

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС "Чебурашка"
г. Волгодонска



(Handwritten signature)
(подпись)

И.В.Попова
(расшифровка подписи)

9 декабря 2019 г.

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

9 декабря 2019 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 Кошерева, 20.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

ИНН

КПП

Код по ОКЕИ

КОДЫ

Дата	09.12.2019
по ОКПО	40595078
ИНН	6143035965
КПП	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
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	руб.	699028,65
в том числе:		
стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.	699028,65
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.	2864505,56
в том числе:		
стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	1456348,5

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

Наименование показателя	
1. Нефинансовые активы, всего:	84873478,88
из них:	
Недвижимое имущество, всего	699028,65
в том числе:	
остаточная стоимость	215480,18
Особо ценное движимое имущество, всего	1456348,5
в том числе:	
остаточная стоимость	107351,8
2. Финансовые активы, всего:	44874586,53
из них:	
Дебиторская задолженность по доходам	44583892,49
Дебиторская задолженность по расходам	31,52
3. Обязательства, всего:	130692677,48
из них:	
Просроченная кредиторская задолженность	0

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	58 146,28	0,00	0,00
4.2. Поступления, всего:	X		X	29 824 547,26	28 298 000,00	28 152 300,00
в том числе:						
4.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X		X	23 787 500,00	23 563 500,00	23 417 800,00
4.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X		X	1 292 547,26	0,00	0,00
4.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности	X		X	4 744 500,00	4 734 500,00	4 734 500,00
4.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		X	0,00	0,00	0,00
4.4. Выплаты, всего:				29 882 693,54	28 298 000,00	28 152 300,00
в том числе:						
4.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				29 882 693,54	28 298 000,00	28 152 300,00
4.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				28 590 146,28	28 298 000,00	28 152 300,00
4.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)				23 810 618,18	23 563 500,00	23 417 800,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)				16 533 900,00	16 526 400,00	16 526 400,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72020-611-111			12 443 137,33	12 278 500,00	12 278 500,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	12 384 937,33	12 263 900,00	12 263 900,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	8.2.6.6.0000	58 200,00	14 600,00	14 600,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			8.2.6.6.0001	58 200,00	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			1 800,00	1 900,00	1 900,00

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
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	8.2.6.6.0000	1 800,00	1 900,00	1 900,00
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	1 800,00	1 900,00	1 900,00
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			3 740 194,28	3 703 600,00	3 703 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	3 740 194,28	3 703 600,00	3 703 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72020-611-244			348 768,39	542 400,00	542 400,00
Услуги связи		221	8.2.2.1.0000	46 638,35	53 300,00	53 300,00
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	32 438,35	38 500,00	38 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	22 000,00	22 900,00	22 900,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	22 000,00	22 900,00	22 900,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	112 588,00	161 900,00	161 900,00
Подписка на периодические издания			8.2.2.6.0003	0,00	0,00	0,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	112 588,00	161 900,00	161 900,00
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	0,00	104 000,00	104 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.9999	0,00	104 000,00	104 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	167 542,04	200 300,00	200 300,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			8.3.4.6.9999	167 542,04	200 300,00	200 300,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				7 214 718,18	6 975 100,00	6 829 400,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-111			2 548 300,00	2 615 800,00	2 703 400,00
Зарботная плата		211	8.2.1.1.0001	2 543 300,00	2 610 800,00	2 698 400,00
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

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>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			768 100,00	788 500,00	814 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	768 100,00	788 500,00	814 900,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244			2 639 218,18	2 311 700,00	2 052 000,00
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000	2 042 019,35	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	113 419,35	168 800,00	159 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	127 585,83	0,00	0,00
Текущий ремонт зданий и сооружений			8.2.2.5.0001	38 888,20	0,00	0,00
Текущий ремонт оборудования и техники			8.2.2.5.0002	20 000,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	68 697,63	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	71 620,00	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	70 820,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	8.3.4.1.0000	10 993,00	0,00	0,00
			8.3.4.1.0000	10 993,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		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
Налоги, пошлины и сборы		291	8.2.9.1.0000	1 259 100,00	1 259 100,00	1 259 100,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)(обеспечение первичных мер пожарной безопасности)				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
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	61 940,00	61 400,00	61 400,00

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	61 940,00	61 400,00	61 400,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	60,00	600,00	600,00
Противопожарные мероприятия			8.2.2.6.2000	60,00	600,00	600,00
<i>4.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности</i>				4 779 528,10	4 734 500,00	4 734 500,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244			4 779 528,10	4 734 500,00	4 734 500,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	10 000,00	0,00	0,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	10 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	8.3.4.2.0000	4 769 528,10	4 734 500,00	4 734 500,00
<i>4.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели</i>				1 292 547,26	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)				12 300,00	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			12 300,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	9 300,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	9 300,00	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) (областной бюджет)				843 300,00	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 54220-612-243			843 300,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	843 300,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	843 300,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (фонд софинансирования) (местный бюджет)				436 947,26	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 00590-612-243			97 532,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	97 532,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	97 532,00	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
<i>Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:</i>	907-0701-06 1 00 S4220-612-243			339 415,26	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	339 415,26	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	339 415,26	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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: (код строки 0001)	X	9 122 061,93	7 650 600,00	7 390 900,00	9 122 061,93	7 650 600,00	7 390 900,00	0,00	0,00	0,00
<i>на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: (код строки 1001)</i>	2018	1 947 799,94	0,00	0,00	1 947 799,94					
<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2001)</i>	2019	7 174 261,99	1 894 927,25	0,00	7 174 261,99	1 894 927,25				
<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2002)</i>	2020	0,00	5 755 672,75	0,00		5 755 672,75				
<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2003)</i>	2021	0,00	0,00	7 390 900,00			7 390 900,00			
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)

заместитель заведующего по АХЧ
(должность)


(подпись)

Н.В.Рябышева
(расшифровка подписи)


(подпись)

О.А.Кузьмина
(расшифровка подписи)