

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования
администрации города Симферополя
Т.И. Сухина
(подпись)
(расшифровка подписи)

15.01.2018.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019-2020гг.**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №55 "НЕПТУН" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

КОДЫ	
Дата	15.01.2018
по ОКПО	00833835
ИНН	9102070282
КПП	910201001
Единица измерения по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СИМФЕРОПОЛЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Юридический адрес г. Симферополь, ул. Тургенева, 38

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (по г. Симферополь, ул. Тургенева, 38)

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1.	Цели деятельности государственного муниципального бюджетного учреждения: в соответствии с Уставом учреждения
1.2.	Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения: в соответствии с Уставом учреждения
1.3.	Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: в соответствии с Уставом учреждения

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
недвижимого имущества, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего:	
в том числе:	
остаточная стоимость	
Финансовые активы, всего	
из них:	
денежные средства учреждения, всего:	
в том числе:	
денежные средства на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
Дебиторская задолженность по доходам	
Дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения

на 2018 год									
Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели)	Субсидии на осуществления капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	34 419 408,15	25 787 388,15	1 595 620,00			7 036 400,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	32 823 788,15	25 787 388,15	X	X		7 036 400,00	
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	1595620,00	X	1 595 620,00		X	X	X
прочие доходы	160	180		X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	34 419 408,15	25 787 388,15	1 595 620,00			7 036 400,00	

в том числе:									
выплаты персоналу всего:	210	100	21 317 490,00	21 317 490,00					
из них:									
фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда	211								
фонд оплаты труда		111,119	21 317 490,00	21 317 490,00					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		111	16 372 890,00	16 372 890,00					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	4 944 600,00	4 944 600,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300							
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	75 871,00	75 871,00					
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	13 026 047,15	4 394 027,15	1 595 620,00			7 036 400,00	
из них:									
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	13 026 047,15	4 394 027,15	1 595 620,00			7 036 400,00	
из них:									
Поступление финансовых активов	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X							

на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							в том числе:	
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса	Субсидии 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		
Поступления от доходов, всего:	100	X	35 551 627,59	27 925 271,59	589 956,00				7 036 400,00		
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X			X	
доходы от оказания услуг, работ от штрафов, пеней и иных сумм принудительного взыскания	120	130	34 961 671,59	27 925 271,59	X	X		7 036 400,00			
безвозмездные поступления от муниципальных образований	140	150		X	X	X	X			X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	589 956,00	X	589 956,00		X	X		X	
прочие доходы	160	180		X	X	X	X				
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X			X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	35 551 627,59	27 925 271,59	589 956,00				7 036 400,00		
в том числе:											
выплаты персоналу всего:	210	100	23 287 040,00	23 287 040,00							
из них:											
фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда	211										
фонд оплаты труда		111,119	23 287 040,00	23 287 040,00							
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		111	17 885 590,00	17 885 590,00							
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112									
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	5 401 450,00	5 401 450,00							
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	75 871,00	75 871,00							
безвозмездные перечисления организациям	240										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	12 188 716,59	4 562 360,59	589 956,00			7 036 400,00			
из них:											
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	12 188 716,59	4 562 360,59	589 956,00			7 036 400,00			

Поступление финансовых активов	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X							

на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	35 635 159,36	28 010 458,36	588 301,00			7 036 400,00		
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ от штрафов, пеней и иных сумм пени и досудебного изъятия	120	130	35 046 858,36	28 010 458,36	X	X		7 036 400,00		
безвозмездные поступления от индивидуальных организаций	130	140		X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	140	150		X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	588301,00	X	588 301,00		X	X	X	
прочие доходы	160	180		X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	35 635 159,36	28 010 458,36	588 301,00			7 036 400,00		
в том числе:										
выплаты персоналу всего:	210	100	23 257 940,00	23 257 940,00						
из них:										
фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	23 257 940,00	23 257 940,00						
фонд оплаты труда		111	17 863 240,00	17 863 240,00						
иные выплаты персоналу учреждений за исключением взносов по обязательному социальному страхованию на социальные и иные выплаты		112								
иные выплаты персоналу учреждений, всего		119	5 394 700,00	5 394 700,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	220	300								
безвозмездные перечисления организациям	230	850	75871,00	75871,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	250									
из них:	260	X	12 301 348,36	4 676 647,36	588 301,00			7 036 400,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	12 301 348,36	4 676 647,36	588 301,00			7 036 400,00		
Поступление финансовых активов	300	X								
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них: уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	0,00							
Остаток средств на конец года	600	X								

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения
на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)									
			в том числе:									
			Всего на закупки			В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 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 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 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 2020г. 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	13 026 047,15	12 188 716,59	12 301 348,36	13 026 047,15	12 188 716,59	12 301 348,36				
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	13 026 047,15	12 188 716,59	12 301 348,36	13 026 047,15	12 188 716,59	12 301 348,36				

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального бюджетного учреждения

на 2018г. (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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

VI. Справочная информация

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



Руководитель муниципального бюджетного учреждения (уполномоченное лицо)

(подпись)

Ф.А. Катяева
(расшифровка подписи)

Директор МКУ "ЦОДД"



(подпись)

Г.М. Подгороденская
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 62-03-49

(подпись)

Мальничева О.С.
(расшифровка подписи)