

УТВЕРЖДАЮ



Заведующий

(должность, лица, утверждающего документ)

Л.К. Хафизова

(расшифровка подписи)

« 09 » 2 января 20 18 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2018 ГОД

Дата составления « 09 » января 20 18 г.

Наименование учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска "Детский сад комбинированного вида № 209"

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения

680030, Хабаровский край, Хабаровск г, Блюхера ул, дом № 2а

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Хабаровска

ИНН/КПП **2723039973 / 272301001**

Еденица измерения: **руб.**

Код по ОКПО **50426572**

Код по ОКЕИ **383**

Показатели по поступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска "Детский сад комбинированного вида № 209"

на 2018 год

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	КБК	КОСГУ	ВСЕГО	Объём финансового обеспечения, руб.							
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидия на иные цели		поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящий доход деятельности			
						муниципальный бюджет	краевой бюджет	муниципальный бюджет	краевой бюджет	платные услуги	аренда	родительская плата	добровольные пожертвования
							реализация общедоступного и бесплатного дошкольного образования (1625)		обеспечение мер социальной поддержки (1623)				
Поступления от доходов всего, в том числе:		100			43 085 936.70	14 542 104.80	15 306 551.00	1 957 093.90	56 175.00	2 300 000.00	0.00	8 783 112.00	140 900.00
1.	Доходы от собственности (аренда)	110	120		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Доходы от оказания услуг, работ, в том числе	120	130		40 931 767.80	14 542 104.80	15 306 551.00	0.00	0.00	2 300 000.00	0.00	8 783 112.00	0.00
2.1.	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания				29 848 655.80	14 542 104.80	15 306 551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг				29 315 253.80	14 008 702.80	15 306 551.00						
2.1.2.	Затраты на уплату налогов				533 402.00	533 402.00				2 300 000.00	0.00	8 783 112.00	0.00
2.2.	Внебюджетные средства				11 083 112.00								
3.	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130	140		0.00								
4.	Безвозмездные поступления от международных организаций	140	153		0.00								
5.	Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		2 013 268.90	0.00	0.00	1 957 093.90	56 175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.	"Обеспечение качества и доступности образования на 2014-2020 годы"				2 013 268.90			0.00	0.00				
5.2.	"Доступная среда" на 2014-2020 годы"				0.00			0.00	0.00				
5.3.	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске на 2016-2020 годы"				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140 900.00
6.	Прочие доходы	160	180		140 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7.	Доходы от операций с активами	180	170		0.00								
Выплаты по расходам всего, в том числе:		200			43 987 405.31	14 542 104.80	15 306 551.00	1 957 093.90	56 175.00	2 314 153.90	0.00	9 663 788.22	147 538.49
1.	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания				29 848 655.80	14 542 104.80	15 306 551.00						
1.1.	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг				29 315 253.80	14 008 702.80	15 306 551.00						
1.1.1.	Выплаты персоналу всего, из них:				25 336 856.00	10 128 568.00	15 208 288.00						
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда				25 336 856.00	10 128 568.00	15 208 288.00						
	Заработная плата			211	19 524 963.00	7 801 932.00	11 723 031.00						
	Начисления на выплаты по оплате труда			213	5 811 893.00	2 326 636.00	3 485 257.00						
1.1.2.	Социальные и иные выплаты населению, всего, из них:	220	112		0.00	0.00	0.00						
	Прочие выплаты			212	0.00	0.00	0.00						
1.1.3.	Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850		0.00	0.00	0.00						
	Другие расходы			290	0.00	0.00	0.00						
1.1.4.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	260	240		3 978 397.80	3 880 134.80	98 263.00						
1.1.4.1.	Услуги связи			221	64 027.80	64 027.80							
1.1.4.2.	Транспортные услуги			222	0.00	0.00	0.00						
1.1.4.3.	Коммунальные услуги :			223	2 266 434.00	2 266 434.00	0.00						
	Тепло			223	1 567 451.00	1 567 451.00							
	Свет			223	463 724.00	463 724.00							
	Вода			223	235 259.00	235 259.00							

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	КБК	КОСГУ	ВСЕГО	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидия на иные цели		поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящий доход деятельности				
						муниципальный бюджет	красной бюджет	муниципальный бюджет	красной бюджет	платные услуги	аренда	родительская плата	добровольные пожертвования	
							реализация общедоступного и бесплатного дошкольного образования (1625)		обеспечение мер социальной поддержки (1623)					
п.1.4.13.	Независимая оценка пожарных рисков	260	240	226	0.00									
п.2.1.	Дошкольное образование				2 880.00			2 880.00	0.00					
	Социальные и иные выплаты населению, всего, из них:	220	112	212	2 880.00			2 880.00	0.00					
п.2.1.1.	Обеспечение организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования				2 880.00			2 880.00						
п.4.	Развитие единой информационно-коммуникационной среды				54 213.90			54 213.90	0.00					
п.4.1.	Материально-техническое обеспечение образовательных учреждений	260	240	310	0.00									
п.4.2.	Обеспечение легитимности и информационной безопасности	260	240	226	0.00									
п.4.3.	Создание единого открытого информационного образовательного пространства	260	240	226	54 213.90			54 213.90						
п.4.3.	Создание единого открытого информационного образовательного пространства	260	240	310	0.00									
п.4.4.	Проведение городских конкурсов	260	240	226	0.00									
п.4.5.	Инновационная деятельность	260	240	226	0.00									
п.6.3.	Исполнение Закона Хабаровского края от 14.11.2007 № 153				56 175.00			0.00	56 175.00					
	Социальные и иные выплаты населению, всего, из них:	220	112	212	56 175.00			0.00	56 175.00					
	Обеспечение организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования				56 175.00				56 175.00					
2.2.	"Доступная среда" на 2014-2020 годы"				0.00			0.00	0.00					
п.1.5.	Оборудование центров внешкольной работы средствами доступа для инвалидов	260	240	225	0.00									
	Оборудование центров внешкольной работы средствами доступа для инвалидов	260	240	310	0.00									
2.3.	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске на 2016-2020 годы"				0.00			0.00	0.00					
п.9.1.	Оснащение зданий приборами учета используемых энергетических ресурсов...	260	240	226	0.00									
п.9.1.	Оснащение зданий приборами учета используемых энергетических ресурсов...	260	240	310	0.00									
п.9.1.	Оснащение зданий приборами учета используемых энергетических ресурсов...	260	240	340	0.00									
	Итого по иным целям				2 013 268.90			1 957 093.90	56 175.00					
1.	Выплаты персоналу всего, из них:	210	100		0.00			0.00	0.00					
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			0.00			0.00	0.00					
	Заработная плата			211	0.00			0.00	0.00					
	Начисления на выплаты по оплате труда			213	0.00			0.00	0.00					
2.	Социальные и иные выплаты населению, всего, из них:	220	112		59 055.00			2 880.00	56 175.00					
	Прочие выплаты			212	59 055.00			2 880.00	56 175.00					
3.	Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850		0.00			0.00	0.00					
	Другие расходы			290	0.00			0.00	0.00					
4.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	260	240		1 954 213.90			1 954 213.90	0.00					
	Работы, услуги по содержанию имущества			225	1 900 000.00			1 900 000.00	0.00					
	Прочие работы, услуги			226	54 213.90			54 213.90	0.00					
	Увеличение стоимости основных средств			310	0.00			0.00	0.00					
	Увеличение стоимости материальных запасов			340	0.00			0.00	0.00					
	Итого расходы на выполнение муниципального задания и иные цели				31 861 924.70	14 542 104.80	15 306 551.00	1 957 093.90	56 175.00					
1.	Выплаты персоналу всего, из них:	210	100		25 336 856.00	10 128 568.00	15 208 288.00	0.00	0.00					
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			25 336 856.00	10 128 568.00	15 208 288.00	0.00	0.00					

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	КБК	КОСГУ	ВСЕГО	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидия на иные цели		поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящий доход деятельности			
						муниципальный бюджет	краевой бюджет		муниципальный бюджет	обеспечение мер социальной поддержки (1623)	платные услуги	аренда	родительская плата	добровольные пожертвования
							реализация общедоступного и бесплатного дошкольного образования (1625)							
				290	535 402.00	533 402.00		0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	1 000.00	
	Другие расходы	260	240		18 055 092.31	3 880 134.80	98 263.00	1 954 213.90	0.00	2 312 153.90	0.00	9 663 788.22	146 538.49	
4.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:			221	67 845.80	64 027.80	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	2 818.00	
4.1.	Услуги связи			222	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.2.	Транспортные услуги			223	2 312 434.00	2 266 434.00	0.00	0.00	0.00	46 000.00	0.00	0.00	0.00	
4.3.	Коммунальные услуги :			223	1 567 451.00	1 567 451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Тепло			223	486 724.00	463 724.00	0.00	0.00	0.00	23 000.00	0.00	0.00	0.00	
	Свет			223	258 259.00	235 259.00	0.00	0.00	0.00	23 000.00	0.00	0.00	0.00	
	Вода			224	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.4.	Арендная плата за пользование имуществом			225	2 420 610.00	505 610.00	0.00	1 900 000.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	10 000.00	
4.5.	Работы, услуги по содержанию имущества			226	1 869 553.90	307 040.00	0.00	54 213.90	0.00	1 498 300.00	0.00	0.00	10 000.00	
4.6.	Другие расходы			290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.7.	Другие расходы			310	69 131.00	0.00	49 131.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	10 000.00	
4.8.	Увеличение стоимости основных средств :			340	11 315 517.61	737 023.00	49 132.00	0.00	0.00	751 853.90	0.00	9 663 788.22	113 720.49	
4.9.	Увеличение стоимости материальных запасов													
	Остаток средств на начало года	500			901 468.61	0.00	0.00	0.00	0.00	14 153.90	0.00	880 676.22	6 638.49	
1.	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания				0.00	0.00	0.00							
1.1.	Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги				0.00	0.00	0.00							
1.2.	Затраты на уплату налогов				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.	Субсидия на иные цели				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	"Обеспечение качества и доступности образования на 2014-2020 годы"				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	"Доступная среда" на 2014-2020 годы"				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске на 2016-2020 годы"				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 153.90	0.00	880 676.22	6 638.49	
3.	Внебюджетные средства				901 468.61	0.00	0.00	0.00	0.00					
	Остаток средств на конец года	600			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания				0.00	0.00	0.00							
1.1.	Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги				0.00	0.00	0.00							
1.2.	Затраты на уплату налогов				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.	Субсидия на иные цели				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	"Обеспечение качества и доступности образования на 2014-2020 годы"				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	"Доступная среда" на 2014-2020 годы"				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске на 2016-2020 годы"				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3.	Внебюджетные средства				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

Зам. директора МКУ "Централизованная бухгалтерия" по работе с ДОУ

Ref

А.П. Репкина

Заведующий

Л.К. Магид

