

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС "Росинка"
г. Волгоград



Клещик
А.А. Клещик
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)

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

Наименование муниципального

бюджетного учреждения:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад "Росинка" г. Волгограда

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функцию

и полномочия учреждения: Управление образования г. Волгограда

Адрес фактического местонахождения

муниципального бюджетного учреждения:

347371, Ростовская область, г. Волгоград, бульвар Великой Победы, дом 15

КОДЫ

17.10.2019
97821979
6143064927
614301001
383

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

ИНН

КПП

Код по ОКЕН

17 октября 2019 г.

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:
Основным видом деятельности МБДОУ является:
- реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования;
- присмотр и уход за детьми.

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

II. Сведения о закреплении за учреждением имуществом:

Наименование показателя	Единица измерения	Значение
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	руб.	238500,55
в том числе:		
стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.	238500,55
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.	3702656,31
в том числе:		
стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	3343005,69

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

Наименование показателя	
1. Нефинансовые активы, всего:	80946955,44
из них:	
Недвижимое имущество, всего	238500,55
в том числе:	
остаточная стоимость	
Особое ценное движимое имущество, всего	3343005,69
в том числе:	
остаточная стоимость	594723,51
2. Финансовые активы, всего:	40028153,36
из них:	
Дебиторская задолженность по доходам	39568344,36
Дебиторская задолженность по расходам	3794,72
3. Обязательства, всего:	122721680,78
из них:	
Прочие финансовые обязательства	

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	265 607,39	0,00	0,00
4.2. Поступления, всего:	X		X	24 825 000,00	24 720 300,00	24 611 500,00
в том числе:						
4.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X		X	20 842 600,00	20 772 000,00	20 663 200,00
4.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X		X	3 000,00	0,00	0,00
4.2.3. Поступления от приписки доход деятельности	X		X	3 979 400,00	3 948 300,00	3 948 300,00
4.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		X	0,00	0,00	0,00
4.4. Выплаты, всего:				25 090 607,39	24 720 300,00	24 611 500,00
в том числе:						
4.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				25 090 607,39	24 720 300,00	24 611 500,00
4.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания		у		25 087 607,39	24 720 300,00	24 611 500,00
4.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)				20 862 761,43	20 772 000,00	20 663 200,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)				14 315 900,00	14 489 200,00	14 489 200,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06100-72020-511-111			10 683 900,00	10 795 500,00	10 795 500,00
Заработная плата			211	10 633 800,00	10 781 000,00	10 781 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	8.2.6.6.0000	50 100,00	14 500,00	14 500,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			8.2.6.6.0001	50 100,00	14 500,00	14 500,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0701-06100-72020-511-112			1 400,00	1 500,00	1 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	8.2.6.6.0000	1 400,00	1 500,00	1 500,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Доб.нител. 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	1 400,00	1 500,00	1 500,00
<i>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:</i>	507-0701-06.3 (072020-611-119)			3 211 400,00	3 256 000,00	3 256 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	3 211 400,00	3 256 000,00	3 256 000,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	507-0701-06.100 (20204-611741)			419 200,00	436 200,00	436 200,00
Услуги связи		221	8.2.2.1.0000	52 500,00	54 700,00	54 700,00
Интернет				14 200,00	14 800,00	14 800,00
Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			8.2.2.1.9999	38 300,00	39 900,00	39 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	20 268,00	25 500,00	25 500,00
Текущий ремонт оборудования и техники			8.2.2.5.0002	6 500,00	6 800,00	6 800,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	13 768,00	18 700,00	18 700,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	86 732,00	85 900,00	85 900,00
Подписка на периодические издания			8.2.2.6.0003	9 100,00	9 500,00	9 500,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	77 632,00	76 400,00	76 400,00
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	159 700,00	166 100,00	166 100,00
Запасные и (или) составные части для машин, оборудования, ортехники, 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	159 700,00	166 100,00	166 100,00
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	Де-аналитические 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
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		353	8.3.5.3.0000	0,00	0,00
Приобретение пользовательских лицензионных прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных					
Иное увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования			8.3.5.3.0001	0,00	0,00
			8.3.5.3.9999	0,00	0,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)					
<i>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</i>	907-0701-061 00 04590-611-112			6 487 461,43	6 120 400,00
Заработная плата				2 338 900,00	2 475 100,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		211	8.2.1.1.0001	2 308 900,00	2 470 100,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		266	8.2.6.6.0000	30 000,00	5 000,00
			8.2.6.6.0001	30 000,00	5 000,00
<i>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:</i>	907-0701-061 00 04590-611-112			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
Ежемесячная компенсационная выплата в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет				0,00	0,00
<i>Взносы на обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:</i>	907-0701-061 00 04590-611-119			697 300,00	746 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	697 300,00	746 000,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-061 00 04590-611-244			2 258 861,43	1 920 200,00
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000	1 625 267,65	1 489 800,00
Отопление и горячее водоснабжение			8.2.2.3.0001	790 600,00	695 800,00

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
Электроэнергия			8.2.2.3.0003	602 000,00	602 000,00	529 800,00
Холодное водоснабжение и водоотведение			8.2.2.3.0004	141 600,00	141 600,00	124 600,00
Иные коммунальные услуги			8.2.2.3.9999	91 067,65	148 200,00	139 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	143 238,75	0,00	0,00
Текущий ремонт зданий и сооружений			8.2.2.5.0001	48 733,00	0,00	0,00
Текущий ремонт оборудования и техники			8.2.2.5.0002	23 320,22	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	71 185,53	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	63 547,00	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	61 247,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	8.3.4.2.0000	402 479,00	237 800,00	217 100,00
Продукты питания			8.3.4.2.0000	402 479,00	237 800,00	217 100,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемые в медицинских целях		341	8.3.4.1.0000	11 921,00	0,00	0,00
дезинфицирующие, антисептические средства и материалы, применяемые в медицинских целях			8.3.4.1.0000	11 921,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	12 408,03	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			8.3.4.6.9999	12 408,03	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:				1 192 400,00	1 192 400,00	1 192 400,00
Налоги, пошлины и сборы		291	8.2.9.1.0000	1 192 400,00	1 192 400,00	1 192 400,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)				59 400,00	53 600,00	53 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:				59 400,00	53 600,00	53 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	50 100,00	53 000,00	53 000,00
Противопожарные мероприятия			8.2.2.5.2000	50 100,00	53 000,00	53 000,00
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

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Доб. детальные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2019 год	2020 год	2021 год
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	8 700,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия			8.3.4.6.2000	8 700,00		
<i>4.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности</i>				4 224 845,96	3 948 300,00	3 948 300,00
Уплата иных платежей, в т.ч.:	907-0701-06 1 00 00550-611-853			31 100,00	0,00	0,00
уплата пени, штрафов		292	8.2.9.2.0000	31 100,00	0,00	0,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00550-611-244			4 193 745,96	3 948 300,00	3 948 300,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	8.3.4.2.0000	4 193 745,96	3 948 300,00	3 948 300,00
Продукты питания			8.3.4.2.0000	4 193 745,96	3 948 300,00	3 948 300,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	907-0701-06 1 00 00550-612-244			3 000,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	8.2.2.8.0000	3 000,00	0,00	0,00

У. 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 зачета	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.					в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 213-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
		в том числе:								
		Итого на закупку		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"						
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	6 934 207,39	6 358 300,00	6 145 000,00	6 934 207,39	6 358 300,00	6 145 000,00	0,00	0,00	0,00
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: (код строки 1001)	2018	1 782 983,30	0,00	0,00	1 782 983,30					
на закупку товаров, услуг по действующим контрактам: (код строки 2001)	2019	5 151 224,09	2 072 741,00	0,00	5 151 224,09	2 072 741,00				
на закупку товаров, услуг по ходу начата закупки: (код строки 2002)	2020	0,00	4 285 559,00	0,00		4 285 559,00				
на закупку товаров, услуг по ходу оплаты закупки: (код строки 2003)	2021	0,00	0,00	6 145 000,00			6 145 000,00			
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:		0,00	0,00	0,00						

Главный бухгалтер


(подпись) И.И. Похоний
(расшифровка подписи)

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий)


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

Зам. для п. АХЧ
(должность)