



УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБДОУ ДС "Колобок"  
г. Волгодонска

(подпись)

Т.Н. Холопова  
(расшифровка подписи)

23 сентября 2019 г.

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

23 сентября 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 заказчика: Управление образования г. Волгодонска

Адрес фактического местонахождения

муниципального бюджетного учреждения 347387, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. К.Маркса, 36

Форма по КОД

Дата

по ОКТО

ИНН

КПП

Код по ОКЕИ

КОДЫ

	23.09.2019
	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 имуществом:**

Наименование показателя	Единица измерения	Значение
<b>Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего</b>	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.	
<b>Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего</b>	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.):**

<b>Наименование показателя</b>	
<b>1. Нефинансовые активы, всего:</b>	72409910,48
из них:	
<b>Недвижимое имущество, всего</b>	2018594,64
в том числе:	
остаточная стоимость	399586,85
<b>Особо ценное движимое имущество, всего</b>	3188144,58
в том числе:	
остаточная стоимость	345419,94
<b>2. Финансовые активы, всего:</b>	44919838,72
из них:	
<b>Дебиторская задолженность по доходам</b>	44582260,03
Дебиторская задолженность по расходам	
<b>3. Обязательства, всего:</b>	126843552,72
из них:	
<b>Просроченная кредиторская задолженность</b>	

**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
<b>4.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года</b>	X		X	57 768,53	0,00	0,00
<b>4.2. Поступления, всего:</b>	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
<b>4.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года</b>	X		X	0,00	0,00	0,00
<b>4.4. Выплаты, всего:</b>				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
<b>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</b>	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
<b>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:</b>	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 72020-611-119			3 848 400,00	3 742 500,00	3 742 500,00
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>		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
<b>Услуги связи</b>		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
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	24 800,00	25 800,00	25 800,00
Текущий ремонт оборудования и техники			8.2.2.5.0002	34 500,00	35 900,00	35 900,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	9 800,00	10 200,00	10 200,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	24 700,00	25 700,00	25 700,00
Подписки на периодические издания			8.2.2.6.0003	139 500,00	143 700,00	143 700,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	8 600,00	9 000,00	9 000,00
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	130 900,00	134 700,00	134 700,00
Увеличение стоимости движимого имущества			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
<b>Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)</b>				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
<b>Зарботная плата</b>		211	8.2.1.1.0001	2 429 800,00	2 499 800,00	2 584 200,00
<b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т. ч.:</b>		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
<b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т. ч.:</b>		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
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>		<b>213</b>	<b>8.2.1.3.0000</b>	<b>733 700,00</b>	<b>754 900,00</b>	<b>780 400,00</b>
<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
<b>Коммунальные расходы</b>		<b>223</b>	<b>8.2.2.3.0000</b>	<b>2 350 336,59</b>	<b>2 419 100,00</b>	<b>2 139 400,00</b>
Эксплуатация и ремонт автотранспорта			8.2.2.3.0001	1 261 205,34	1 259 900,00	1 108 800,00
Транспортные средства			8.2.2.3.0003	763 100,00	763 100,00	671 600,00
Средства для обслуживания и эксплуатации			8.2.2.3.0004	227 800,00	227 800,00	200 500,00
Иные коммунальные услуги			8.2.2.3.0006	98 231,25	168 300,00	158 500,00
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		<b>225</b>	<b>8.2.2.5.0000</b>	<b>129 246,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Транспортные средства и оборудование			8.2.2.5.0001	44 581,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия			8.2.2.5.0003	84 665,77	0,00	0,00
Иные работы, услуги		<b>226</b>	<b>8.2.2.6.0000</b>	<b>64 339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Услуги по охране</b>			<b>8.2.2.6.0004</b>	<b>2 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Иные платные работы, услуги			8.2.2.6.0009	42 089,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов, антисептические, дезинфицирующие средства, материалы, применяемые в медицинских целях		<b>341</b>	<b>8.3.4.1.0000</b>	<b>18 340,00</b>		
<b>Увеличение стоимости продуктов питания</b>		<b>342</b>	<b>8.3.4.2.0000</b>	<b>270 000,00</b>	<b>149 400,00</b>	<b>136 400,00</b>
Продукты питания			8.3.4.2.0000	270 000,00	149 400,00	136 400,00
<b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>		<b>346</b>	<b>8.3.4.6.0000</b>	<b>5 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Налоги, пошлины и сборы</b>		<b>291</b>	<b>8.2.9.1.0000</b>	<b>1 071 700,00</b>	<b>1 071 700,00</b>	<b>1 071 700,00</b>
<b>Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)</b>				<b>50 900,00</b>	<b>50 900,00</b>	<b>50 900,00</b>
<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
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		<b>225</b>	<b>8.2.2.5.0000</b>	<b>50 400,00</b>	<b>50 300,00</b>	<b>50 300,00</b>
Противопожарные мероприятия			8.2.2.5.2000	50 400,00	50 300,00	50 300,00
<b>Прочие работы, услуги</b>		<b>226</b>	<b>8.2.2.6.0000</b>	<b>500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>

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	500,00	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
<b>4.4.1.2. Прочие расходы</b>				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.								
		в том числе:								
		всего на закупки			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	
<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: (код строки 0001)</b>	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			
<b>Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:</b>		0,00	0,00	0,00						

Главный бухгалтер

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий)

заместитель заведующего по АХЧ  
(должность)

  
(подпись)

Ж.В. Кулик  
(расшифровка подписи)

  
(подпись)

Ю.В. Черкашина  
(расшифровка подписи)



Управление образования г. Волгодонска  
муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение  
ДЕТСКИЙ САД «КОЛОБОК» Г. ВОЛГОДОНСКА  
ИНН 6143021465 КПП 614301001  
347387 г. Волгодонск Ростовской области,  
ул. К. Маркса, 36  
т.ел./факс: 8(8639)23-58-41/23-08-41  
E-mail: kolobokerr@mail.ru

Начальнику  
Управления образования  
г. Волгодонска  
Т.А. Самсонок

Исх. №

39.0/44.19 от 24.07.2019г

Уважаемая Татьяна Анатольевна!

МБДОУ ДС "Колобок" г. Волгодонска просит Вас рассмотреть и утвердить внесения изменений в план финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год за счет средств местного бюджета по КБК 907-07-01-06 1 00 25010-611 в связи с экономией лимитов после заключения договоров на противопожарные мероприятия и необходимостью проведения испытания внутреннего противопожарного водопровода во 2-м полугодии 2019 года и ремонта системы АПС и СО следующим образом:

Наименование показателя	КВР	Дополнительный экономический код	КОСГУ	Сумма изменений руб. (+, -)
<b>КБК 907-07-01-06 1 00 25010-611</b>				
<b>Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.:</b>	<b>244</b>	<b>8.2.2.5.0000</b>	<b>225</b>	<b>+100,00</b>
т/о и заправка огнетушителей		8.2.2.5.2000	<i>нет</i>	-1432,50
Техническое обслуживание АПС и СО		8.2.2.5.2000	<i>нет</i>	-9720,00
Замер сопротивления изоляции		8.2.2.5.2000	<i>нет</i>	-4000,00
Ремонт системы АПС и СО (замена датчиков)		8.2.2.5.2000		+10222,50
Испытание внутреннего противопожарного водопровода		8.2.2.5.2000		+5030,00
<b>Прочие работы, услуги, в т.ч.</b>	<b>244</b>	<b>8.2.2.6.0000</b>	<b>226</b>	<b>-100,00</b>
обучение по пожарно-техническому минимуму		8.2.2.6.2000	<i>нет</i>	-100,00

Заведующий МБДОУ ДС  
«Колобок» г. Волгодонска



*Т.Н. Холопова*  
Холопова Т.Н.  
(подпись) (ФИО)

Главный бухгалтер

*Ж.В. Кулик*  
Кулик Ж.В.