



В.Н. Серых
(расшифровка подписи)

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

10 января 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
	Дата
	по ОКПО
	ИНН
	КПП
	Код по ОКЕИ
	383

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

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, закреплённого за учреждением на праве оперативного управления	руб.	372 994,27
стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением за счёт выделенных бюджетных средств	руб.	
стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением за счёт доходов, полученных от приносящей доход деятельности	руб.	
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	руб.	2 369 163,12
в том числе:		
стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	1 283 020,17

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

Наименование показателя	
1. Нефинансовые активы, всего:	
из них	72 671 273,05
Недвижимое имущество, всего	
в том числе	372 994,27
остаточная стоимость	-
Особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе	1 283 020,17
остаточная стоимость	130 529,54
2. Финансовые активы, всего:	
из них	72 915 985,77
Дебиторская задолженность по доходам	
	17 104,28
Дебиторская задолженность по расходам	
	33,27
3. Обязательства, всего:	
из них	
Проектируемая 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	26 925 700,00	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	24 756 200,00	25 329 200,00	25 206 400,00
4.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X		X	0,00	0,00	0,00
4.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности	X		X	2 169 500,00	2 169 500,00	2 169 500,00
4.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		X	0,00	0,00	0,00
4.4. Выплаты, всего:				27 003 649,48	27 498 700,00	27 375 900,00
в том числе:						
4.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				27 003 649,48	27 498 700,00	27 375 900,00
4.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				27 003 649,48	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)				24 756 382,99	25 329 200,00	25 206 400,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)				18 582 000,00	19 340 600,00	19 340 600,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72020-611-111			13 958 500,00	14 528 500,00	14 528 500,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	13 944 500,00	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	14 000,00	14 600,00	14 600,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			8.2.6.6.0001	14 000,00	14 600,00	14 600,00
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

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
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			4 211 100,00	4 383 100,00	4 383 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	4 211 100,00	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
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
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-112			600,00	600,00	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
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
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-119			658 800,00	677 200,00	700 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	658 800,00	677 200,00	700 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	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	1 778 693,23	1 778 600,00	1 570 300,00
Отопление и горячее водоснабжение			8.2.2.3.0001	1 071 793,23	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	182 800,00	182 800,00	160 900,00
Иные коммунальные услуги			8.2.2.3.9999	80 100,00	80 100,00	75 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	63 608,44	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	63 608,44	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	62 000,00	0,00	0,00
Услуги по охране			8.2.2.6.0004	2 300,00	0,00	0,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	59 700,00	0,00	0,00
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	11 000,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			8.3.4.6.9999	11 000,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т.ч.:	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
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	47 981,32	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			8.2.2.5.2000	47 981,32	47 900,00	47 900,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	600,00	600,00	600,00
Противопожарные мероприятия			8.2.2.6.2000	600,00	600,00	600,00
4.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности				2 247 266,49	2 169 500,00	2 169 500,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244			2 247 266,49	2 169 500,00	2 169 500,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	8.3.4.2.0000	2 247 266,49	2 169 500,00	2 169 500,00
Продукты питания			8.3.4.2.0000	2 247 266,49	2 169 500,00	2 169 500,00

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 заклада	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.					
		в том числе:					
		всего на закупки			и соответствии с Федеральным законом от 3 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	4 910 149,48	4 583 700,00	4 361 600,00	4 910 149,48	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	3 561 228,67		0,00	3 561 228,67	0,00	
на закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2002)	2020	0,00	4 583 700,00			4 583 700,00	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



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

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий)



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

Зам. заведующего по АХЧ
(должность)