




УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС "Колобок"
г. Волгодонска


(подпись)

Т.Н. Холопова
(расшифровка подписи)

26 марта 2019 г.

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

26 марта 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 ОКЕИ

КОДЫ

26.03.2019
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
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	27 666 600,00	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	23 098 500,00	23 600 100,00	23 417 300,00
4.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X		X	3 000,00	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:				27 724 368,53	28 165 200,00	27 982 400,00
в том числе:						
4.4.1. Муниципальная программа города Вологодска "Развитие образования в городе Вологодске"				27 724 368,53	28 165 200,00	27 982 400,00
4.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				27 721 368,53	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)				23 134 212,36	23 600 100,00	23 417 300,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)				16 000 000,00	16 649 300,00	16 649 300,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72020-611-111			11 921 900,00	12 406 800,00	12 406 800,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	11 907 900,00	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	14 000,00	14 600,00	14 600,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			8.2.6.6.0001	14 000,00	14 600,00	14 600,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72020-611-111			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			3 596 200,00	3 742 500,00	3 742 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	3 596 200,00	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			2 438 600,00	2 504 800,00	2 589 200,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	2 433 600,00	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	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
<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			734 900,00	754 900,00	780 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	734 900,00	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			2 838 111,36	2 568 500,00	2 275 800,00
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000	2 420 405,34	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	168 300,00	168 300,00	158 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	74 521,02	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	74 521,02	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	48 995,00	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	46 695,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов антисептические, дезинфицирующие средства, материалы, применяемые в медицинских целях		341	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			1 071 701,00	1 071 700,00	1 071 700,00
Налоги, пошлины и сборы		291	8.2.9.1.0000	1 071 701,00	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>	907.0701.06.1.00.12010-611-244			50 900,00	50 900,00	50 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	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
Противопожарные мероприятия			8.2.2.6.2000	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
<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 00590-411-244			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				3 000,00	0,00	0,00
<i>4.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели</i>				3 000,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)				3 000,00	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			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

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	7 958 167,53	7 681 500,00	7 388 800,00	7 958 167,53	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	5 619 475,56	0,00	0,00	5 619 475,56						
<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 (контрактный управляющий)

заместитель заведующего по АХЧ
(должность)


(подпись)

Ж.В. Кудрик
(расшифровка подписи)


(подпись)

Ю.В. Черкашина
(расшифровка подписи)