

УТВЕРЖДАЮ



Заведующий

(должность лица, утверждающего документ)

О.Н. Секерина

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 09 »

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 № 140"

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения

680052, Хабаровский край, Хабаровск г, Покуса ул, дом № 34

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Хабаровска

ИНН/КПП **2724047991 / 272401001**

Единица измерения: **руб.**

Код по ОКПО **47173432**

Код по ОКЕИ **383**

Показатели по поступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска "Детский сад комбинированного вида № 140"

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 реализация общедоступного и бесплатного дошкольного образования (1625)	муниципальный бюджет	краевой бюджет обеспечение мер социальной поддержки (1623)	платные услуги	аренда	родительская плата	добровольные пожертвования
Поступления от доходов всего, в том числе:		100			55 603 433.50	20 122 809.60	21 327 087.00	2 171 813.90	32 100.00	190 000.00	0.00	11 626 623.00	133 000.00
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		53 266 519.60	20 122 809.60	21 327 087.00	0.00	0.00	190 000.00	0.00	11 626 623.00	0.00
2.1.	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания				41 449 896.60	20 122 809.60	21 327 087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг				40 704 215.60	19 377 128.60	21 327 087.00						
2.1.2.	Затраты на уплату налогов				745 681.00	745 681.00							
2.2.	Внебюджетные средства				11 816 623.00					190 000.00	0.00	11 626 623.00	0.00
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		2 203 913.90	0.00	0.00	2 171 813.90	32 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.	"Обеспечение качества и доступности образования на 2014-2020 годы"				1 889 913.90			1 857 813.90	32 100.00				
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"				314 000.00			314 000.00	0.00				
6.	Прочие доходы	160	180		133 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133 000.00
7.	Доходы от операций с активами	180	170		0.00								
Выплаты по расходам всего, в том числе:		200			56 383 770.69	20 122 809.60	21 327 087.00	2 171 813.90	32 100.00	193 168.31	0.00	12 393 786.06	143 005.82
1.	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания				41 449 896.60	20 122 809.60	21 327 087.00						
1.1.	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг				40 704 215.60	19 377 128.60	21 327 087.00						
1.1.1.	Выплаты персоналу всего, из них:	210	100		35 381 555.00	14 191 382.00	21 190 173.00						
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			35 381 555.00	14 191 382.00	21 190 173.00						
	Заработная плата			211	27 265 534.00	10 931 476.00	16 334 058.00						
	Начисления на выплаты по оплате труда			213	8 116 021.00	3 259 906.00	4 856 115.00						
1.1.2.	Социальные и иные выплаты населению, всего, из них:	220	112		0.00	0.00	0.00						
	Прочие выплаты			212	0.00								
1.1.3.	Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850		0.00	0.00	0.00						
	Другие расходы			290	0.00								
1.1.4.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	260	240		5 322 660.60	5 185 746.60	136 914.00						
1.1.4.1	Услуги связи			221	107 055.60	107 055.60							
1.1.4.2	Транспортные услуги			222	0.00								
1.1.4.3	Коммунальные услуги :			223	3 058 921.00	3 058 921.00	0.00						
	Тепло			223	1 753 785.00	1 753 785.00							
	Свет			223	942 185.00	942 185.00							
	Вода			223	362 951.00	362 951.00							

№ 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 реализация общедоступного и бесплатного дошкольного образования (1625)	муниципальный бюджет	краевой бюджет обеспечение мер социальной поддержки (1623)	платные услуги	аренда	родительская плата	добровольные пожертвования
1.1.4.4	Арендная плата за пользование имуществом			224	0.00								
1.1.4.5	Работы, услуги по содержанию имущества			225	653 821.00	653 821.00							
1.1.4.6	Прочие работы, услуги			226	503 480.00	503 480.00							
1.1.4.7	Другие расходы			290	0.00								
1.1.4.7	Увеличение стоимости основных средств :			310	68 457.00		68 457.00						
1.1.4.8	Увеличение стоимости материальных запасов			340	68 457.00		68 457.00						
1.1.4.9	Организация отдыха детей в каникулярное время				0.00								
	Прочие работы, услуги			226	0.00								
	Увеличение стоимости материальных запасов			340	0.00								
1.1.4.10	Затраты на присмотр и уход льготной категории детей			340	862 469.00	862 469.00							
1.2.	Затраты на уплату налогов	230	850	290	745 681.00	745 681.00	0.00						
1.2.1	Налог на имущество			290	0.00								
1.2.2	Налог на землю			290	745 681.00	745 681.00							
1.2.3	Прочие налоги			290	0.00								
2.	Субсидия на иные цели				2 203 913.90			2 171 813.90	32 100.00				
2.1.	"Обеспечение качества и доступности образования на 2014-2020 годы"				1 889 913.90			1 857 813.90	32 100.00				
п.1.2	Капитальный ремонт учреждений				0.00			0.00	0.00				
	Капитальный ремонт зданий	260	240	225	0.00								
	Изготовление ПСД	260	240	226	0.00								
п.1.3.	Совершенствование МТБ учреждений				1 800 000.00			1 800 000.00	0.00				
п.1.3.1.	Проведение текущего ремонта зданий	260	240	225	1 800 000.00			1 800 000.00					
п.1.3.1.	Изготовление ПСД	260	240	226	0.00								
п.1.3.2	Приобретение строительных и прочих материалов	260	240	340	0.00								
п.1.3.3	Приобретение оборудования и мебели	260	240	310	0.00								
п.1.3.4	Ремонт наружных инженерных сетей и технол-ое присоединение мощностей	260	240	225	0.00								
п.1.3.4	Ремонт наружных инженерных сетей и технол-ое присоединение мощностей	260	240	226	0.00								
п.1.3.4	Ремонт наружных инженерных сетей и технол-ое присоединение мощностей	260	240	340	0.00								
п.1.3.5	Расходы на приобретение зданий и помещений	260	240	310	0.00								
п.1.3.5	Расходы на приобретение зданий и помещений	260	240	340	0.00								
п.1.4.	Обеспечение безопасности в учреждениях				0.00			0.00	0.00				
п.1.4.1	Проектирование, монтаж, модернизация локальных систем видеонаблюдения	260	240	226	0.00								
п.1.4.1.	Проектирование, монтаж, модернизация локальных систем видеонаблюдения	260	240	310	0.00								
п.1.4.2	Замена систем видеонаблюдения	260	240	226	0.00								
п.1.4.2.	Замена систем видеонаблюдения	260	240	310	0.00								
п.1.4.3	Подключение систем видеонаблюдения к АПК «Безопасный город»	260	240	340	0.00								
п.1.4.4	Проектирование, монтаж, модернизация АПС	260	240	226	0.00								
п.1.4.4.	Проектирование, монтаж, модернизация АПС	260	240	310	0.00								
п.1.4.5	Вывод сигнала о состоянии АПС на пульт 112	260	240	226	0.00								
п.1.4.6	Проектирование, монтаж охранной сигнализации	260	240	226	0.00								
п.1.4.7	Испытание пожарных кранов, огнезащитной обработки...	260	240	225	0.00								
п.1.4.8	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	260	240	225	0.00								
п.1.4.9	Изготовление планов эвакуации	260	240	226	0.00								
п.1.4.9.	Изготовление планов эвакуации	260	240	340	0.00								
п.1.4.10.	Установка противопожарных дверей, люков	260	240	225	0.00								
п.1.4.11.	Ремонт, модернизация внутреннего противопожарного водопровода	260	240	225	0.00								
п.1.4.11.	Ремонт, модернизация внутреннего противопожарного водопровода	260	240	310	0.00								
п.1.4.12.	Изготовление 3Д моделей зданий	260	240	225	0.00								

№ 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 реализация общедоступного и бесплатного дошкольного образования (1625)	муниципальный бюджет	краевой бюджет обеспечение мер социальной поддержки (1623)	платные услуги	аренда	родительская плата	добровольные пожертвования
п.1.4.13.	Независимая оценка пожарных рисков	260	240	226	0.00								
п.2.1.	Дошкольное образование				3 600.00			3 600.00	0.00				
	Социальные и иные выплаты населению, всего, из них:	220	112	212	3 600.00			3 600.00	0.00				
п.2.1.1.	Обеспечение организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования				3 600.00			3 600.00					
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				32 100.00			0.00	32 100.00				
	Социальные и иные выплаты населению, всего, из них:	220	112	212	32 100.00			0.00	32 100.00				
	Обеспечение организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования				32 100.00				32 100.00				
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"				314 000.00			314 000.00	0.00				
п.9.1.	Оснащение зданий приборами учета используемых энергетических ресурсов...	260	240	226	169 000.00			169 000.00					
п.9.1.	Оснащение зданий приборами учета используемых энергетических ресурсов...	260	240	310	145 000.00			145 000.00					
п.9.1.	Оснащение зданий приборами учета используемых энергетических ресурсов...	260	240	340	0.00								
	Итого по иным целям				2 203 913.90			2 171 813.90	32 100.00				
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		35 700.00			3 600.00	32 100.00				
	Прочие выплаты			212	35 700.00			3 600.00	32 100.00				
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		2 168 213.90			2 168 213.90	0.00				
	Работы, услуги по содержанию имущества			225	1 800 000.00			1 800 000.00	0.00				
	Прочие работы, услуги			226	223 213.90			223 213.90	0.00				
	Увеличение стоимости основных средств :			310	145 000.00			145 000.00	0.00				
	Увеличение стоимости материальных запасов			340	0.00			0.00	0.00				
	Итого расходы на выполнение муниципального задания и иные цели				43 653 810.50	20 122 809.60	21 327 087.00	2 171 813.90	32 100.00				
1.	Выплаты персоналу всего, из них:	210	100		35 381 555.00	14 191 382.00	21 190 173.00	0.00	0.00				
	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			35 381 555.00	14 191 382.00	21 190 173.00	0.00	0.00				

№ 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)				
	Другие расходы			290	746 681.00	745 681.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00
4.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	260	240		20 219 834.69	5 185 746.60	136 914.00	2 168 213.90	0.00	193 168.31	0.00	12 393 786.06	142 005.82
4.1.	Услуги связи			221	109 715.60	107 055.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 660.00
4.2.	Транспортные услуги			222	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.	Коммунальные услуги :			223	3 062 721.00	3 058 921.00	0.00	0.00	0.00	3 800.00	0.00	0.00	0.00
	Тепло			223	1 753 785.00	1 753 785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Свет			223	944 085.00	942 185.00	0.00	0.00	0.00	1 900.00	0.00	0.00	0.00
	Вода			223	364 851.00	362 951.00	0.00	0.00	0.00	1 900.00	0.00	0.00	0.00
4.4.	Арендная плата за пользование имуществом			224	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5.	Работы, услуги по содержанию имущества			225	2 463 821.00	653 821.00	0.00	1 800 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00
4.6.	Другие расходы			226	860 383.90	503 480.00	0.00	223 213.90	0.00	123 690.00	0.00	0.00	10 000.00
4.7.	Другие расходы			290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8.	Увеличение стоимости основных средств :			310	223 457.00	0.00	68 457.00	145 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00
4.9.	Увеличение стоимости материальных запасов			340	13 499 736.19	862 469.00	68 457.00	0.00	0.00	65 678.31	0.00	12 393 786.06	109 345.82
Остаток средств на начало года		500			780 337.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3 168.31	0.00	767 163.06	10 005.82
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						
2.	Субсидия на иные цели				0.00			0.00	0.00				
	"Обеспечение качества и доступности образования на 2014-2020 годы"				0.00			0.00	0.00				
	"Доступная среда" на 2014-2020 годы"				0.00			0.00	0.00				
	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске на 2016-2020 годы"				0.00			0.00	0.00				
3.	Внебюджетные средства				780 337.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3 168.31	0.00	767 163.06	10 005.82
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	0.00	0.00	0.00	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						
2.	Субсидия на иные цели				0.00	0.00	0.00	0.00	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				
	"Доступная среда" на 2014-2020 годы"				0.00			0.00	0.00				
	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске на 2016-2020 годы"				0.00			0.00	0.00				
3.	Внебюджетные средства				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Ref А.П. Репкина



Заведующий

Leg