

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ д/с № 3

(наименование должности лица, утверждающего документ)



План

**финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов,
с учётом изменений**

"02" сентября 2019 г.

Наименование муниципального учреждения

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 3"

ИНН/КПП

6154147903/615401001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

муниципального учреждения: 347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Сергея Шило, 259-2

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	02.09.2019
ОГРН	1176196014059
по ОКПО	12254361
ОКФС	14
ОКОПФ	75403
ОКВЭД	85.11.
ОКАТО	60437000000
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

МБДОУ создано в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования (в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ростовской области).

Основной целью деятельности МБДОУ является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

МБДОУ вправе осуществлять иные виды деятельности:

- образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим образовательным программам по основным направлениям (образовательным областям):

- физическому развитию;
- социально - коммуникативному развитию;
- художественно-эстетическому развитию;
- речевому развитию;
- познавательному развитию.

МБДОУ имеет право осуществлять следующую приносящую доход деятельность:

- сдача имущества МБДОУ в аренду;

- образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим образовательным программам по основным направлениям (образовательным областям):

- физическому развитию;
- социально - коммуникативному развитию;
- художественно-эстетическому развитию;
- речевому развитию;
- познавательному развитию.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых осуществляется, в том числе за плату:

нет

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

173 131 557,98

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

30 417 512,18

**II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2019 г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, тыс.руб. 3
I.	Нефинансовые активы, всего:	261 878,59
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	173 794,90
	в том числе:	165 921,90
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего	24 329,90
	в том числе:	21 898,50
	остаточная стоимость	
II.	Финансовые активы, всего:	336 320,70
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	0,00
	в том числе:	0,00
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	262 090,00
	дебиторская задолженность по доходам	74 229,10
	дебиторская задолженность по расходам	1,60
III.	Обязательства, всего:	2 376,70
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	2 376,70
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность:	0,0

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	Оплата по КОСГУ	Всего	в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского	субсидии на предоставление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		субсидии на осуществление капитальных вложений
Социальные и иные выплаты населению, всего	220								101414,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на лечение амбулаторным службам, компенсация на питание технического и обслуживающему персоналу, компенсация на детей до 3-х лет, 3 дня больничных 1 др)		907	07	01	0210072020	111	266	266,2	50000,00					
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на лечение амбулаторным службам, компенсация на питание технического и обслуживающему персоналу, компенсация на детей до 3-х лет, 3 дня больничных 1 др)		907	07	01	0210002510	111	266	266,2	50000,00					
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет)		907	07	01	0210002510	112	266	266,1	1414,51					
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230								4670248,55	4667392,00	0,00	664,40	0,00	2192,15
из них:														
- налоги, пошлины и сборы (уплата налога на имущество и земельного налога)		907	07	01	0210002510	851	291		4667392,00					
- налоги, пошлины и сборы (уплата иных платежей - плата за загрязнение окружающей среды)		907	07	01	0210002510	853	291		664,40			664,40		
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, нарушение законодательства о страховых взносах		010	00	00	0000000000	853	292		2192,15					2192,15
Девозмездные перечисления организациям	240													
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250													
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	X	X	X	X	X	X	7108561,00	3446861,00	0,00	104400,00	0,00	3557300,00
Служба связи		907	07	01	0210072020	244	221	221	90000,00					
коммунальные услуги, в т.ч.									2118779,82	2118779,82	0,00	0,00	0,00	0,00
- оплата услуг связи, суржеско-информационная		907	07	01	0210002510	244	223	223,11	788623,00					

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 января 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации										Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака			5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25833087,00	44931,00			9	0,00
в том числе:																
доходы от собственности	110															
доходы от оказания услуг, работ	120	907	07	01	0210002510	611				131	11590587,00					
доходы от оказания услуг, работ	120	907	07	01	0210072020	611				131	14242500,00					
доходы от оказания услуг, работ	120	907	00	00	0000000001					131						3557300,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130															
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140															
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	907	07	01	0210002510	612				183	38931,00					X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	907	09	07	0170021140	612				183	6000,00					X
прочие доходы	160															
доходы от операций с активами	180	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	29435318,00	44931,00	0,00	0,00	0,00	3557300,00
в том числе на:																
Выплата персоналу всего:	210										17161592,00	36627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	907									17161592,00	17124965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- заработная плата		907	07	01	0210002510	111	211				2425088,00					
- заработная плата		907	07	01	0210072020	111	211				10727727,00					
- заработная плата		907	07	01	0210002510	111	211				28131,00					28131,00
- заработная плата по оплате труда (включая выплаты по оплате труда работников)		907	07	01	0210002510	119	213				732377,00					
- оплата труда на оплату по оплате труда (включая выплаты по оплате труда работников)		907	07	01	0210072020	119	213				3239773,00					
- оплата труда на оплату по оплате труда (включая выплаты по оплате труда работников)		907	07	01	0210002510	119	213				8496,00					
- оплата труда на оплату по оплате труда (включая выплаты по оплате труда работников)		907	07	01	0210002510	119	213									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230										4667392,00	4667392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
- подоходный и сборы (уплата налога на имущество и земельного налога)		907	07	01	0210002510	851	291				4667392,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации										Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой. - 0,00)				
		вид	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	детализация в ко ККОСГУ	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
																из них гранты
- налоги, пошлины и сборы (уплата иных платежей - плата за загрязнение окружающей среды)		907	07	01	0210002510	853	291	2304,00			2304,00					
Безвозмездные перечисления организациям	240															
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250															
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	f															
Услуги связи	260	x	07	x	x	x	x	7604030,00	4040730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3557300,00	
Коммунальные услуги, в т.ч.		907	07	01	0210072020	244	221	90000,00	90000,00							
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0210002510	244	223	3204071,00	3204071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210002510	244	223	1388623,00	1388623,00							
- оплата коммунального водоснабжения, водоотведения, за сборы загрязняющих веществ		907	07	01	0210002510	244	223	1556115,00	1556115,00							
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.								2593333,00	2593333,00							
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иных объектов (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	01	0210002510	244	225	2990000,00	2930000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иных объектов (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	09	07	0170021140	244	225	45000,00	45000,00							
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иных объектов (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	01	0210002510	244	225	6000,00	6000,00							
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иных объектов (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	01	0210002510	244	225	7500,00	7500,00							
- окладный резидент (прочие выплаты по подотчетам к зарплате)		907	07	01	0210002510	244	225	80000,00	80000,00							
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на технические обслуживание помещений)		907	07	01	0210002510	244	225	160500,00	160500,00							
Прочие работы, услуги, в т.ч.								294400,00	294400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- услуги в области информативного обеспечения		907	07	01	0210072020	244	226	150000,00	150000,00							
- медицинские услуги и санитарно-гигиенические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210002510	244	226	53300,00	53300,00							
- медицинские услуги и санитарно-гигиенические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210072020	244	226	35000,00	35000,00							
- иные работы и услуги, в т.ч. выполнение по распоряжению исполнительных органов власти		907	07	01	0210002510	244	226	7200,00	7200,00							
- иные работы и услуги, в т.ч. выполнение по распоряжению исполнительных органов власти		907	07	01	0210002510	244	226	48900,00	48900,00							
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.								3716559,00	159259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3557300,00	
- увеличение стоимости приобретаемых товаров		907	07	01	0210002510	244	340	93800,00	93800,00							
- увеличение стоимости приобретаемых товаров		907	09	00	0000000000	244	342	3557300,00	3557300,00						3557300,00	
- увеличение стоимости других приобретенных товаров (услуг) (финансирование бюджета)		907	07	01	0210002510	244	346	65459,00	65459,00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	ККОГУ и/ли КОСГУ	дефиниция и/ли КОСГУ	Всего	в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
										субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского	субсидии на предоставление е в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		субсидии на окушение капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования
	907	07	01	0210002510	853	291		2304,00		2304,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	X	X	X	X		7604030,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	3557300,00	0,00	
Услуги связи		907	07	01	0210072020	244	221	90000	90000,00				0,00	0,00	
Коммунальные услуги, в т.ч.		907	07	01	0210002510	244	223	1388623,00	3204071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения															
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210002510	244	223	1556115,00							
- оплата холодного водоснабжения		907	07	01	0210002510	244	223	259333,00							
- оплата расходов на сборы за размещение отходов															
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.							225	299000,00	293000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иных помещений (услуги по дворничеству)		907	07	01	0210002510	244	225	45000,00							
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иных помещений (услуги по дворничеству)		907	09	07	0170021140	244	225	6000,00							
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иных помещений (услуги по дворничеству)		907	07	01	0210002510	244	225	7500,00							
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иных помещений (услуги по дворничеству)		907	07	01	0210002510	244	225	80000,00							
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иных помещений (услуги по дворничеству)		907	07	01	0210002510	244	225	160500,00							
Прочие работы, услуги в т.ч.							226	294400,00	294400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- услуги в области информационных технологий		907	07	01	0210072020	244	226	150000,00							
- медицинские услуги и санаторно-курортные услуги (в т.ч. санаторно-курортные услуги)		907	07	01	0210002510	244	226	53300,00							
- медицинские услуги и санаторно-курортные услуги (в т.ч. санаторно-курортные услуги)		907	07	01	0210072020	244	226	35000,00							
- медицинские услуги и санаторно-курортные услуги (в т.ч. санаторно-курортные услуги)		907	07	01	0210002510	244	226	7200,00							
- медицинские услуги и санаторно-курортные услуги (в т.ч. санаторно-курортные услуги)		907	07	01	0210002510	244	226	48900,00							
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							340	371659,00	159259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3557300,00	0,00
- увеличение стоимости приобретенных товаров		907	07	01	0210002510	244	342	93800,00							
- увеличение стоимости приобретенных товаров		907	00	00	0000000001	244	342	3557300,00							
- увеличение стоимости приобретенных товаров		907	07	01	0210002510	244	346	65459,00							

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 02 сентября 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			Всего на закупки						в том числе:					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	
	1, 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	7 108 561,00	7 604 030,00	7 604 030,00	3 551 261,00	4 046 730,00	4 046 730,00	3 557 300,00	3 557 300,00	3 557 300,00			
в том числе:														
до начала очередного финансового года:	1001	x												
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		7 108 561,00	7 604 030,00	7 604 030,00	3 551 261,00	4 046 730,00	4 046 730,00	3 557 300,00	3 557 300,00	3 557 300,00			

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреждения
на 02 сентября 2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

Наименование показателя	код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)


Кулинич Е.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
муниципального учреждения


Гаранина М.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель


Гаранина М.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель МБДОУ № 3

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Кулинич Е.С.

(подпись)

2019г.

Сведения о внесенных изменениях в План финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ № 3 на 2019 год по виду поступлений и выплатам: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (наименование в соответствии с графами 5 - 10)

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на _____ 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Сумма изменений (+, -), руб. в объеме финансового обеспечения, (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	остатки по КОСГУ	в том числе									
									три знака	десять знаков	три знака	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставленные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	средства областного бюджета	доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130								X									
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150								X									
прочие доходы	160																	
доходы от операций с активами	180	X	X	X	X	X	X	0,00	X									
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00									
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)	907	07	01	0210002510	244	310	310.1	105 000,00	105 000,00									
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.																		
- увеличение стоимости продукции питания	907	07	01	0210002510	244	342	342.1	-105 000,00	-105 000,00									
- увеличение стоимости мягкого инвентаря	907	07	01	0210002510	244	345	345	-222 937,74	-222 937,74									
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	01	0210002510	244	346	346.2	30 000,00	30 000,00									
								87 937,74	87 937,74									

Обоснование: Приобретение мебели мягкого инвентаря, покупка в связи с увеличением детей

Заведующий

Кулинич Е.С.

Главный бухгалтер

Гаранина М.А.

