



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС "Колобок"
г. Волгодонска

Т.Н. Холопова
(подпись)

Т.Н. Холопова
(расшифровка подписи)

7 августа 2019 г.

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

7 августа 2019 г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Колобок" 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, ул. К. Маркса, 36

Форма по КФД
Дата
по ОКПО
ИНН
КПП
Код по ОКЕН

КОДЫ

	07.08.2019
	34140959
	6143021465
	614301001
	383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения в соответствии с уставом:

1.1.1 Образовательная деятельность по образовательной программе дошкольного образования

1.1.2. присмотр и уход за детьми

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

1.2.1 Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования

1.2.2 Присмотр и уход за детьми

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

II. Сведения о закрепленном за учреждением имуществе:

Наименование показателя	Единица измерения	Значение
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	руб.	2018594,64
в том числе:		
стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.	2018594,64
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.	4093993,59
в том числе:		
стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	3188144,58

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

Наименование показателя	
1. Нефинансовые активы, всего:	72409910,48
из них:	
Недвижимое имущество, всего	2018594,64
в том числе:	
остаточная стоимость	399586,85
Особо ценное движимое имущество, всего	3188144,58
в том числе:	
остаточная стоимость	345419,94
2. Финансовые активы, всего:	44919838,72
из них:	
Дебиторская задолженность по доходам	44582260,03
Дебиторская задолженность по расходам	
3. Обязательства, всего:	120843552,72
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	57 768,53	0,00	0,00
4.2. Поступления, всего:	X		X	28 788 530,00	28 165 200,00	27 982 400,00
в том числе:						
4.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X		X	24 211 500,00	23 600 100,00	23 417 300,00
4.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X		X	11 930,00	0,00	0,00
4.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности	X		X	4 565 100,00	4 565 100,00	4 565 100,00
4.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		X	0,00	0,00	0,00
4.4. Выплаты, всего:				28 846 298,53	28 165 200,00	27 982 400,00
в том числе:						
4.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				28 846 298,53	28 165 200,00	27 982 400,00
4.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				28 834 368,53	28 165 200,00	27 982 400,00
4.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)				24 247 212,36	23 600 100,00	23 417 300,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)				17 113 000,00	16 649 300,00	16 649 300,00
<i>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 72020-611-111			12 782 700,00	12 406 800,00	12 406 800,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	12 742 700,00	12 392 200,00	12 392 200,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	8.2.6.6.0000	40 000,00	14 600,00	14 600,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			8.2.6.6.0001	40 000,00	14 600,00	14 600,00
<i>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 72020-611-112			2 900,00	3 000,00	3 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	8.2.6.6.0000	2 900,00	3 000,00	3 000,00
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	2 900,00	3 000,00	3 000,00

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 72028-611-119			3 848 400,00	3 742 500,00	3 742 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	3 848 400,00	3 742 500,00	3 742 500,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 72020-611-244			479 000,00	497 000,00	497 000,00
Услуги связи		221	8.2.2.1.0000	31 900,00	33 200,00	33 200,00
Интернет			8.2.2.1.0002	7 100,00	7 400,00	7 400,00
Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			8.2.2.1.9999	24 800,00	25 800,00	25 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	34 500,00	35 900,00	35 900,00
Текущий ремонт оборудования и техники			8.2.2.5.0002	9 800,00	10 200,00	10 200,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	24 700,00	25 700,00	25 700,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	139 500,00	143 700,00	143 700,00
Подписка на периодические издания			8.2.2.6.0003	8 600,00	9 000,00	9 000,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	130 900,00	134 700,00	134 700,00
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	173 100,00	180 200,00	180 200,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			8.3.4.6.9999	173 100,00	180 200,00	180 200,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				7 083 312,36	6 899 900,00	6 717 100,00
<i>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-111			2 439 800,00	2 504 800,00	2 589 200,00
Зарплата		211	8.2.1.1.0001	2 429 800,00	2 499 800,00	2 584 200,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	8.2.6.6.0000	10 000,00	5 000,00	5 000,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			8.2.6.6.0001	10 000,00	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
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

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			733 700,00	754 900,00	780 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	733 700,00	754 900,00	780 400,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244			2 838 112,36	2 568 500,00	2 275 800,00
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000	2 350 336,59	2 419 100,00	2 139 400,00
Отопление и горячее водоснабжение			8.2.2.3.0001	1 261 205,34	1 259 900,00	1 108 800,00
Электроэнергия			8.2.2.3.0003	763 100,00	763 100,00	671 600,00
Холодное водоснабжение и водоотведение			8.2.2.3.0004	227 800,00	227 800,00	200 500,00
Иные коммунальные услуги			8.2.2.3.9999	98 231,25	168 300,00	158 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	129 246,77	0,00	0,00
Текущий ремонт зданий и сооружений			8.2.2.5.0001	44 381,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	84 865,77	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	64 339,00	0,00	0,00
Услуги по охране			8.2.2.6.0004	2 250,00	0,00	0,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	62 089,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов		341	8.3.4.1.0000	18 340,00		
антисептические, дезинфицирующие средства, материалы, применяемые в медицинских целях			8.3.4.1.0000	18 340,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		342	8.3.4.2.0000	270 000,00	149 400,00	136 400,00
Продукты питания			8.3.4.2.0000	270 000,00	149 400,00	136 400,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	5 850,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			8.3.4.6.9999	5 850,00	0,00	0,00
<i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-851			1 071 700,00	1 071 700,00	1 071 700,00
Налоги, пошлины и сборы		291	8.2.9.1.0000	1 071 700,00	1 071 700,00	1 071 700,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)				50 900,00	50 900,00	50 900,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 25010-611-244			50 900,00	50 900,00	50 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества		215	8.2.2.5.0000	50 300,00	50 300,00	50 300,00
Противопожарные мероприятия			8.2.2.5.2000	50 300,00	50 300,00	50 300,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	600,00	600,00	600,00

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			8.2.2.6.2000	600,00	600,00	600,00
<i>4.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности</i>				4 587 156,17	4 565 100,00	4 565 100,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244			4 587 156,17	4 565 100,00	4 565 100,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	8.3.4.2.0000	4 587 156,17	4 565 100,00	4 565 100,00
Продукты питания			8.3.4.2.0000	4 587 156,17	4 565 100,00	4 565 100,00
4.4.1.2. Прочие расходы				11 930,00	0,00	0,00
<i>4.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели</i>				11 930,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)				11 930,00	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			8 930,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	8 930,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	8 930,00		0,00
<i>Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-612-244			3 000,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	8.2.2.8.0000	3 000,00		

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:						
		на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	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	7 967 098,53	7 681 500,00	7 388 800,00	7 967 098,53	7 681 500,00	7 388 800,00	0,00	0,00	0,00	
<i>на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: (код строки 1001)</i>	2018	2 338 691,97	0,00	0,00	2 338 691,97						
<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2001)</i>	2019	5 628 406,56	0,00	0,00	5 628 406,56						
<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2002)</i>	2020	0,00	7 681 500,00	0,00		7 681 500,00					
<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2003)</i>	2021	0,00	0,00	7 388 800,00			7 388 800,00				
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:		0,00	0,00	0,00							

Главный бухгалтер

Руководитель контрактной службы (контрастный управляющий)

заместитель заведующего по АХЧ
(должность)

Ж.В. Кулик
(подпись)

Ж.В. Кулик
(расшифровка подписи)

Ю.В. Черкашина
(подпись)

Ю.В. Черкашина
(расшифровка подписи)