



План
финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
с учетом изменений

"09" октября 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	09.10.2019
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

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 09 октября 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации										Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
		раздел		подраздел		целевая статья		вид расходов		КОСГУ		детализация по КОСГУ		Всего	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 страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджета 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
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ	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 страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджета кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	28498710,92	24795768,00	143450,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3559492,15
в том числе:																				
доходы от собственности	110																			
доходы от оказания услуг, работ	120	907	07	01	0210002510	611				131			10831268,00							
доходы от оказания услуг, работ	120	907	07	01	0210072020	611				131			13686600,00							
доходы от оказания услуг, работ	120	907	07	01	0210027000	611				131			277900,00							
доходы от оказания услуг, работ	120	907	07	01	0000000001					131			3557300,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130																			
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140																			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	907	07	01	0210002510	612				152			45050,77							
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	907	09	07	0170021140	612				152			0,00							
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	907	07	01	0210002510	612				152			98400,00							
прочие доходы	160	907	07	01	0000000001					155			2192,15							
доходы от операций с активами	180	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	X	X	28498710,92	24795768,00	143450,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3559492,15
в том числе на:																				
Выплаты персоналу всего:	210												16831706,86	16787320,49	44386,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																				
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	907											16831706,86	16787320,49	44386,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- заработная плата	907	907	07	01	0210002510	111	211						2375088,00							
- заработная плата	907	907	07	01	0210072020	111	211						10249353,49							
- заработная плата	907	907	07	01	0210027000	111	211						213400,00							
- заработная плата	907	907	07	01	0210002510	111	211						34090,91							
- начисления на выплаты по оплате труда (взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников)	907	907	07	01	0210002510	119	213						732377,00							
- начисления на выплаты по оплате труда (взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников)	907	907	07	01	0210072020	119	213						3152602,00							
- начисления на выплаты по оплате труда (взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников)	907	907	07	01	0210027000	119	213						64500,00							
- начисления на выплаты по оплате труда (взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников)	907	907	07	01	0210002510	119	213						10295,46							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации										Объем финансирования обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	делегация я по КОСГУ	Всего		в том числе			
									субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (приобретение прочих материальных запасов)		907	07	01	0210072020	244	346	346.2	10000,00	10000,00				

Наименование показателя	Год 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	статья КОСГУ	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного 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	четыре знака и по КОСГУ						из них гранты	
Безвозмездные 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	7604030,00	4040730,00	0,00	6000,00	0,00	3557300,00	0,00
Услуги связи		907	07	01	0210072020	244	221	221	90000,00	90000,00					
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения							223	223	3204071,00	3204071,00					0,00
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210002510	244	223	223.11	1388623,00	1388623,00					
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения, за сброс загрязняющих веществ		907	07	01	0210002510	244	223	223.13	1556115,00	1556115,00					
		907	07	01	0210002510	244	223	223.14	259333,00	259333,00					
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.							225	225	299000,00	293000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дезинкации)		907	07	01	0210002510	244	225	225.10	45000,00	45000,00					
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дезинсекции)		907	09	07	0170021140	244	225	225.10	6000,00	6000,00					
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (вывоз мусора)		907	07	01	0210002510	244	225	225.1м	7500,00	7500,00					
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	01	0210002510	244	225	225.25	80000,00	80000,00					
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	01	0210002510	244	225	225.51	160500,00	160500,00					
Прочие работы, услуги в т.ч.							226	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	226.4	150000,00	150000,00					
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210002510	244	226	226.6	53300,00	53300,00					
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210072020	244	226	226.6	35000,00	35000,00					
- иные работы и услуги, в т.ч. мероприятия по расширению имущества (услуги по охране)		907	07	01	0210002510	244	226	226.73м	7200,00	7200,00					
- иные работы и услуги, в т.ч. мероприятия по расширению имущества (другие услуги)		907	07	01	0210002510	244	226	226.73д	48900,00	48900,00					
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							340	340	3716559,00	159259,00	0,00	0,00	0,00	3557300,00	0,00
- увеличение стоимости продуктов питания		907	07	01	0210002510	244	342	342	93800,00	93800,00					
- увеличение стоимости продуктов питания		907	00	00	0000000000	244	342	342	3557300,00	3557300,00					
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (бутилированной воды)		907	07	01	0210002510	244	346	346	65459,00	65459,00					

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Всего	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ				
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	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	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	340										
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250										
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	X	X	X	X	X	7604030,00	0,00	3557300,00	
Услуги связи	907	07	01	0210072020	244	221	221	90000,00			
Коммунальные услуги, в т.ч.	907	07	01	0210002510	244	223	223.11	3204071,00	0,00	0,00	
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения	907	07	01	0210002510	244	223	223.13	1388623,00			
- оплата потребления электрической энергии	907	07	01	0210002510	244	223	223.14	1556115,00			
- оплата холодного водоснабжения,	907	07	01	0210002510	244	223	223.14	259333,00			
- оплата услуг водопользования, за сброс загрязняющих веществ	907	07	01	0210002510	244	223	223.14	259333,00			
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.						225	225	293000,00	6000,00	0,00	
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дезинсекции)	907	07	01	0210002510	244	225	225.10	45000,00			
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)	907	09	07	0170021140	244	225	225.10	6000,00	6000,00		
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)	907	07	01	0210002510	244	225	225.10	7500,00			
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (вывоз мусора)	907	07	01	0210002510	244	225	225.25	80000,00			
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)	907	07	01	0210002510	244	225	225.51	160500,00			
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)	907	07	01	0210002510	244	225	225.51	160500,00			
Прочие работы, услуги, в т.ч.						226	226	294400,00	0,00	0,00	
- услуги в области информационных технологий	907	07	01	0210072020	244	226	226.4	150000,00			
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	907	07	01	0210002510	244	226	226.6	53300,00			
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	907	07	01	0210072020	244	226	226.6	35000,00			
- иные работы и услуги, в т.ч. мероприятия по распространению имущества (услуги по охране)	907	07	01	0210002510	244	226	226.73m	7200,00			
- иные работы и услуги, в т.ч. мероприятия по распространению имущества (другие услуги)	907	07	01	0210002510	244	226	226.73b	48900,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.						340	340	3716559,00	0,00	0,00	
- увеличение стоимости продуктов питания	907	07	01	0210002510	244	342	342	93800,00			
- увеличение стоимости продуктов питания	907	00	00	0000000001	244	342	342	3557300,00		3557300,00	
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (биотопливной воды)	907	07	01	0210002510	244	346	346	65459,00			

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 09 октября 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)									
			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 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	
	f, 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	6 905 341,00	7 604 030,00	7 604 030,00	3 348 041,00	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		6 905 341,00	7 604 030,00	7 604 030,00	3 348 041,00	4 046 730,00	4 046 730,00	3 557 300,00	3 557 300,00	3 557 300,00	

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреждения
на 09 октября 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)

СПРАВКА-УВЕДОМЛЕНИЕ № 000000456 от 09.10.2019 г.

об изменении ПФХД на 2019 год

Ведомство: 907
 Раздел: 07
 Подраздел: 01
 Целевая статья: 0210002510
 Вида расхода: 611
 Код цели:

Единица измерения: Рубли, копейки.
 Основание: Решение Городской Думы города Таганрога № 7 от 09.10.2019
 Учреждение: МБДОУ д/с № 3
 Источник финансирования: Местный бюджет

№ п/п	КВР	КОСГУ	Сумма изменений, руб. (+,-)		
			Текущий год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
1	244	241-223.13	-178 350,00	-	-
2	244	241-223.14	12 900,00	-	-
Итого:			165 450,00	-	-

Начальник Управления образования



О.Л. Морозова

(расшифровка подписи)

Заведующий планово-экономическим отделом

В.А. Надолинская

(расшифровка подписи)

СПРАВКА-УВЕДОМЛЕНИЕ № 000000027 от 09.10.2019 г.

об изменении ПФХД на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы

Ведомство: 907
 Раздел: 07
 Подраздел: 01
 Целевая статья: 0210002510
 Вида расхода: 612
 Код цели: 002

Единица измерения: Рубли, копейки.
 Основание: Решение Городской Думы города Таганрога № 7 от 09.10.2019
 Учреждение: МБДОУ д/с № 3
 Источник финансирования: Местный бюджет

№ п/п	КВР	КОСГУ	Сумма изменений, руб. (+,-)		
			очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	119	241-213		-8 496,00	
2	111	241-211		-28 131,00	
3	853	241-291		-2 304,00	
Итого:				-38 931,00	

Начальник Управления образования



О.Л. Морозова

(расшифровка подписи)

Заведующий планово-экономическим отделом

В.А. Надолинская

(расшифровка подписи)

СПРАВКА-УВЕДОМЛЕНИЕ № 000000027 от 09.10.2019 г.
 об изменении ПФХД на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы

Ведомство: 907
 Раздел: 07
 Подраздел: 01
 Целевая статья: 0210002510
 Вида расхода: 612
 Код цели: 002

Единица измерения: Рубли, копейки.
 Основание: Решение Городской Думы города Таганрога № 7 от 09.10.2019
 Учреждение: МБДОУ "Детский сад № 5"
 Источник финансирования: Местный бюджет

№ п/п	КВР	КОСГУ	Сумма изменений, руб. (+,-)		
			очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	111	241-211		-8 000,00	
2	119	241-213		-2 416,00	
3	853	241-291		-2 361,00	
Итого:				-12 777,00	

Начальник Управления образования



(подпись)

О.Л. Морозова

(расшифровка подписи)

Заведующий планово-экономическим отделом

(подпись)

В.А. Надолинская

(расшифровка подписи)