

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС "Казачок"
Волгодонска



Н.А. Кузнецова

(расшифровка подписи)

11 марта 2019 г.

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

11 марта 2019 г.

Наименование муниципального

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

11.03.2019

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 закрепленном за учреждением имуществом:

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:	121980224,22
из них:	
Недвижимое имущество, всего	
в том числе	
остаточная стоимость	
Особо ценное движимое имущество, всего	1868606,72
в том числе	
остаточная стоимость	1555859,33
2. Финансовые активы, всего:	10045261,69
из них:	
Дебиторская задолженность по доходам	9805623,51
Дебиторская задолженность по расходам	677,00
3. Обязательства, всего:	130175430,48
из них:	
Просроченная 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	X		X	229 733,06	0,00	0,00
4.2. Поступления, всего:	X		X	14 363 700,00	13 925 700,00	13 708 800,00
в том числе:						
4.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X		X	13 095 400,00	12 663 900,00	12 447 000,00
4.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X		X	6 500,00	0,00	0,00
4.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности	X		X	1 261 800,00	1 261 800,00	1 261 800,00
4.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		X	0,00	0,00	0,00
4.4. Выплаты, всего:				14 593 433,06	13 925 700,00	13 708 800,00
в том числе:						
4.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				14 593 433,06	13 925 700,00	13 708 800,00
4.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				14 586 933,06	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)				13 239 045,58	12 663 900,00	12 447 000,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)				5 936 900,00	6 178 000,00	6 178 000,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72020-611-111			4 299 100,00	4 474 000,00	4 474 000,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	4 285 100,00	4 459 500,00	4 459 500,00
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	8.2.6.6.0000	14 000,00	14 500,00	14 500,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			8.2.6.6.0001	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			1 294 100,00	1 346 900,00	1 346 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	1 294 100,00	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 72070-611-244			343 700,00	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		221	8.2.2.1.0000	54 000,00	56 200,00	56 200,00
Интернет			8.2.2.1.0002	14 200,00	14 800,00	14 800,00
Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			8.2.2.1.9999	39 800,00	41 400,00	41 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	34 400,00	35 800,00	35 800,00
Текущий ремонт оборудования и техники			8.2.2.5.0002	9 700,00	10 100,00	10 100,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	24 700,00	25 700,00	25 700,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	81 300,00	83 900,00	83 900,00
Подписка на периодические издания			8.2.2.6.0003	0,00	0,00	0,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	81 300,00	83 900,00	83 900,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	174 000,00	181 200,00	181 200,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			8.3.4.6.9999	174 000,00	181 200,00	181 200,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				7 250 575,52	6 437 700,00	6 220 800,00
<i>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-111			1 588 786,14	1 631 300,00	1 686 300,00
Зарплата		211	8.2.1.1.0001	1 583 786,14	1 626 300,00	1 681 300,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	8.2.6.6.0000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			8.2.6.6.0001	5 000,00	5 000,00	5 000,00
<i>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-110			478 100,00	491 100,00	507 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	478 100,00	491 100,00	507 700,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244			3 315 867,51	2 447 600,00	2 159 100,00
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000	2 441 269,93	2 379 500,00	2 096 900,00
Газ			8.2.2.3.0002	839 250,33	482 800,00	424 900,00
Электроэнергия			8.2.2.3.0003	1 398 019,60	1 661 400,00	1 462 200,00
Холодное водоснабжение и водоотведение			8.2.2.3.0004	120 000,00	190 900,00	168 000,00
Иные коммунальные услуги			8.2.2.3.9999	84 000,00	44 400,00	41 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	691 897,58	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	691 897,58	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	59 700,00	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
Услуги по охране			8.2.2.6.0004	800,00	0,00	0,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	58 900,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	8.3.4.2.0000	123 000,00	68 100,00	62 200,00
Продукты питания			8.3.4.2.0000	123 000,00	68 100,00	62 200,00
<i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:</i>	907-0701-06-1-00-00590-611-851			1 867 821,87	1 867 700,00	1 867 700,00
Налоги, пошлины и сборы		291	8.2.9.1.0000	1 867 821,87	1 867 700,00	1 867 700,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)				51 570,06	48 200,00	48 200,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06-1-00-25010-611-244			51 570,06	48 200,00	48 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	50 470,06	47 600,00	47 600,00
Противопожарные мероприятия			8.2.2.5.2000	50 470,06	47 600,00	47 600,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	1 100,00	600,00	600,00
Противопожарные мероприятия			8.2.2.6.2000	1 100,00	600,00	600,00
4.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности				1 347 887,48	1 261 800,00	1 261 800,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06-1-00-00590-611-244			1 347 887,48	1 261 800,00	1 261 800,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	8.3.4.2.0000	1 347 887,48	1 261 800,00	1 261 800,00
Продукты питания			8.3.4.2.0000	1 347 887,48	1 261 800,00	1 261 800,00
4.4.1.2. Прочие расходы				6 500,00	0,00	0,00
4.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели				6 500,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)				6 500,00	0,00	0,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	907-0701-06-1-00-00590-612-244			6 500,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	3 500,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	3 500,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	8.2.2.8.0000	3 000,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
		всего на закупки			в том числе:					
					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	5 065 525,05	4 114 700,00	3 826 200,00	5 065 525,05	4 114 700,00	3 826 200,00	0,00	0,00	0,00
<i>на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: (код строки 1001)</i>	2018	398 730,00	0,00	0,00	398 730,00					
<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2001)</i>	2019	4 666 795,05	0,00	0,00	4 666 795,05					
<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2002)</i>	2020	0,00	4 114 700,00	0,00		4 114 700,00				
<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2003)</i>	2021	0,00	0,00	3 826 200,00			3 826 200,00			
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:		0,00	0,00	0,00						

Главный бухгалтер

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий)

Зем. зав. по АХЧ
(должность)

Ж.В. Кулик
(подпись)

(подпись)

Ж.В. Кулик

(расшифровка подписи)

О.В. Альтенгоф
(подпись)

(подпись)

О.В. Альтенгоф

(расшифровка подписи)