

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС "Колобок"
г. Волгодонска



Холопова
(подпись)

Т.Н. Холопова
(расшифровка подписи)

26 декабря 2018 г.

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

26 декабря 2018 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

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	26.12.2018
по ОКПО	34140959
ИНН	6143021465
КПП	614301001
Код по ОКЕИ	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.	
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 О Федеральное казначейства		
				2019 год	2020 год	202
4.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X		X	0,00	0,00	
4.2. Поступления, всего:	X		X	11 663 600,00	11 515 900,00	11 3.
в том числе:						
4.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X		X	7 098 500,00	6 950 800,00	6 70
4.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X		X	0,00	0,00	
4.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности	X		X	4 565 100,00	4 565 100,00	4 50
4.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		X	0,00	0,00	
4.4. Выплаты, всего:				11 663 600,00	11 515 900,00	11 33
в том числе:						
4.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				11 663 600,00	11 515 900,00	11 33
4.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				11 663 600,00	11 515 900,00	11 33
4.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)				7 098 500,00	6 950 800,00	6 76.
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)				0,00	0,00	
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72020-611-111			0,00	0,00	
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	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	
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			8.2.6.6.0001	0,00	0,00	
Другие выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72020-611-112			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	

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в О Федеральное казначейства		
				2019 год	2020 год	202
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	
<i>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:</i>	967-0701-06 1 00 72020-611-119			0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	0,00	0,00	
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	967-0701-06 1 00 72020-611-244			0,00	0,00	
Услуги связи		221	8.2.2.1.0000	0,00	0,00	
Интернет			8.2.2.1.0002	0,00	0,00	
Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			8.2.2.1.9999	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	0,00	0,00	
Текущий ремонт оборудования и техники			8.2.2.5.0002	0,00	0,00	
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	0,00	0,00	
Подписка на периодические издания			8.2.2.6.0003	0,00	0,00	
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	0,00	0,00	
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.9999	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	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	
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			8.3.4.6.9999	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	
Приобретение пользовательских лицензионных прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных			8.3.5.2.0001	0,00	0,00	

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в ОФК Федерального казначейства		
				2019 год	2020 год	202
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			8.3.5.3.0001	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	
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				7 047 600,00	6 899 900,00	6 71
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-111			2 438 600,00	2 504 800,00	2 58
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	2 433 600,00	2 499 800,00	2 58
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	8.2.6.6.0000	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	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-112			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			8.2.6.6.0002	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			734 900,00	754 900,00	78
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	734 900,00	754 900,00	78
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244			2 802 400,00	2 568 500,00	2 27
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000	2 419 100,00	2 419 100,00	2 13
Отопление и горячее водоснабжение			8.2.2.3.0001	1 259 900,00	1 259 900,00	1 10

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в орг. Федеральное казначейства		
				2019 год	2020 год	2021
Электроэнергия			8.2.2.3.0003	763 100,00	763 100,00	67
Холодное водоснабжение и водоотведение			8.2.2.3.0004	227 800,00	227 800,00	200
Иные коммунальные услуги			8.2.2.3.9999	168 300,00	168 300,00	150
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	71 800,00	0,00	
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	71 800,00	0,00	
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	41 500,00	0,00	
Услуги по охране			8.2.2.6.0004	2 300,00	0,00	
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	39 200,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		342	8.3.4.2.0000	270 000,00	149 400,00	13
Продукты питания			8.3.4.2.0000	270 000,00	149 400,00	13
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-851			1 071 700,00	1 071 700,00	1 07
Налоги, пошлины и сборы		291	8.2.9.1.0000	1 071 700,00	1 071 700,00	1 07
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)				50 900,00	50 900,00	5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 25010-611-244			50 900,00	50 900,00	5
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	50 300,00	50 300,00	5
Противопожарные мероприятия			8.2.2.5.2000	50 300,00	50 300,00	5
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	600,00	600,00	5
Противопожарные мероприятия			8.2.2.6.2000	600,00	600,00	5
4.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности				4 565 100,00	4 565 100,00	4 5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244			4 565 100,00	4 565 100,00	4 5
Увеличение стоимости продуктов питания		342	8.3.4.2.0000	4 565 100,00	4 565 100,00	4 5
Продукты питания			8.3.4.2.0000	4 565 100,00	4 565 100,00	4 5

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 законс 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров отдельных видами юридическ	
на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2019 год	на 2020 год		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: (код строки 0001)	X	7 418 400,00	7 184 500,00	6 891 800,00	7 418 400,00	7 184 500,00	6 891 800,00	0,00	0,00
<i>на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: (код строки 1001)</i>	2018	2 355 481,97	0,00	0,00	2 355 481,97				
<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2001)</i>	2019	5 062 918,03	0,00	0,00	5 062 918,03				
<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2002)</i>	2020	0,00	7 184 500,00	0,00		7 184 500,00			
<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2003)</i>	2021	0,00	0,00	6 891 800,00			6 891 800,00		
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. Кулик
(расшифровка подписи)


(подпись)

Ю.В. Черкашина
(расшифровка подписи)