

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 47

(Ф.И.О., должность лица, утверждающего документ)

Т.М.Цыбина

(подпись, расшифровка подписи)

" 29 " декабря

20 17г

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2017 ГОД

от " 29 " декабря 2017 г.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 47"

Наименование муниципального учреждения

форма по ОКУД

501016

по ОКПО

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Оренбурга

Глава по БК

039

Адрес фактического местонахождения

г.Оренбург,

по ОКАТО

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

ул.Тепличная,19

по ОКЕИ

383

Код причины постановки на учет (КПП)

5609024504

по ОКВ

643

Код участника бюджетного процесса (УБП)

560901001

Единица измерения :

руб.

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на
на 29 декабря 2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	Код по бюджетной классификации ФФ	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				2017					2018					2019					
				всего	в том числе:			всего	в том числе:			всего	в том числе:			всего	в том числе:		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	возмещение от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и на иной правовой основе деятельности		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	возмещение от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и на иной правовой основе деятельности		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	возмещение от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и на иной правовой основе деятельности				
1. 039-0701 06-001 73-910 Предоставление дошкольного образования и осуществление программы и ухода за детьми																			
Поступления от доходов, всего:	100		X	3 359 075,49	3 359 075,49	0,00	0,00	4 221 300,00	4 221 300,00	0,00	0,00	0,00	4 311 800,00	4 311 800,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе: доходы от собственности	110			0,00	X	X		0,00	X	X		X	0,00	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120			3 359 075,49	3 359 075,49	X		4 221 300,00	4 221 300,00	X		X	4 311 800,00	4 311 800,00	X		X		
доходы от штрафов, пеней, алим сумм, исполнительского листа	130			0,00	X	X		0,00	X	X		X	0,00	X	X		X		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150			0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X		
прочие доходы	160			0,00	X	X		0,00	X	X		X	0,00	X	X		X		
доходы от операций с активами	180		X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	200		X	3 359 075,49	3 359 075,49	0,00		4 221 300,00	4 221 300,00	0,00			4 311 800,00	4 311 800,00	0,00				
Оплаты труда и компенсации на выплаты по оплате труда	210			1 802 578,53	1 802 578,53	0,00	0,00	2 550 600,00	2 550 600,00	0,00	0,00	0,00	2 550 600,00	2 550 600,00	0,00	0,00	0,00		
Заработная плата	211	211	111	1 432 592,49	1 432 592,49			1 957 900,00	1 957 900,00				1 957 900,00	1 957 900,00					
Прочие выплаты	212	212	112	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00		
расходы на оплату труда работников				0,00	0,00			1 400,00	1 400,00				1 400,00	1 400,00					
Материальные на оплату труда	213	119		369 986,04	369 986,04			591 300,00	591 300,00				591 300,00	591 300,00					
прочие расходы (в том числе на закупку товаров, работ, услуг)	290	290	852	202,44	202,44			200,00	200,00				200,00	200,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		X	1 856 294,52	1 856 294,52	0,00		1 670 500,00	1 670 500,00	0,00			1 761 000,00	1 761 000,00	0,00				

Наименование показателя	Код строки	КОСГ У	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				2017						2018						2019					
				всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	в том числе:		всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	в том числе:		всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	в том числе:		всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	в том числе:			
						субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности						
Перестройка от доходов, всего:	100		X	3 145 853,60	3 145 853,60	0,00	0,00	0,00	2 022 400,00	2 022 400,00	0,00	0,00	0,00	2 022 400,00	2 022 400,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе: доходы от собственности	110			0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X			
доходы от оказания услуг, работ	120			3 145 853,60	3 145 853,60	X	X	2 022 400,00	2 022 400,00	X	X	X	2 022 400,00	2 022 400,00	X	X	X	X			
доходы от штрафов, пеней, иные суммы принудительного взыскания	130			0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X			
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150			0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X			
прочие доходы	160			0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X		3 145 853,60	3 145 853,60	0,00	0,00	2 022 400,00	2 022 400,00	0,00	0,00	0,00	2 022 400,00	2 022 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		210	3 145 560,47	3 145 560,47	0,00	0,00	2 022 400,00	2 022 400,00	0,00	0,00	0,00	2 022 400,00	2 022 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Денежные выплаты	211	211	111	2 460 309,50	2 460 309,50			1 553 300,00	1 553 300,00				1 553 300,00	1 553 300,00							
в том числе: выплаты по труду до реформы	212	112		1 675,35	1 675,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе: выплаты по труду до реформы				1 675,35	1 675,35			0,00					0,00								
Начисления на оплату труда	213	119		483 575,62	483 575,62			469 100,00	469 100,00				469 100,00	469 100,00							
пенсии, выплаты, страховые возмещения и иные выплаты																					
прочие расходы (прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг)	250	298	852	293,13	293,13			0,00	0,00				0,00	0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

3. 039 0701 15.007 70.110 Повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях за счет наращивания технических средств контроля ситуации в общественных местах профилактического характера

Наименование показателя	Код строки	КОСГ У	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				2017						2018						2019					
				всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	в том числе:		всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	в том числе:		всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	в том числе:		всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	в том числе:			
						субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности						
Перестройка от доходов, всего:	100		X	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе: доходы от собственности	110			0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X			
доходы от оказания услуг, работ	120			27 000,00	27 000,00	X	X	27 000,00	27 000,00	X	X	X	27 000,00	27 000,00	X	X	X	X			
доходы от штрафов, пеней, иные суммы принудительного взыскания	130			0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X			
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150			0,00	X		X	0,00	X		X	X	0,00	X		X	X	X			
прочие доходы	160			0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X		27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	X		27 000,00	27 000,00			27 000,00	27 000,00				27 000,00	27 000,00							

4.039 0702 090 019 67 03 Проведение энергосберегающих мероприятий

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				2017						2018						2019					
				в том числе:						в том числе:						в том числе:					
				всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	получения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		всего	из них гранты	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	получения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		всего	из них гранты	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	получения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
всего	из них гранты	всего	из них гранты				всего	из них гранты													
Поступления от доходов, всего:	100		X	10 185,48	10 185,48	0,00	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе: доходы от собственности	110			0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X			
доходы от оказания услуг, работ	120			10 185,48	10 185,48	X	X	7 400,00	7 400,00	X	X	X	5 900,00	5 900,00	X	X	X	X			
доходы от операций с ценными бумагами и операциями с ценными бумагами и операциями с ценными бумагами	130			0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X			
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150			0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X			
прочие доходы	160			0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180			0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X		10 185,48	10 185,48	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		10 185,48	10 185,48			7 400,00	7 400,00				5 900,00	5 900,00							

4.039 0701 06001 00061 Финансирование социально значимых мероприятий по избирательному округу

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				2017						2018						2019					
				в том числе:						в том числе:						в том числе:					
				всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	получения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		всего	из них гранты	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	получения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		всего	из них гранты	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	получения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
всего	из них гранты	всего	из них гранты				всего	из них гранты													
Поступления от доходов, всего:	100		X	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе: доходы от собственности	110			0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X			
доходы от оказания услуг, работ	120			0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	X	X	X	X			
доходы от операций с ценными бумагами и операциями с ценными бумагами	130			0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X			
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150			250 000,00	X	250 000,00	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X			
прочие доходы	160			0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X	X	X	X	X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X		250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		250 000,00	0,00	250 000,00			0,00	0,00			0,00	0,00							

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 29 декабря 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)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	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 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 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	2 588 880,00	2 450 300,00	2 539 300,00	2 588 880,00	2 450 300,00	2 539 300,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 588 880,00	2 450 300,00	2 539 300,00	2 588 880,00	2 450 300,00	2 539 300,00	0,00	0,00	0,00

1. 039 0701 06 001 73 910

Предоставление дошкольного образования и осуществление присмотра и ухода за детьми

Расходы на закупку товаров, работ			1 556 294,52	1 670 500,00	1 761 000,00	1 556 294,52	1 670 500,00	1 761 000,00			
в том числе:											
оказание услуги связи	221		17 375,66	20 100,00	21 100,00	17 375,66	20 100,00	21 100,00			
Транспортные расходы	222		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Коммунальные услуги	223		671 676,39	617 700,00	679 400,00	671 676,39	617 700,00	679 400,00			
Услуги по содержанию имущества	225		76 075,68	89 500,00	93 100,00	76 075,68	89 500,00	93 100,00			
Услуги по содержанию имущества(депутатские наказы) (612)	225		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Прочие услуги	226		422 341,57	73 200,00	58 300,00	422 341,57	73 200,00	58 300,00			
Увеличение стоимости основных средств(612)	310										
Увеличение стоимости материальных запасов	340		368 825,22	870 000,00	909 100,00	368 825,22	870 000,00	909 100,00			

6. СВОД

Расходы на закупку товаров, работ		2 576 131,00	2 450 300,00	2 539 300,00	2 576 131,00	2 450 300,00	2 539 300,00			
в том числе:										
оказание услуги связи	221	17 375,66	20 100,00	21 100,00	17 375,66	20 100,00	21 100,00			
Транспортные расходы	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Коммунальные услуги	223	671 676,39	617 700,00	679 400,00	671 676,39	617 700,00	679 400,00			
Услуги по содержанию имущества	225	323 512,16	96 900,00	99 000,00	323 512,16	96 900,00	99 000,00			
Прочие услуги	226	460 741,57	111 600,00	96 700,00	460 741,57	111 600,00	96 700,00			
Увеличение стоимости основных средств	310	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 052 825,22	1 554 000,00	1 593 100,00	1 052 825,22	1 554 000,00	1 593 100,00			