УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС "Парус"
г. Волгодонска

_____ Н.В.Горенко

26 декабря 2018 г.

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

		КОДЫ
	Форма по КФД	
26 декабря 2018 г.	Дата	26.12.2018
Наименование муниципального	по ОКПО	34099760
бюджетного учреждения: **муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Парус" г.Волгодонска**	ИНН	6143021610
	КПП	614301001
Единица измерения: руб.	Код по ОКЕИ	383

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

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения в сооответствии 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.**	
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.	
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	**руб.**	
в том числе:		
стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	

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

Наименование показателя	
1. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
Недвижимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
Особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
2. Финансовые активы, всего:	
из них:	
Дебиторская задолженность по доходам	
Дебиторская задолженность по расходам	
3. Обязательства, всего:	
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	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.2. Поступления, всего:	X		X	**4 636 600,00**	**4 419 100,00**	**4 362 100,00**
в том числе:						
4.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X		X	**4 107 900,00**	**3 930 900,00**	**3 873 900,00**
4.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X		X	**40 500,00**	**0,00**	**0,00**
4.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности	X		X	**488 200,00**	**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:				**4 636 600,00**	**4 419 100,00**	**4 362 100,00**
в том числе:						
4.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				**4 636 600,00**	**4 419 100,00**	**4 362 100,00**
4.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				**4 596 100,00**	**4 419 100,00**	**4 362 100,00**
4.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)				***4 107 900,00***	***3 930 900,00***	***3 873 900,00***
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	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
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72020-611-112			**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 72020-611-119			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Начисления на выплаты по оплате труда		**213**	**8.2.1.3.0000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72020-611-244			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Услуги связи		**221**	**8.2.2.1.0000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
Работы, услуги по содержанию имущества		**225**	**8.2.2.5.0000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
Прочие работы, услуги		**226**	**8.2.2.6.0000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Подписка на периодические издания			8.2.2.6.0003	0,00	0,00	0,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		**310**	**8.3.1.0.0000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.9999	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		**346**	**8.3.4.6.0000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования, в т. ч.:		**352**	**8.3.5.2.0000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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

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
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
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использованя		**353**	**8.3.5.3.0000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				**4 079 300,00**	**3 902 300,00**	**3 845 300,00**
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	**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**	**1 620 700,00**	**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**	**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**			**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**
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**			**489 500,00**	**502 400,00**	**519 300,00**
Начисления на выплаты по оплате труда		**213**	**8.2.1.3.0000**	**489 500,00**	**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**			**1 386 300,00**	**1 153 400,00**	**1 023 600,00**
Коммунальные расходы		**223**	**8.2.2.3.0000**	**975 800,00**	**975 800,00**	**861 400,00**
Отопление и горячее водоснабжение			8.2.2.3.0001	567 200,00	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	[illegible]	55 400,00

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
Иные коммунальные услуги			8.2.2.3.9999	42 300,00	42 300,00	39 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества		**225**	**8.2.2.5.0000**	**57 300,00**	**0,00**	**0,00**
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	57 300,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		**226**	**8.2.2.6.0000**	**32 200,00**	**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	31 400,00	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
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 00590-611-851**			**577 800,00**	**577 800,00**	**577 800,00**
Налоги, пошлины и сборы		**291**	**8.2.9.1.0000**	**577 800,00**	**577 800,00**	**577 800,00**
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)				**28 600,00**	**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**			**28 600,00**	**28 600,00**	**28 600,00**
Работы, услуги по содержанию имущества		**225**	**8.2.2.5.0000**	**27 400,00**	**27 400,00**	**27 400,00**
Противопожарные мероприятия			8.2.2.5.2000	27 400,00	27 400,00	27 400,00
Прочие работы, услуги		**226**	**8.2.2.6.0000**	**1 200,00**	**1 200,00**	**1 200,00**
Противопожарные мероприятия			8.2.2.6.2000	1 200,00	1 200,00	1 200,00
4.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности				**488 200,00**	**488 200,00**	**488 200,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 00590-611-244**			**488 200,00**	**488 200,00**	**488 200,00**
Увеличение стоимости продуктов питания		**342**	**8.3.4.2.0000**	**488 200,00**	**488 200,00**	**488 200,00**
Продукты питания			8.3.4.2.0000	488 200,00	488 200,00	488 200,00
4.4.1.2. Прочие расходы				**40 500,00**	**0,00**	**0,00**
4.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели				***40 500,00***	***0,00***	***0,00***
Субсидии на иные цели (местный бюджет)				**40 500,00**	**0,00**	**0,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд	**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			**8.2.2.8.0000**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**

V. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения на 2019г. и на плановый период 2020, 2021годов.

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	**1 943 600,00**	**1 670 200,00**	**1 540 400,00**	**1 943 600,00**	**1 670 200,00**	**1 540 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: (код строки 1001)	*2018*	**549 311,69**	**0,00**	**0,00**	**549 311,69**	**0,00**	**0,00**			
на закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2001)	*2019*	**1 394 288,31**		**0,00**	**1 394 288,31**	**0,00**	**0,00**			
на закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2002)	*2020*	**0,00**	**1 670 200,00**	**0,00**	**0,00**	**1 670 200,00**	**0,00**			
на закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2003)	*2021*	**0,00**	**0,00**	**1 540 400,00**	**0,00**	**0,00**	**1 540 400,00**			
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 _____ Н.В.Комарова

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий) Заведующий _____ Н.В.Горенко

(должность)