338000,00	x	x	x	x		338000,00		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	28695600,00	7501800,00	16448900,00	79700,00	108400,00	0,00	338000,00	0,00	0,00	4218800,00	0,00
в том числе:													
Расходы на выплаты персоналу , всего:	210	100	17520700,00	1533800,00	15666500,00							320400,00	
из них:													
Фонд оплаты труда учреждений	211	111	13059700,00	1141100,00	11672500,00							246100,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	4400,00	2400,00	2000,00								
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	4456600,00	390300,00	3992000,00							74300,00	
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	1095300,00	1092300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	
из них:													
налог на имущество и земельный налог		851	1090300,00	1090300,00									
уплата прочих налогов и сборов		852	3000,00	2000,00								1000,00	
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	10079600,00	4875700,00	782400,00	79700,00	108400,00	0,00	338000,00	0,00	0,00	3895400,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	10079600,00	4875700,00	782400,00	79700,00	108400,00		338000,00			3895400,00	
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

таблица 2.1.

I V. 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					
						в соответствии с Федеральным законом от 5			в соответствии с Федеральным законом от		
			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	13074436,96	10006400,00	10079600,00	13074436,96	10006400,00	10079600,00	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	13074436,96	10006400,00	10079600,00	13074436,96	10006400,00	10079600,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

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	63947,58
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	63947,58

Таблица 4

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 _____ В.К. Михайлова
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)