

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС "Казачок"
г. Волгодонска



Н.А. Кузнецова
(расшифровка подписи)

18 декабря 2019 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование муниципального

18 декабря 2019 г.

бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Казачок" г. Волгодонска

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Управление образования г. Волгодонска

Адрес фактического местонахождения

муниципального бюджетного учреждения: 347395, Россия, Ростовская обл., г. Волгодонск, переулок Некрасова, 1

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

ИНН

КПП

Код по ОКЕИ

КОДЫ

18.12.2019
19467083
6143095379
614301001
383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения в соответствии с уставом:
образовательная деятельность по образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения в соответствии с уставом:
1. Реализация основной образовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. Дополнительный вид деятельности: 1. Реализация дополнительных общеразвивающих, коррекционных программ дошкольного образования

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе не осуществляется

II. Сведения о закреплённом за учреждением имуществе:

Наименование показателя	Единица измерения	Значение
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	руб.	
в том числе:		
стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.	
стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных бюджетных средств	руб.	
стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	руб.	
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	руб.	6078308,6
в том числе:		
стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	1868606,72

III. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения (по состоянию на 01.01.2019г.):

Наименование показателя	
1. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	121980224,22
Недвижимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
Особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	1868606,72
2. Финансовые активы, всего:	
из них:	1555859,33
	10045261,69
Дебиторская задолженность по доходам	
Дебиторская задолженность по расходам	
	9805623,51
3. Обязательства, всего:	
из них:	677,00
	130175430,48
Простроченная кредиторская задолженность	

IV. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2019 год	2020 год	2021 год
4.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года				2019 год	2020 год	2021 год
4.2. Поступления, всего:	X		X	229 733,06	0,00	0,00
в том числе:	X		X	14 249 800,00	13 925 700,00	13 708 800,00
4.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)						
4.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X		X	12 631 500,00	12 663 900,00	12 447 000,00
4.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности	X		X	356 500,00	0,00	0,00
4.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		X	1 261 800,00	1 261 800,00	1 261 800,00
4.4. Выплаты, всего:	X		X	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
4.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				14 479 533,06	13 925 700,00	13 708 800,00
4.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				14 479 533,06	13 925 700,00	13 708 800,00
4.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)				14 123 033,06	13 925 700,00	13 708 800,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)				12 775 145,58	12 663 900,00	12 447 000,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:				6 005 200,00	6 178 000,00	6 178 000,00
Заработная плата	907-0701-06 1 00 72020-611-111			4 359 564,52	4 474 000,00	4 474 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		211	8.2.1.1.0001	4 345 564,52	4 459 500,00	4 459 500,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		266	8.2.6.6.0000	14 000,00	14 500,00	14 500,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:	907-0701-06 1 00 72020-611-119		8.2.6.6.0001	14 000,00	14 500,00	14 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда				1 312 435,48	1 346 900,00	1 346 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0701-06 1 00 72020-611-244	213	8.2.1.3.0000	1 312 435,48	1 346 900,00	1 346 900,00
				333 200,00	357 100,00	357 100,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства					
				2019 год	2020 год	2021 год			
Услуги связи									
Интернет		221	8.2.2.1.0000	59 000,00	56 200,00	56 200,00			
Иные услуги связи, в т.ч. генерации ключей			8.2.2.1.0002	14 200,00	14 800,00	14 800,00			
Работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.1.9999	44 800,00	41 400,00	41 400,00			
Текущий ремонт оборудования и техники		225	8.2.2.5.0000	34 400,00	35 800,00	35 800,00			
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.0002	11 180,00	10 100,00	10 100,00			
Прочие работы, услуги			8.2.2.5.9999	23 220,00	25 700,00	25 700,00			
Пописка на периодические издания		226	8.2.2.6.0000	70 800,00	83 900,00	83 900,00			
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.0003	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	169 000,00	181 200,00	181 200,00			
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			8.3.4.6.9999	169 000,00	181 200,00	181 200,00			
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				169 000,00	181 200,00	181 200,00			
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-111			6 718 375,52	6 437 700,00	6 220 800,00			
Заработная плата				1 588 786,14	1 631 300,00	1 686 300,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		211	8.2.1.1.0001	1 583 786,14	1 626 300,00	1 681 300,00			
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		266	8.2.6.6.0000	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:			8.2.6.6.0001	5 000,00	5 000,00	5 000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	907-0701-06 1 00 00590-611-119			478 100,00	491 100,00	507 700,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244	213	8.2.1.3.0000	478 100,00	491 100,00	507 700,00			
Коммунальные расходы				2 783 667,51	2 447 600,00	2 159 100,00			
Газ		223	8.2.2.3.0000	1 801 806,12	2 379 500,00	2 096 900,00			
Электронергия			8.2.2.3.0002	643 070,51	482 800,00	424 900,00			
Холодное водоснабжение и водоотведение			8.2.2.3.0003	954 735,61	1 661 400,00	1 462 200,00			
Иные коммунальные услуги			8.2.2.3.0004	120 000,00	190 900,00	168 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.3.9999	84 000,00	44 400,00	41 800,00			
Текущий ремонт зданий и сооружений		225	8.2.2.5.0000	731 813,69	0,00	0,00			
Текущий ремонт оборудования и техники			8.2.2.5.0001	47 947,00	0,00	0,00			
			8.2.2.5.0002	9 364,20	0,00	0,00			

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСТУ	Дополнительные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2019 год	2020 год	2021 год
Иные работы, услуги по содержанию имущества						
Прочие работы, услуги						
Услуги по охране		226	8.2.2.5.9999	674 502,49	0,00	0,00
Иные прочее работы, услуги			8.2.2.6.0000	32 855,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов			8.2.2.6.9999	750,00	0,00	0,00
Антисептические, дезинфицирующие средства, материалы, применяемые в медицинских целях		341	8.3.4.1.0000	32 105,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания			8.3.4.1.0000	9 101,70		
Продукты питания		342	8.3.4.2.0000	9 101,70	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов			8.3.4.2.0000	123 000,00	68 100,00	62 200,00
Приобретение строительных материалов		344	8.3.4.2.0000	123 000,00	68 100,00	62 200,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			8.3.4.4.0000	13 083,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.4.0000	13 083,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:			8.3.4.6.9999	72 008,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	907-0701-06 1 00 00590-611-851			72 008,00	0,00	0,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)		291	8.2.9.1.0000	1 867 821,87	1 867 700,00	1 867 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:				1 867 821,87	1 867 700,00	1 867 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	907-0701-06 1 00 25010-611-244			51 570,06	48 200,00	48 200,00
Противопожарные мероприятия		225	8.2.2.5.0000	51 570,06	48 200,00	48 200,00
Прочие работы, услуги			8.2.2.5.2000	50 470,06	47 600,00	47 600,00
Противопожарные мероприятия		226	8.2.2.6.0000	50 470,06	47 600,00	47 600,00
4.4.1.1.2. Расходы от поступления от приносящей доход деятельности			8.2.2.6.2000	1 100,00	600,00	600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:				1 347 887,48	1 261 800,00	1 261 800,00
Увеличение стоимости продуктов питания	907-0701-06 1 00 00590-611-244			1 347 887,48	1 261 800,00	1 261 800,00
Продукты питания		342	8.3.4.2.0000	1 347 887,48	1 261 800,00	1 261 800,00
4.4.1.2. Прочие расходы			8.3.4.2.0000	1 347 887,48	1 261 800,00	1 261 800,00
4.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели				356 500,00	0,00	0,00
				356 500,00	0,00	0,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2019 год	2020 год	2021 год
Субсидии на иные цели (местный бюджет)						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0701-06-1-00-00590-612-244			306 500,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		310	8.3.1.0.0000	6 500,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств				3 500,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений			8.3.1.0.9999	3 500,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		228	8.2.2.8.0000	3 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	907-0701-06-1-00-53090-612-243			300 000,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	300 000,00	0,00	0,00
			8.3.1.0.9999	300 000,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (резервный фонд) (областной бюджет)						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0701-06-1-00-71180-612-244			50 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	50 000,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.9999	50 000,00	0,00	0,00

У. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения на 2019г. и на плановый период 2020, 2021 годов.

Наименование показателя	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
		Всего на закупки			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 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: (код строки 0001)	X	4 872 825,05	4 114 700,00	3 826 200,00	4 872 825,05	4 114 700,00	3 826 200,00	0,00	0,00	0,00
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: (код строки 1001)	2018	398 730,00	0,00	0,00	398 730,00					
на закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2001)	2019	4 474 095,05	976 078,33	0,00	4 474 095,05	976 078,33				
на закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2002)	2020	0,00	3 138 621,67	0,00		3 138 621,67				
на закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2003)	2021	0,00	0,00	3 826 200,00			3 826 200,00			
Поташение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:		0,00	0,00	0,00						

Главный бухгалтер

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий)

Васильев
(подпись)
(должность)

Ж.В. Кулик
(подпись)
Ж.В. Кулик
(расшифровка подписи)

О.В. Альтентоф
(подпись)
О.В. Альтентоф
(расшифровка подписи)