

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ЛС "Журавлик"
г. Волгодонска



И.Н. Агаева
(расшифровка подписи)

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

5 марта 2019 г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения: **муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад "Журавлик" г. Волгодонска**
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя: **Управление образования г. Волгодонска**

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного учреждения: **347360, Российская Федерация, Ростовская область, город Волгодонск, улица Морская, 120.**

Форма по КФД
Дата
по ОКПО
ИНН
КПП
Код по ОКЕИ

КОДЫ

05.03.2019
4269181
6143032629
614301001
383

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:
реализация основной образовательной программы дошкольного образования, 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.	1193043,33
в том числе:		
стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.	1193043,33
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.	3312692,80
в том числе:		
стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	2226874,39

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

Наименование показателя	
1. Нефинансовые активы, всего:	98662062,41
из них:	
Недвижимое имущество, всего	1193043,33
в том числе:	
остаточная стоимость	116569,18
Особо ценное движимое имущество, всего	2226874,39
в том числе:	
остаточная стоимость	15453,31
2. Финансовые активы, всего:	44885132,84
из них:	
Дебиторская задолженность по доходам	44524899,70
Дебиторская задолженность по расходам	6710,81
3. Обязательства, всего:	145987606,86
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	76 880,28	0,00	0,00
4.2. Поступления, всего:	X		X	27 510 390,00	27 110 200,00	26 969 300,00
в том числе:						
4.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X		X	22 813 500,00	23 226 600,00	23 085 700,00
4.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X		X	813 290,00	0,00	0,00
4.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности	X		X	3 883 600,00	3 883 600,00	3 883 600,00
4.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		X	0,00	0,00	0,00
4.4. Выплаты, всего:				27 587 270,28	27 110 200,00	26 969 300,00
в том числе:						
4.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				27 587 270,28	27 110 200,00	26 969 300,00
4.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				26 773 980,28	27 110 200,00	26 969 300,00
4.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)				22 883 685,37	23 226 600,00	23 085 700,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)				15 788 000,00	16 429 500,00	16 429 500,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72020-611-111			11 791 000,00	12 270 500,00	12 270 500,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	11 777 000,00	12 255 900,00	12 255 900,00
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 72020-611-112			1 700,00	1 800,00	1 800,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	8.2.6.6.0000	1 700,00	1 800,00	1 800,00

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
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	1 700,00	1 800,00	1 800,00
<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			3 556 700,00	3 701 300,00	3 701 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	3 556 700,00	3 701 300,00	3 701 300,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 72020-611-244			438 600,00	455 900,00	455 900,00
Услуги связи		221	8.2.2.1.0000	59 900,00	62 300,00	62 300,00
Интернет			8.2.2.1.0002	12 900,00	13 400,00	13 400,00
Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			8.2.2.1.9999	47 000,00	48 900,00	48 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	18 000,00	18 700,00	18 700,00
Текущий ремонт оборудования и техники			8.2.2.5.0002	0,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	18 000,00	18 700,00	18 700,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	105 500,00	109 300,00	109 300,00
Подписка на периодические издания			8.2.2.6.0003	0,00	0,00	0,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	105 500,00	109 300,00	109 300,00
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	155 200,00	161 600,00	161 600,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			8.3.4.6.9999	155 200,00	161 600,00	161 600,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				7 037 785,37	6 739 200,00	6 598 300,00
<i>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-111			2 331 778,39	2 380 100,00	2 460 200,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	2 326 778,39	2 375 100,00	2 455 200,00
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

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>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
<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			702 691,28	717 300,00	741 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	702 691,28	717 300,00	741 500,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244			2 536 993,70	2 175 900,00	1 930 700,00
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000	1 985 514,48	1 934 200,00	1 710 000,00
Отопление и горячее водоснабжение			8.2.2.3.0001	1 010 498,23	982 800,00	864 900,00
Электроэнергия			8.2.2.3.0003	644 647,00	644 600,00	567 300,00
Холодное водоснабжение и водоотведение			8.2.2.3.0004	202 065,55	180 300,00	158 700,00
Иные коммунальные услуги			8.2.2.3.9999	128 303,70	126 500,00	119 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	71 269,11	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	71 269,11	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	43 409,11	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	41 109,11	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	8.3.4.2.0000	436 800,00	241 700,00	220 700,00
Продукты питания			8.3.4.2.0000	436 800,00	241 700,00	220 700,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	1,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			8.3.4.6.9999	1,00	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			1 466 322,00	1 465 900,00	1 465 900,00
Налоги, пошлины и сборы		291	8.2.9.1.0000	1 466 322,00	1 465 900,00	1 465 900,00

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
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)				57 900,00	57 900,00	57 900,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 25010-611-244			57 900,00	57 900,00	57 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	56 700,00	56 700,00	56 700,00
Противопожарные мероприятия			8.2.2.5.2000	56 700,00	56 700,00	56 700,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Противопожарные мероприятия			8.2.2.6.2000	1 200,00	1 200,00	1 200,00
4.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности				3 890 294,91	3 883 600,00	3 883 600,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244			3 890 294,91	3 883 600,00	3 883 600,00
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	2,12	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.9999	2,12	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	8.3.4.2.0000	3 890 292,79	3 883 600,00	3 883 600,00
Продукты питания			8.3.4.2.0000	3 890 292,79	3 883 600,00	3 883 600,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)				274 090,00	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			274 090,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	217 100,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	217 100,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	8.2.2.8.0000	3 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	53 990,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.9999	53 990,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области (областной бюджет)				539 200,00	0,00	0,00
<i>Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:</i>	907-0701-06 1 00 S4220-612-243			539 200,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	539 200,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	539 200,00		0,00

V. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения на 2019г. и на плановый период 2020, 2021 годов.

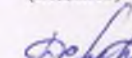
Наименование показателя	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
		всего на закупки			в том числе:					
					в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 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	7 737 078,61	6 573 300,00	6 328 100,00	7 737 078,61	6 573 300,00	6 328 100,00	0,00	0,00	0,00
<i>на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: (код строки 1001)</i>	2018	2 457 446,11	0,00	0,00	2 457 446,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2001)</i>	2019	5 279 632,50	0,00	0,00	5 279 632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2002)</i>	2020	0,00	6 573 300,00	0,00	0,00	6 573 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2003)</i>	2021	0,00	0,00	6 328 100,00	0,00	0,00	6 328 100,00	0,00	0,00	0,00
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий)

Зам. заведующего по АХЧ
(должность)


(подпись)


(подпись)

И.В. Савченко-Кугузова
(расшифровка подписи)

Т.Н. Деркунская
(расшифровка подписи)