



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

7 ноября 2019 г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения:
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Тополек" г. Волгодонска

Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного учреждения: 347371, Ростовская область, г. Волгодонск, пр. Строителей 4-б

Коды	Форма по КФД
07.11.2019	Дата
40595090	по ОКПО
6143072621	ИНН
614301001	КПП
383	Код по ОКЕИ

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения в соответствии с уставом:

Основной целью деятельности детского сада является коррекционно-образовательная деятельность по образовательной программе дошкольного образования, адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья, присмотр и уход за детьми.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения в соответствии с уставом:

- Реализация основной образовательной программы дошкольного образования.
- Реализация адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с тяжелым нарушением речи.
- Присмотр и уход за детьми.

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

Не осуществляется

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

Наименование показателя		
1. Нефинансовые активы, всего:		72 671 273,05
из них:		
Недвижимое имущество, всего		372 994,27
в том числе:		
остаточная стоимость		-
Особо ценное движимое имущество, всего		1 283 020,17
в том числе:		
остаточная стоимость		130 529,54
2. Финансовые активы, всего:		48 343 150,16
из них:		
Дебиторская задолженность по доходам		48 115 679,75
Дебиторская задолженность по расходам		33,27
3. Обязательства, всего:		121 760 663,94
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	77 949,48	0,00	0,00
4.2. Поступления, всего:	X		X	29 813 851,42	27 498 700,00	27 375 900,00
в том числе:						
4.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X		X	26 492 900,00	25 329 200,00	25 206 400,00
4.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X		X	965 042,20	0,00	0,00
4.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности	X		X	2 355 909,22	2 169 500,00	2 169 500,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)				2 338 500,00		
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)				21 761,22		
Иные доходы				-4 352,00		
4.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		X	0,00	0,00	0,00
4.4. Выплаты, всего:				29 891 800,90	27 498 700,00	27 375 900,00
в том числе:						
4.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				29 891 800,90	27 498 700,00	27 375 900,00
4.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				28 926 758,70	27 498 700,00	27 375 900,00
4.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)				26 493 082,99	25 329 200,00	25 206 400,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)				20 318 700,00	19 340 600,00	19 340 600,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72020-611-111			15 310 324,30	14 528 500,00	14 528 500,00
Зарботная плата		211	8.2.1.1.0001	15 219 048,00	14 513 900,00	14 513 900,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т. ч.:		266	8.2.6.6.0000	91 276,30	14 600,00	14 600,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			8.2.6.6.0001	91 276,30	14 600,00	14 600,00

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
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72020-611-112			1 200,00	1 200,00	1 200,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т. ч.:		266	8.2.6.6.0000	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Ежемесячная компенсационная выплата в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет			8.2.6.6.0002	1 200,00	1 200,00	1 200,00
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			4 595 975,70	4 383 100,00	4 383 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	4 595 975,70	4 383 100,00	4 383 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72020-611-244			411 200,00	427 800,00	427 800,00
Услуги связи		221	8.2.2.1.0000	51 500,00	53 700,00	53 700,00
Интернет			8.2.2.1.0002	18 500,00	19 300,00	19 300,00
Иные услуги связи, в т. ч. генерация ключей			8.2.2.1.9999	33 000,00	34 400,00	34 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	24 000,00	24 900,00	24 900,00
Текущий ремонт оборудования и техники			8.2.2.5.0002	6 000,00	6 200,00	6 200,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	18 000,00	18 700,00	18 700,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	138 100,00	143 600,00	143 600,00
Подписка на периодические издания			8.2.2.6.0003	12 000,00	12 500,00	12 500,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	126 100,00	131 100,00	131 100,00
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	100 000,00	104 000,00	104 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.9999	100 000,00	104 000,00	104 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	97 600,00	101 600,00	101 600,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			8.3.4.6.9999	97 600,00	101 600,00	101 600,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				6 125 801,67	5 940 100,00	5 817 300,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-111			2 186 300,00	2 247 400,00	2 323 700,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	2 181 300,00	2 242 400,00	2 318 700,00
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

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
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>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-112			600,00	600,00	600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т. ч.:		266	8.2.6.6.0000	600,00	600,00	600,00
Ежемесячная компенсационная выплата в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет			8.2.6.6.0002	600,00	600,00	600,00
<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 00590-611-119					
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	658 800,00	677 200,00	700 200,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244			2 203 101,67	1 937 900,00	1 715 800,00
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000	1 770 195,01	1 778 600,00	1 570 300,00
Отопление и горячее водоснабжение			8.2.2.3.0001	1 071 700,00	1 071 700,00	943 200,00
Электроэнергия			8.2.2.3.0003	444 000,00	444 000,00	390 800,00
Холодное водоснабжение и водоотведение			8.2.2.3.0004	182 804,25	182 800,00	160 900,00
Иные коммунальные услуги			8.2.2.3.9999	71 690,76	80 100,00	75 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	53 153,35	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	53 153,35	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	71 730,00	0,00	0,00
Услуги по охране			8.2.2.6.0004	2 250,00	0,00	0,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	69 480,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	8.3.4.1.0000	3 659,40	159 300,00	145 500,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	8.3.4.2.0000	287 800,00	159 300,00	145 500,00
Продукты питания			8.3.4.2.0000	287 800,00	159 300,00	145 500,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	16 563,91	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			8.3.4.6.9999	16 563,91	0,00	0,00
<i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-851			1 077 000,00	1 077 000,00	1 077 000,00
Налоги, пошлины и сборы		291	8.2.9.1.0000	1 077 000,00	1 077 000,00	1 077 000,00

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
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)				48 581,32	48 500,00	48 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 25010-611-244			48 581,32	48 500,00	48 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	48 581,32	47 900,00	47 900,00

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
Противопожарные мероприятия			8.2.2.5.2.000	48 581,32	47 900,00	47 900,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	0,00	600,00	600,00
Противопожарные мероприятия			8.2.2.6.2.000	0,00	600,00	600,00
4.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности				2 433 675,71	2 169 500,00	2 169 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244			2 433 675,71	2 169 500,00	2 169 500,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	8.3.4.2.0000	2 416 266,49	2 169 500,00	2 169 500,00
Продукты питания			8.3.4.2.0000	2 416 266,49	2 169 500,00	2 169 500,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	17 409,22	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			8.3.4.6.9999	17 409,22	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов в т.ч.	907-0701-06 1 00 00590-611-852			0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		291	8.2.9.1.0000	0,00		
Уплата иных платежей в т.ч.	907-0701-06 1 00 00590-611-853			0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	8.2.9.2.0000	0,00		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	8.2.9.3.0000	0,00		
Другие экономические санкции		295	8.2.9.5.0000	0,00		
4.4.1.2. Прочие расходы				965 042,20	0,00	0,00
4.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели				965 042,20	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)				38 000,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0701-06 1 00 00590-612-244			3 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	0,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	0,00		
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	0,00	0,00	0,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	0,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	8.2.2.8.0000	3 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	39 400,00	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
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.9999	39 400,00		
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	907-0701-06 1 00 25010-612-244			35 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	35 000,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.0004	35 000,00		
Субсидии на иные цели (фонд софинансирования) (местный бюджет)				887 642,20	0,00	0,00
<i>Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:</i>	907-0701-06 1 00 S3080-612-243			254 742,20	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	254 742,20	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	254 742,20		0,00
Субсидии на иные цели (фонд софинансирования) (местный бюджет)				632 900,00	0,00	0,00
<i>Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:</i>	907-0701-06 1 00 S3080-612-243			632 900,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	632 900,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	632 900,00		0,00

V. 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.					
		в том числе:					
		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"		
		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	6 156 200,90	4 583 700,00	4 361 600,00	6 156 200,90	4 583 700,00	4 361 600,00
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: (код строки 1001)	2018	1 348 920,81	0,00	0,00	1 348 920,81		
на закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2001)	2019	4 807 280,09	1 588 876,67	0,00	4 807 280,09	1 588 876,67	
на закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2002)	2020	0,00	2 994 823,33			2 994 823,33	0,00
на закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2003)	2021	0,00	0,00	4 361 600,00			4 361 600,00
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:		0,00	0,00	0,00			

Главный бухгалтер


(подпись)
Иванова Н.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий)


(подпись)
Коренькова Г.К.
(расшифровка подписи)

Зам.заведующего по АХЧ
(должность)