



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

"30" июня 2018

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
№25 "Черемушка" города Димитровграда Ульяновской области

ИНН/КПП
Единица измерения: руб.

7302013697/730201001

КОДЫ
Форма по КФД
Дата
по ОКПО 25329729
по ОКЕИ 383

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации города Димитровграда
Ульяновской области

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

433507, Россия, Ульяновская область, город Димитровград, проспект
Димитрова, 26Б

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

Детский сад реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей, компенсирующей, комбинированной направленности.

2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Детский сад осуществляет свою образовательную, воспитательную, лечебно-профилактическую, коррекционную, социально-адаптационную, правовую и хозяйственно-экономическую деятельность.

3. Перечень услуг(работ), осуществляемых на платной основе:

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества: 9 490 457 рублей 82 копейки.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества: 1 293 515 рублей 41 копейка.

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:	10 796 132,90
из них:	9 490 457,82
недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	5 711 157,91
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего	253 574,00
в том числе:	0,00
остаточная стоимость	
Финансовые активы, всего	347 758,42
из них:	171 763,54
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	171 763,54
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
иные финансовые инструменты	0,00
дебиторская задолженность по доходам	175 994,88
дебиторская задолженность по расходам	0,00
Обязательства, всего:	2 936 453,59
из них:	0,00
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	2 936 453,59
в том числе:	709 763,38
просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2018 г.

наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия 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	всего	из них гранты
	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	22 326 382,07	15 688 936,13		1 311 324,47	0,00	0,00	5 326 121,47	0,00
в том числе:	110		161 465,47	X		X	X	X	161 465,47	X
доходы от собственности										
из них:										
доходы от собственности		120	0,00						161 465,47	
доходы по условным арендным соглашениям		135	161 465,47			X	X		5 164 656,00	
доходы от оказания услуг, работ	120		20 853 592,13	15 688 936,13						
из них:									5 164 656,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	15 688 936,13	15 688 936,13						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм взысканий и иных платежей	130		0,00	X		X	X	X		X
возмездные поступления от национальных организаций, органов иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X
субсидии, предоставляемые из бюджета	150		1 311 324,47	X		1 311 324,47		X	X	X
из них:										
доходы от субсидии на иные цели	160	180	0,00	X		X	X	X		X
прочие доходы	180	X		X		X	X	X		
доходы от операций с активами										
Выплаты по расходам, всего:	200	X	22 795 159,53	15 892 083,99		1 311 324,47	0,00	0,00	5 591 751,07	0,00
в том числе на:	210		9 937 124,49	9 937 124,49			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
оплата труда учреждений	211	111	7 736 086,97	7 736 086,97						
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	37 922,40	37 922,40						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	2 163 115,12	2 163 115,12						
социальные и иные выплаты населению, всего	220		1 227 638,00	0,00		1 227 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
стипендии		340	0,00			1 227 638,00				
иные выплаты населению		360	1 227 638,00						0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		18 420,83	8 420,83		10 000,00	0,00	0,00		
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	0,00							
уплата прочих налогов, сборов		852	0,00							
уплата иных платежей		853	18 420,83	8 420,83		10 000,00				
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		1 045 368,60	528 660,21		0,00	28 332,47	0,00	488 375,92	0,00
в том числе:										
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений		831	68 093,45	4 919,63		28 332,47			34 841,35	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	977 275,15	523 740,58					453 534,57	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		10 566 607,61	5 417 878,46		0,00	45 354,00	0,00	5 103 375,15	0,00
в том числе:										
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	10 566 607,61	5 417 878,46			45 354,00		5 103 375,15	
			0,00							
Поступление финансовых активов, всего:	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								265 629,60	
Остаток средств на начало года	500	X	468 777,46	203 147,86		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			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 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		
									9	10
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	25 559 057,28	14 554 223,28		5 840 178,00	0,00	0,00	5 164 656,00	0,00
в том числе:			0,00	X		X	X	X	0,00	X
Доходы от собственности	110									
в том числе:										
Доходы от собственности		120	0,00							
Доходы от оказания платных услуг		130	0,00							
Доходы от оказания услуг, работ	120		19 718 879,28	14 554 223,28		X	X		5 164 656,00	
в том числе:										
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	14 554 223,28	14 554 223,28					5 164 656,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X		X	X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		5 840 178,00	X		5 840 178,00		X	X	X
в том числе:										
Доходы от субсидии на иные цели		183	5 840 178,00			5 840 178,00				
Прочие доходы	160	180	0,00	X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	25 559 057,28	14 554 223,28		5 840 178,00	0,00	0,00	5 164 656,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		9 115 346,32	9 115 346,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Фонд оплаты труда учреждений	211	111	6 970 742,72	6 970 742,72						
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	39 439,30	39 439,30						
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	2 105 164,30	2 105 164,30						
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		1 293 636,00	0,00		1 293 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Стипендии		340	0,00							
Иные выплаты населению		360	1 293 636,00			1 293 636,00				
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		4 206,00	4 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	0,00							
Уплата прочих налогов, сборов		852	0,00							
Уплата иных платежей		853	4 206,00	4 206,00						
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 400,00	0,00
в том числе:										
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений.		831	0,00							
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	29 400,00						29 400,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		15 116 468,96	5 434 670,96	0,00	4 546 542,00	0,00	0,00	5 135 256,00	0,00
в том числе:										
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	15 116 468,96	5 434 670,96		4 546 542,00			5 135 256,00	
			0,00							
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:	310									
увеличение остатков средств										
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них:	410									
уменьшение остатков средств										
прочие выбытия	420									
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

наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			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)	субсидия 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		
									всего	из них гранты
	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	22 175 764,10	15 535 228,70		1 296 993,00	0,00	0,00	5 343 542,40	0,00
в том числе:										
доходы от собственности	110		0,00	X		X	X	X	0,00	X
в том числе:										
доходы от собственности		120	0,00							
доходы от оказания платных услуг		130	0,00							
доходы от оказания услуг, работ	120		20 878 771,10	15 535 228,70		X	X		5 343 542,40	
в том числе:										
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	15 535 228,70	15 535 228,70					5 343 542,40	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от административных организаций, органов иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		1 296 993,00	X		1 296 993,00		X	X	X
в том числе:										
доходы от субсидии на иные цели		183	1 296 993,00			1 296 993,00				
иные доходы	160	180	0,00	X		X	X	X		X
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	22 175 764,10	15 535 228,70		1 296 993,00	0,00	0,00	5 343 542,40	0,00
в том числе на: выплаты персоналу	210		10 058 783,22	10 058 783,22			0,00	0,00	0,00	0,00
всего:										
из них:										
Фонд оплаты труда учреждений	211		111 7 694 136,98	7 694 136,98						
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда			112 41 016,87	41 016,87						
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений			119 2 323 629,37	2 323 629,37						
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		1 254 271,00	0,00		1 254 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Стипендии		340	0,00							
иные выплаты населению		360	1 254 271,00			1 254 271,00				
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		4 206,00	4 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	0,00							
Уплата прочих налогов, сборов		852	0,00							
Уплата иных платежей		853	4 206,00	4 206,00						
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 400,00	0,00
в том числе:										
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействий) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений.		831	0,00							
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	29 400,00						29 400,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		10 829 103,88	5 472 239,48	0,00	42 722,00	0,00	0,00	5 314 142,40	0,00
в том числе:										
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	10 828 969,88	5 472 239,48		42 588,00			5 314 142,40	
			0,00							
Поступление финансовых активов, всего:	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						0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 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. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 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	10 566 607,61	15 116 468,96	10 829 103,88	10 566 607,61	15 116 468,96	10 829 103,88	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	7 450 384,92	0,00	0,00	7 450 384,92					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 116 222,69	15 116 468,96	10 829 103,88	3 116 222,69	15 116 468,96	10 829 103,88			

Таблица 3

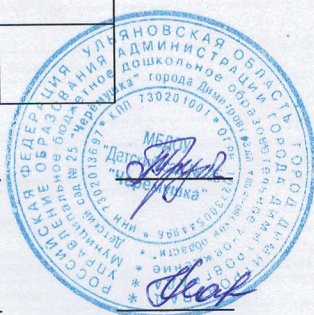
Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	973,5
Остаток средств на конец года	20	973,5
Поступление	30	
Выбывание	40	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	



Заведующий МБДОУ № 25
(наименование должности)

О.П.Трубинова
(расшифровка подписи)

Заместителя директора - главный бухгалтер МБУ "Централизованная бухгалтерия МОО города Димитровграда Ульяновской области"
(наименование должности)

Н.Г.Максимова
(расшифровка подписи)

Руководитель группы МБУ* Централизованная бухгалтерия МОО*
(наименование должности)

С.Г.Шамова
(расшифровка подписи)

Ведущий экономист МБУ* Централизованная бухгалтерия МОО*
(наименование должности)

Л.К.Вихузина
(расшифровка подписи)