

УТВЕРЖДАЮ
Директор
Департамента образования г. Шахты
Л.Б. Давыдова
«15» декабря 2017 г.
печать

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2018 ГОД и НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 и 2020 ГОДОВ
от 14.12.2017 г.

ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды	
ИНН	6155037029
КПП	615501001
по ОКЕИ	383

Наименование учреждения МБДОУ № 40 г. Шахты
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя Департамент образования г. Шахты
Адрес фактического местонахождения Ростовская область, г. Шахты, пер. Думский 1

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

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

МБДОУ №40 г.Шахты осуществляет в качестве основной цели деятельности:
осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

Предметом деятельности МБДОУ №40 г. Шахты является организация и осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования в целях обеспечения единого целенаправленного процесса воспитания и обучения, являющегося общественно значимым благом и осуществляемого в интересах человека, семьи, общества и государства.

Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с Уставом:

Реализация основной общеобразовательных программ дошкольного образования (в том числе адаптивных);
Осуществление присмотра и ухода за детьми;
Предоставление психолого-педагогической и социальной помощи воспитанникам, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации;

Виды деятельности учреждения, относящиеся к иным (неосновным) видам деятельности в соответствии с Уставом:

Проведение лекций, семинаров, курсов по обмену опытом, изучению новых образовательных технологий без повышения образовательного уровня или квалификации слушателей;
Проведение с воспитанниками разнообразных развивающих занятий, организация досуговой деятельности;
Осуществление предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
Осуществление платных образовательных услуг сверх установленного муниципального задания и (или) соглашения о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях, за счет средств физических и (или) юридических лиц.

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических лиц осуществляется за плату:

по образовательным программам дошкольного образования, не предусмотренным установленным муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат;
по дополнительным общеразвивающим программам, не предусмотренным установленным муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, следующей направленности: естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической.

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества в том числе:
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления
стоимость приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
стоимость приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

6 635 728-00

6 635 728-00

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

24 628 214-11
22 411 638-92

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
Нефинансовые активы, всего:	94 769 561-57
Из них:	6 635 728-00
недвижимое имущество всего:	
в том числе: остаточная стоимость	776 809-22
особо ценное движимое имущество, всего	22 411 638-92
в том числе: остаточная стоимость	20 177 631-21
Финансовые активы, всего	-93 969 944-68
из них дебиторская задолженность по доходам	283 879-26
Обязательства, всего	54 753-50
из них 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. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	15 140 982,00	12 971 182,00	-	-	-	2 169 800,00
в том числе: доходы от собственности	110		-	X	X	X	X	-
доходы от оказания услуг, работ	120	130	15 140 982,00	12 971 182,00	X	X	-	2 169 800,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		-	X	-	-	X	X
прочие доходы	160		-	X	X	X	X	-
доходы от операций с активами	180	X	-	X	X	X	X	-
Выплаты по расходам, всего:	200	X	15 140 982,00	12 971 182,00	-	-	-	2 169 800,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		7 608 700,00	7 608 700,00	-	-	-	-
из них: оплата труда и начисления на оплату труда	211		7 608 700,00	7 608 700,00	-	-	-	-
заработная плата		111	5 843 900,00	5 843 900,00	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда		119	1 764 800,00	1 764 800,00	-	-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		1 421 282,00	1 421 282,00	-	-	-	-
из них:								
уплата земельного налога		851	1 105 982,00	1 105 982,00	-	-	-	-
уплата налога на имущество		851	315 300,00	315 300,00	-	-	-	-
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6 111 000,00	3 941 200,00	-	-	-	2 169 800,00
Услуги связи		244	26 600,00	26 600,00	-	-	-	-
абонентская плата за телефон			5 300,00	5 300,00	-	-	-	-
оплата за услуги "Интернет"			21 300,00	21 300,00	-	-	-	-
Коммунальные услуги		244	2 453 500,00	2 453 500,00	-	-	-	-
Холодное водоснабжение			117 900,00	117 900,00	-	-	-	-
Водоотведение (очистка сточных вод)			43 800,00	43 800,00	-	-	-	-
Водоотведение (транспортировка сточных вод)			32 300,00	32 300,00	-	-	-	-
Оплата отопления и горячего водоснабжения			1 623 500,00	1 623 500,00	-	-	-	-
Электроэнергия			636 000,00	636 000,00	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества		244	199 200,00	199 200,00	-	-	-	-
Вывоз твердых бытовых отходов			32 300,00	32 300,00	-	-	-	-
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка			22 700,00	22 700,00	-	-	-	-
Заправка картриджей			10 800,00	10 800,00	-	-	-	-
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации			54 000,00	54 000,00	-	-	-	-
Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии			36 500,00	36 500,00	-	-	-	-
Камерная дезинфекция			4 400,00	4 400,00	-	-	-	-
Обследование дымоходов и вентканалов			2 600,00	2 600,00	-	-	-	-
Огнезащитная обработка деревянных конструкций			35 900,00	35 900,00	-	-	-	-
Прочие работы, услуги		244	163 200,00	163 200,00	-	-	-	-
Медицинский осмотр (обследование) работников			81 100,00	81 100,00	-	-	-	-
Обслуживание программного обеспечения			10 800,00	10 800,00	-	-	-	-
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное			18 700,00	18 700,00	-	-	-	-
Услуги по охране объекта			48 000,00	48 000,00	-	-	-	-
Услуги по утилизации, захоронению отходов			4 600,00	4 600,00	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств		244	603 000,00	603 000,00	-	-	-	-
Приобретение учебно-наглядных пособий			30 000,00	30 000,00	-	-	-	-
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники			179 700,00	179 700,00	-	-	-	-
Устройство ограждения			393 300,00	393 300,00	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов		244	2 665 500,00	495 700,00	-	-	-	2 169 800,00
Приобретение канцелярских принадлежностей			6 000,00	6 000,00	-	-	-	-
Продукты питания			2 549 400,00	403 700,00	-	-	-	2 145 700,00
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря			60 100,00	36 000,00	-	-	-	24 100,00
Приобретение игрушек и развивающих игр			50 000,00	50 000,00	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец года	600	X	-	-	-	-	-	-

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе:			
					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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	15 120 682,00	12 950 882,00	-	-	-	2 169 800,00
в том числе: доходы от собственности	110		-	X	X	X	X	-
доходы от оказания услуг, работ	120	130	15 120 682,00	12 950 882,00	X	X	-	2 169 800,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		-	X	-	-	X	X
прочие доходы	160		-	X	X	X	X	-
доходы от операций с активами	180	X	-	X	X	X	X	-
Выплаты по расходам, всего:	200	X	15 120 682,00	12 950 882,00	-	-	-	2 169 800,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		8 024 800,00	8 024 800,00	-	-	-	-
из них: оплата труда и начисления на оплату	211		8 024 800,00	8 024 800,00	-	-	-	-
заработная плата		111	6 163 500,00	6 163 500,00	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда		119	1 861 300,00	1 861 300,00	-	-	-	-
социальные и иные выплаты населению, всего	220		-	0,00	-	-	-	-
из них			-	-	-	-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		1 512 482,00	1 512 482,00	-	-	-	-
из них:			-	-	-	-	-	-
уплата земельного налога		851	1 105 982,00	1 105 982,00	-	-	-	-
уплата налога на имущество		851	406 500,00	406 500,00	-	-	-	-
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5 583 400,00	3 413 600,00	-	-	-	2 169 800,00
Услуги связи		244	26 600,00	26 600,00	-	-	-	-
абонентская плата за телефон			5 300,00	5 300,00	-	-	-	-
оплата за услуги "Интернет"			21 300,00	21 300,00	-	-	-	-
Коммунальные услуги		244	2 407 200,00	2 407 200,00	-	-	-	-
Холодное водоснабжение			123 000,00	123 000,00	-	-	-	-
Водоотведение (очистка сточных вод)			45 700,00	45 700,00	-	-	-	-
Водоотведение (транспортировка сточных вод)			33 700,00	33 700,00	-	-	-	-
Оплата отопления и горячего водоснабжения			1 693 300,00	1 693 300,00	-	-	-	-
Электроэнергия			511 500,00	511 500,00	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества		244	141 200,00	141 200,00	-	-	-	-
Вывоз твердых бытовых отходов			32 300,00	32 300,00	-	-	-	-
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка			22 700,00	22 700,00	-	-	-	-
Заправка картриджей			10 800,00	10 800,00	-	-	-	-
Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации			54 000,00	54 000,00	-	-	-	-
Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии			8 400,00	8 400,00	-	-	-	-
Камерная дезинфекция			10 400,00	10 400,00	-	-	-	-
Обследование дымоходов и вентканалов			2 600,00	2 600,00	-	-	-	-
Прочие работы, услуги		244	163 200,00	163 200,00	-	-	-	-
Медицинский осмотр (обследование) работников			81 100,00	81 100,00	-	-	-	-
Обслуживание программного обеспечения			10 800,00	10 800,00	-	-	-	-
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение			18 700,00	18 700,00	-	-	-	-
Услуги по охране объекта			48 000,00	48 000,00	-	-	-	-
Услуги по утилизации, захоронению отходов			4 600,00	4 600,00	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств		244	209 700,00	209 700,00	-	-	-	-
Приобретение учебно-наглядных пособий			30 000,00	30 000,00	-	-	-	-
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники			179 700,00	179 700,00	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов		244	2 635 500,00	465 700,00	-	-	-	2 169 800,00
Приобретение канцелярских принадлежностей			6 000,00	6 000,00	-	-	-	-
Продукты питания			2 519 400,00	373 700,00	-	-	-	2 145 700,00
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря			60 100,00	36 000,00	-	-	-	24 100,00
Приобретение игрушек и развивающих игр			50 000,00	50 000,00	-	-	-	-
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		-	-	-	-	-	-

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе:			
					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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	15 737 182,00	13 567 382,00	-	-	-	2 169 800,00
в том числе: доходы от собственности	110		-	X	X	X	X	-
доходы от оказания услуг, работ	120	130	15 737 182,00	13 567 382,00	X	X	-	2 169 800,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		-	X	-	-	X	X
прочие доходы	160		-	X	X	X	X	-
доходы от операций с активами	180	X	-	X	X	X	X	-
Выплаты по расходам, всего:	200	X	15 737 182,00	13 567 382,00	-	-	-	2 169 800,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		8 535 900,00	8 535 900,00	-	-	-	-
из них: оплата труда и начисления на оплату	211		8 535 900,00	8 535 900,00	-	-	-	-
заработная плата		111	6 360 500,00	6 360 500,00	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда		119	2 175 400,00	2 175 400,00	-	-	-	-
социальные и иные выплаты населению, всего	220		-	0,00	-	-	-	-
из них:								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		1 507 582,00	1 507 582,00	-	-	-	-
из них:								
уплата земельного налога		851	1 105 982,00	1 105 982,00	-	-	-	-
уплата налога на имущество		851	401 600,00	401 600,00	-	-	-	-
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5 693 700,00	3 523 900,00	-	-	-	2 169 800,00
Услуги связи		244	26 600,00	26 600,00	-	-	-	-
абонентская плата за телефон			5 300,00	5 300,00	-	-	-	-
оплата за услуги "Интернет"			21 300,00	21 300,00	-	-	-	-
Коммунальные услуги		244	2 505 400,00	2 505 400,00	-	-	-	-
Холодное водоснабжение			128 300,00	128 300,00	-	-	-	-
Водоотведение (очистка сточных вод)			47 700,00	47 700,00	-	-	-	-
Водоотведение (транспортировка сточных вод)			35 100,00	35 100,00	-	-	-	-
Оплата отопления и горячего водоснабжения			1 769 500,00	1 769 500,00	-	-	-	-
Электроэнергия			524 800,00	524 800,00	-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества		244	148 400,00	148 400,00	-	-	-	-
Вывоз твердых бытовых отходов			32 300,00	32 300,00	-	-	-	-
Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка			22 700,00	22 700,00	-	-	-	-
Заправка картриджей			18 000,00	18 000,00	-	-	-	-
Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии			8 400,00	8 400,00	-	-	-	-
Камерная дезинфекция			10 400,00	10 400,00	-	-	-	-
Обследование дымоходов и вентканалов			2 600,00	2 600,00	-	-	-	-
Прочие работы, услуги		244	163 200,00	163 200,00	-	-	-	-
Медицинский осмотр (обследование) работников			81 100,00	81 100,00	-	-	-	-
Обслуживание программного обеспечения			10 800,00	10 800,00	-	-	-	-
Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение			18 700,00	18 700,00	-	-	-	-
Услуги по охране объекта			48 000,00	48 000,00	-	-	-	-
Услуги по утилизации, захоронению отходов			4 600,00	4 600,00	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств		244	214 600,00	214 600,00	-	-	-	-
Приобретение учебно-наглядных пособий			30 000,00	30 000,00	-	-	-	-
Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники			184 600,00	184 600,00	-	-	-	-
Устройство ограждения			-	0,00	-	-	-	-
Приобретение прочих основных средств			-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов		244	2 635 500,00	465 700,00	-	-	-	2 169 800,00
Приобретение канцелярских принадлежностей			6 000,00	6 000,00	-	-	-	-
Продукты питания			2 519 400,00	373 700,00	-	-	-	2 145 700,00
Приобретение моющих средств и хозяйственного инвентаря			60 100,00	36 000,00	-	-	-	24 100,00
Приобретение игрушек и развивающих игр			50 000,00	50 000,00	-	-	-	-
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 конец года	600		-	-	-	-	-	-

Главный бухгалтер

Исполнитель

Якунина Н.В.
(подпись)
Солдаткова Е.А.
(подпись)
Солдаткова Е.А.
(подпись)



Якунина Н.В.
(ФИО: печать)
Солдаткова Е.А.
(ФИО)
Солдаткова Е.А.
(ФИО)

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 14.12.2017г.

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)									
			в том числе:									
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. №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 2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"				
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й 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	6 111 000,00	5 583 400,00	5 693 700,00	6 111 000,00	5 583 400,00	5 693 700,00	-	-	-	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		6 111 000,00	5 583 400,00	5 693 700,00	6 111 000,00	5 583 400,00	5 693 700,00	-	-	-	

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель

Якунина Н.В.

(подпись)

(ФИО, печать)

Солдаткова Е.А.

(подпись)

(ФИО)

Солдаткова Е.А.

(подпись)

(ФИО)



Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)
I	2	3
Остаток средств на начало года	010	-
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
Выбытие	040	-

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель

Якунина Н.В.
(подпись)

Солдаткова Е.А.
(подпись)

Солдаткова Е.А.
(подпись)

Якунина Н.В.
(ФИО, печать)

Солдаткова Е.А.
(ФИО)

Солдаткова Е.А.
(ФИО)



Справочная информация

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

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель



 Якунина Н.В. (подпись)

 Солаткова Е.А. (подпись)

 Солаткова Е.А. (подпись)