

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС "Парус"
г. Волгодонска



31 декабря 2019 г.

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

31 декабря 2019 г.

Наименование муниципального

бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Парус" г.Волгодонска

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции

и полномочия учредителя: Управление образования г.Волгодонска

Адрес фактического местонахождения

муниципального бюджетного учреждения: 347387, Ростовская область, г. Волгодонск, пр. Мира, 69

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

ИНН

КПП

Код по ОКЕИ

КОДЫ

31.12.2019
34099760
6143021610
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 за детьми.

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

Реализация основной программы дошкольного образования. Присмотр и уход за детьми.

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.	443 224,73
в том числе:		
стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.	443 224,73
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.	1 062 623,79
в том числе:		
стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	1 383 060,93

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

Наименование показателя	
1. Нефинансовые активы, всего:	39 376 567,39
из них:	
Недвижимое имущество, всего	443 224,73
в том числе:	
остаточная стоимость	109 213,11
Особо ценное движимое имущество, всего	1 383 060,93
в том числе:	
остаточная стоимость	108 072,08
2. Финансовые активы, всего:	29 045 700,58
из них:	
Дебиторская задолженность по доходам	2 069,62
Дебиторская задолженность по расходам	
3. Обязательства, всего:	69 018 210,33
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	113 130,74	0,00	0,00
4.2. Поступления, всего:	X		X	17 675 457,38	16 151 500,00	16 094 500,00
в том числе:						
4.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X		X	16 792 300,00	15 663 300,00	15 606 300,00
4.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X		X	238 100,00	0,00	0,00
4.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности	X		X	645 057,38	488 200,00	488 200,00
4.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		X	0,00	0,00	0,00
4.4. Выплаты, всего:				17 788 588,12	16 151 500,00	16 094 500,00
в том числе:						
4.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				17 788 588,12	16 151 500,00	16 094 500,00
4.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				17 550 488,12	16 151 500,00	16 094 500,00
4.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)				16 839 655,34	15 663 300,00	15 606 300,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)				12 668 500,00	11 732 400,00	11 732 400,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72020-611-111			9 509 158,10	8 730 200,00	8 730 200,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	9 478 873,71	8 715 600,00	8 715 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	8.2.6.6.0000	30 284,39	14 600,00	14 600,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			8.2.6.6.0001	30 284,39	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			600,40	1 000,00	1 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	8.2.6.6.0000	600,40	1 000,00	1 000,00

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
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	600,40	1 000,00	1 000,00
<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 72020-611-119			2 865 553,24	2 632 100,00	2 632 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	2 865 553,24	2 632 100,00	2 632 100,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 72020-611-244			293 188,26	369 100,00	369 100,00
Услуги связи		221	8.2.2.1.0000	38 330,00	42 200,00	42 200,00
Интернет			8.2.2.1.0002	14 160,00	14 800,00	14 800,00
Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			8.2.2.1.9999	24 170,00	27 400,00	27 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	28 000,00	29 100,00	29 100,00
Текущий ремонт оборудования и техники			8.2.2.5.0002	8 000,00	8 300,00	8 300,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	20 000,00	20 800,00	20 800,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	139 562,38	154 300,00	154 300,00
Подписка на периодические издания			8.2.2.6.0003	20 995,38	21 800,00	21 800,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	118 567,00	132 500,00	132 500,00
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	0,00	52 000,00	52 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.9999	0,00	52 000,00	52 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	87 295,88	91 500,00	91 500,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			8.3.4.6.9999	87 295,88	91 500,00	91 500,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				4 136 509,34	3 902 300,00	3 845 300,00
<i>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-111			1 625 700,00	1 668 700,00	1 724 600,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	1 622 383,29	1 663 700,00	1 719 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	8.2.6.6.0000	3 316,71	5 000,00	5 000,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			8.2.6.6.0001	3 316,71	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			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

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	0,00	0,00	0,00
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			493 519,73	502 400,00	519 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	493 519,73	502 400,00	519 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244			1 439 144,61	1 153 400,00	1 023 600,00
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000	962 270,31	975 800,00	861 400,00
Отопление и горячее водоснабжение			8.2.2.3.0001	561 628,71	567 200,00	499 200,00
Электроэнергия			8.2.2.3.0003	303 400,00	303 400,00	267 000,00
Холодное водоснабжение и водоотведение			8.2.2.3.0004	62 900,00	62 900,00	55 400,00
Иные коммунальные услуги			8.2.2.3.9999	34 341,60	42 300,00	39 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	100 094,66	0,00	0,00
Текущий ремонт зданий и сооружений			8.2.2.5.0001	48 616,81	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	51 477,85	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	50 125,00	0,00	0,00
Услуги по охране			8.2.2.6.0004	750,00	0,00	0,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	49 375,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	8.3.4.1.0000	5 012,10	0,00	0,00
материалы, применяемые в медицинских целях			8.3.4.1.0000	5 012,10	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	8.3.4.2.0000	321 000,00	177 600,00	162 200,00
Продукты питания			8.3.4.2.0000	321 000,00	177 600,00	162 200,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	642,54	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			8.3.4.6.9999	642,54	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-951			578 145,00	577 800,00	577 800,00
Налоги, пошлины и сборы		291	8.2.9.1.0000	578 145,00	577 800,00	577 800,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)				34 646,00	28 600,00	28 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 25010-611-244			34 646,00	28 600,00	28 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	33 746,00	27 400,00	27 400,00
Противопожарные мероприятия			8.2.2.5.2000	33 746,00	27 400,00	27 400,00

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
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	900,00	1 200,00	1 200,00
Противопожарные мероприятия			8.2.2.6.2000	900,00	1 200,00	1 200,00
4.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности				710 832,78	488 200,00	488 200,00

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
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244			705 880,18	488 200,00	488 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	16 318,30	0,00	0,00
Текущий ремонт зданий и сооружений			8.2.2.5.0001	16 318,30	0,00	0,00
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
Уплата иных платежей	907-0701-06 1 00 00590-611-853			4 952,60	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	8.2.9.2.0000	4 952,60	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	100 000,00	0,00	0,00
Приобретение оргтехники и компьютерной техники			8.3.1.0.0001	0,00	0,00	0,00
Приобретение мебели			8.3.1.0.0004	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.9999	100 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	8.3.4.2.0000	568 751,88	488 200,00	488 200,00
Продукты питания			8.3.4.2.0000	568 751,88	488 200,00	488 200,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 25010-611-244		8.2.2.5.0000	10 810,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия		225	8.2.2.5.2000	10 810,00	0,00	0,00
4.4.1.2. Прочие расходы				238 100,00	0,00	0,00
<i>4.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели</i>				<i>238 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Субсидии на иные цели (местный бюджет)				40 500,00	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			40 500,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	37 500,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	37 500,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	8.2.2.8.0000	3 000,00	0,00	0,00
				197 600,00	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>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	907-0701-001 00 71180-612-244			197 600,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	197 600,00	0,00	0,00
Приобретение бытовой техники			8.3.1.0.0003	97 700,00	0,00	0,00
Приобретение мебели			8.3.1.0.0004	99 900,00	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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: (код строки 0001)	X	2 710 959,05	2 039 300,00	1 909 500,00	2 710 959,05	2 053 872,34	1 909 500,00	0,00	0,00	0,00
<i>на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: (код строки 1001)</i>		441 503,13	0,00	0,00	441 503,13	0,00	0,00			
<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2001)</i>	2019	2 269 455,92	474 337,71	0,00	2 269 455,92	488 910,05	0,00			
<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2002)</i>	2020	0,00	1 564 962,29	0,00	0,00	1 564 962,29	0,00			
<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2003)</i>	2021	0,00	0,00	1 909 500,00	0,00	0,00	1 909 500,00			
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Главный бухгалтер

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий)

Заведующий
(должность)



Н.В.Комарова

Н.В.Горенко