



УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБДОУ ДС "Чебурашка"  
г. Волгодонска

(подпись)

И.В. Попова

(расшифровка подписи)

26 декабря 2018 г.

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

26 декабря 2018 г.

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

Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения

муниципального бюджетного учреждения 347380, Российская Федерация, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, 20.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

ИНН

КПП

Код по ОКЕИ

КОДЫ

	26.12.2018
	40595078
	6143035965
	614301001

## 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 за детьми

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

Реализация основной образовательной программы дошкольного образования;  
присмотр и уход за детьми.

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

не осуществляются

## II. Сведения о закрепленном за учреждением имуществом:

Наименование показателя	Единица измерения	Значение
<b>Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего</b>	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.	
<b>Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего</b>	руб.	
в том числе:		
стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	

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

<b>Наименование показателя</b>	
<b>1. Нефинансовые активы, всего:</b>	
из них:	
<b>Недвижимое имущество, всего</b>	
в том числе:	
остаточная стоимость	
<b>Особо ценное движимое имущество, всего</b>	
в том числе:	
остаточная стоимость	
<b>2. Финансовые активы, всего:</b>	
из них:	
Дебиторская задолженность по доходам	
Дебиторская задолженность по расходам	
<b>3. Обязательства, всего:</b>	
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
<b>4.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года</b>	X		X	0,00	0,00	0,00
<b>4.2. Поступления, всего:</b>	X		X	12 522 900,00	11 771 600,00	11 625 900,00
в том числе:						
4.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X		X	7 228 900,00	7 037 100,00	6 891 400,00
4.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X		X	559 500,00	0,00	0,00
4.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности	X		X	4 734 500,00	4 734 500,00	4 734 500,00
<b>4.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года</b>	X		X	0,00	0,00	0,00
<b>4.4. Выплаты, всего:</b>				12 522 900,00	11 771 600,00	11 625 900,00
в том числе:						
<b>4.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"</b>				12 522 900,00	11 771 600,00	11 625 900,00
4.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				11 963 400,00	11 771 600,00	11 625 900,00
4.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)				7 228 900,00	7 037 100,00	6 891 400,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)				0,00	0,00	0,00
<b>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</b>	907-0701-06 1 00 72020-611-111			0,00	0,00	0,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	8.2.6.6.0000	0,00	0,00	0,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			8.2.6.6.0001	0,00	0,00	0,00
<b>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:</b>	907-0701-06 1 00 72020-611-112			0,00	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
<b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:</b>		<b>266</b>	<b>8.2.6.6.0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00
<b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:</b>	907-0701-06 1 00 72020-611-119			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>		<b>213</b>	<b>8.2.1.3.0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</b>	907-0701-06 1 00 72020-611-244			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Услуги связи</b>		<b>221</b>	<b>8.2.2.1.0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Интернет			8.2.2.1.0002	0,00	0,00	0,00
Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			8.2.2.1.9999	0,00	0,00	0,00
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		<b>225</b>	<b>8.2.2.5.0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Текущий ремонт оборудования и техники			8.2.2.5.0002	0,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	0,00	0,00	0,00
<b>Прочие работы, услуги</b>		<b>226</b>	<b>8.2.2.6.0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Подписка на периодические издания			8.2.2.6.0003	0,00	0,00	0,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	0,00	0,00	0,00
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>		<b>310</b>	<b>8.3.1.0.0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.9999	0,00	0,00	0,00
<b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>		<b>346</b>	<b>8.3.4.6.0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Запасные и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительные системы			8.3.4.6.0001	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			8.3.4.6.9999	0,00	0,00	0,00
<b>Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования, в т. ч.:</b>		<b>352</b>	<b>8.3.5.2.0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
Приобретение пользовательских лицензионных прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных			8.3.5.2.0001	0,00	0,00	0,00
Иное увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования			8.3.5.2.9999	0,00	0,00	0,00
<b>Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования</b>		<b>353</b>	<b>8.3.5.3.0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Приобретение пользовательских лицензионных прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных			8.3.5.3.0001	0,00	0,00	0,00
Иное увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования			8.3.5.3.9999	0,00	0,00	0,00
<b>Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)</b>				<b>7 166 900,00</b>	<b>6 975 100,00</b>	<b>6 829 400,00</b>
<b>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</b>	<b>907-0701-06 1 00 00590-611-111</b>			<b>2 548 300,00</b>	<b>2 615 800,00</b>	<b>2 703 400,00</b>
<b>Заработная плата</b>		<b>211</b>	<b>8.2.1.1.0001</b>	<b>2 543 300,00</b>	<b>2 610 800,00</b>	<b>2 698 400,00</b>
<b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:</b>		<b>266</b>	<b>8.2.6.6.0000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
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
<b>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:</b>	<b>907-0701-06 1 00 00590-611-112</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:</b>		<b>266</b>	<b>8.2.6.6.0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00
<b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:</b>	<b>907-0701-06 1 00 00590-611-119</b>			<b>768 100,00</b>	<b>788 500,00</b>	<b>814 900,00</b>
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>		<b>213</b>	<b>8.2.1.3.0000</b>	<b>768 100,00</b>	<b>788 500,00</b>	<b>814 900,00</b>

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
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244			2 591 400,00	2 311 700,00	2 052 000,00
<b>Коммунальные расходы</b>		223	8.2.2.3.0000	2 097 400,00	2 097 400,00	1 856 400,00
Отопление и горячее водоснабжение			8.2.2.3.0001	1 127 600,00	1 127 600,00	992 400,00
Электроэнергия			8.2.2.3.0003	619 400,00	619 400,00	545 100,00
Холодное водоснабжение и водоотведение			8.2.2.3.0004	181 600,00	181 600,00	159 800,00
Иные коммунальные услуги			8.2.2.3.9999	168 800,00	168 800,00	159 100,00
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		225	8.2.2.5.0000	54 800,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	54 800,00	0,00	0,00
<b>Прочие работы, услуги</b>		226	8.2.2.6.0000	52 200,00	0,00	0,00
Услуги по охране			8.2.2.6.0004	800,00	0,00	0,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	51 400,00	0,00	0,00
<b>Увеличение стоимости продуктов питания</b>		342	8.3.4.2.0000	387 000,00	214 300,00	195 600,00
Продукты питания			8.3.4.2.0000	387 000,00	214 300,00	195 600,00
<i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-851			1 259 100,00	1 259 100,00	1 259 100,00
<b>Налоги, пошлины и сборы</b>		291	8.2.9.1.0000	1 259 100,00	1 259 100,00	1 259 100,00
<b>Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)</b>				62 000,00	62 000,00	62 000,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 25010-611-244			62 000,00	62 000,00	62 000,00
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		225	8.2.2.5.0000	61 400,00	61 400,00	61 400,00
Противопожарные мероприятия			8.2.2.5.2000	61 400,00	61 400,00	61 400,00
<b>Прочие работы, услуги</b>		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
<b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>		346	8.3.4.6.0000	0,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия			8.3.4.6.2000	0,00	0,00	0,00
<b>4.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности</b>				4 734 500,00	4 734 500,00	4 734 500,00

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
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244			4 734 500,00	4 734 500,00	4 734 500,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	8.3.4.2.0000	4 734 500,00	4 734 500,00	4 734 500,00
Продукты питания			8.3.4.2.0000	4 734 500,00	4 734 500,00	4 734 500,00
4.4.1.2. Прочие расходы				559 500,00	0,00	0,00
4.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели				559 500,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)				10 500,00	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			10 500,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	7 500,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	7 500,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	8.2.2.8.0000	3 000,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (фонд софинансирования) (местный бюджет)				549 000,00	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			549 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	549 000,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.6.9999	549 000,00	0,00	0,00



V. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения на 2019г. и на плановый период 2020, 2021 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
<b>выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: (код строки 0001)</b>	X	7 947 400,00	7 108 200,00	6 848 500,00	7 947 400,00	7 108 200,00	6 848 500,00	0,00	0,00	0,00
<i>1 оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: (код строки 1001)</i>	2018	1 950 199,94	0,00	0,00	1 950 199,94					
<i>1 закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2001)</i>	2019	5 997 200,06	0,00	0,00	5 997 200,06					
<i>1 закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2002)</i>	2020	0,00	7 108 200,00	0,00		7 108 200,00				
<i>1 закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2003)</i>	2021	0,00	0,00	6 848 500,00			6 848 500,00			
<b>погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:</b>		0,00	0,00	0,00						

Главный бухгалтер

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий)

(должность)



(подпись)

Н.В.Рябышева

(расшифровка подписи)



(подпись)

О.А.Кузьмина

(расшифровка подписи)