

(наименование должности лица, утверждающего документ)



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

"03" июня 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	03.06.2019
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.

4.3. 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:

24 329 861,88

**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 03 июня 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) в том числе				
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	деятельность в по КОСГУ	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 Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии на предоставление услуг и 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	
																5
Поступления от доходов, всего:	2															
в том числе:	100	X	X	X	X	X	X	28667514,91	24961218,00	146804,76					3559492,15	
доходы от собственности	110															
доходы от оказания услуг, работ	120	907	07	01	0210002510	611	131	10996718,00	10996718,00		X	X	X			
доходы от оказания услуг, работ	120	907	07	01	0210022020	611	131	13686600,00	13686600,00		X	X	X			
доходы от оказания услуг, работ	120	907	07	01	0210027000	611	131	277900,00	277900,00		X	X	X			
доходы от оказания услуг, работ	120	907	07	01	0000000001		131	3557300,00			X	X	X		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	42404,76		42404,76				X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	907	09	07	0170021140	612	152	6000,00		6000,00				X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	907	07	01	0210002510	612	152	98400,00		98400,00				X	X	
прочие доходы	160	907	07	01	0000000001		155	2192,15				X	X		2192,15	
доходы от операций с активами	180	X	X	X	X	X	X									
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	X	X	X	X	28667514,91	24961218,00	146804,76				0,00	0,00	
в том числе на:	210															
Выплаты персоналу, всего:								16787290,85	16745550,49	41740,36				0,00	0,00	
из них:																
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	907						16787290,85	16745550,49	41740,36				0,00	0,00	
- заработная плата	907	907	07	01	0210002510	111	211	2375088,00	2375088,00							
- заработная плата	907	907	07	01	0210027020	111	211	10249353,49	10249353,49							
- заработная плата	907	907	07	01	0210027000	111	211	213400,00	213400,00							
- заработная плата	907	907	07	01	0210002510	111	211	32058,31		32058,31						
- пеня, если на выплаты по оплате труда получены по обязательствам страхователя по выплатам по оплате труда (работникам)	907	907	07	01	0210002510	119	213	732377,00								
- пеня, если на выплаты по оплате труда получены по обязательствам страхователя по выплатам по оплате труда (работникам)	907	907	07	01	0210027020	119	213	3110832,00	3110832,00							
- пеня, если на выплаты по оплате труда получены по обязательствам страхователя по выплатам по оплате труда (работникам)	907	907	07	01	0210027000	119	213	64500,00	64500,00							
- пеня, если на выплаты по оплате труда получены по обязательствам страхователя по выплатам по оплате труда (работникам)	907	907	07	01	0210002510	119	213	9682,05		9682,05						

Наименование подателя	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, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного государственного страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
		три знака	два знака	два знака	восемь знаков	три знака	три знака			субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		из них гранты	
- оплата потребленной электроэнергии	907	07	01	0210002510	244	223	223.13	1106115,00					
- оплата коммунальных услуг водоснабжения, за сброс загрязняющих веществ	907	07	01	0210002510	244	223	223.14	135464,00					
- оплата твердых коммунальных отходов	907	07	01	0210002510	244	223	223.15	88577,82					
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.						225		393079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- совершение в натуре поквартирных, жилищных, жилищно-коммунальных (репаратурных, капитальных, отделочных)	907	07	01	0210002510	244	225	225.11	43987,00					
- совершение в натуре поквартирных, жилищных, жилищно-коммунальных (репаратурных, капитальных, отделочных)	907	09	07	0170021140	244	225	225.11	6000,00		6000,00			
- совершение в натуре поквартирных, жилищных, жилищно-коммунальных (репаратурных, капитальных, отделочных)	907	07	01	0210002510	244	225	225.13	3120,00					
- текущий ремонт (ремонтные работы по поквартальному плану)	907	07	01	0210002510	244	225	225.25	78898,00					
- услуги по содержанию помещений (расходы на коммунальные услуги, жилищно-коммунальные услуги)	907	07	01	0210002510	244	225	225.51	145824,00					
- услуги по содержанию помещений (расходы на коммунальные услуги, жилищно-коммунальные услуги)	907	07	01	0210002510	244	225	225.54	115250,00					
Прочие работы, услуги в т.ч.						226		345537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- аренда жилого помещения	907	07	01	0210072020	244	226	226.2						
- услуги по оплате коммунальных услуг	907	07	01	0210072020	244	226	226.4	120000,00					
- монтаж, ремонт, замена и обслуживание коммунальных приборов, оборудования, мебели, техники, оборудования	907	07	01	0210002510	244	226	226.6	41537,00					
- монтаж, ремонт, замена и обслуживание коммунальных приборов, оборудования, мебели, техники, оборудования	907	07	01	0210072020	244	226	226.6	55000,00					
- оплата работы и услуг, в т.ч. мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства (услуги по ремонту и содержанию помещений)	907	07	01	0210002510	244	226	226.73	102700,00		98400,00			
- оплата работы и услуг, в т.ч. мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства (услуги по ремонту и содержанию помещений)	907	07	01	0210002510	244	226	226.77	7200,00					
- оплата работы и услуг, в т.ч. мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства (услуги по ремонту и содержанию помещений)	907	07	01	0210002510	244	226	226.78	19100,00					
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.						340		4161165,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
- увеличение стоимости прироста сырья	907	07	01	0000000001	244	342	342.1	3557300,00					
- увеличение стоимости прироста товаров	907	07	01	0210002510	244	342	342.1	550000,00					
- увеличение стоимости прироста оборудования, транспортных средств (автомобили, мотоциклы, легковые автомобили)	907	07	01	0210002510	244	342	342.2	37962,00					
- увеличение стоимости прироста оборудования, транспортных средств (автомобили, мотоциклы, легковые автомобили)	907	07	01	0210002510	244	346	346.2	5903,18					
- увеличение стоимости прироста оборудования, транспортных средств (автомобили, мотоциклы, легковые автомобили)	907	07	01	0210072020	244	346	346.2	10000,00					

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 января 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
		видомство	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ		показатели по КОСГУ	субсидии на осуществление государственного задания (муниципального задания по федеральному бюджету, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда областного (муниципального)	субсидии на предоставление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	
Поступления от доходов, всего:	2				3		4	5	5.1	6	7	8	9	10
в том числе:	100	X	X	X	X	X	29435318,00	25833087,00		44931,00			3557300,00	
доходы от собственности	f							X						
доходы от оказания услуг, работ	120	907	07	01	0210002510	611	11590587,00	11590587,00						
доходы от оказания услуг, работ	120	907	07	01	0210002020	611	14242500,00	14242500,00						
доходы от оказания услуг, работ	120	907	00	00	0000000001	131							3557300,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного платежа	130							X						
безвозмездные поступления от национальных организаций, органов власти иностранных государств, международных финансовых организаций	140							X						
иные субсидии, предельные из бюджета	150	907	07	01	0210002510	612	38931,00	X		38931,00		X	X	X
иные субсидии, предельные из бюджета	150	907	09	07	0170021140	612	6000,00	X		6000,00		X	X	X
прочие доходы	160							X						
доходы от операций с финансами	180	X	X	X	X	X		X						
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	X	X	X	29435318,00	25833087,00	0,00	44931,00	0,00	0,00	3557300,00	0,00
в том числе по:														
Выплаты персоналу, всего:	210						17161592,00	17124965,00	0,00	36627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
оплата труда и пособий по выплатам по оплате труда	211	907					17161592,00	17124965,00	0,00	36627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- заработная плата		907	07	01	0210002510	111	211	2425088,00						
- отпускные выплаты		907	07	01	0210002020	111	211	1072727,00						
- выплаты по оплате по оплате труда работников		907	07	01	0210002510	111	211	28131,00					28131,00	
- выплаты по оплате по оплате труда работников		907	07	01	0210002510	119	213	732377,00						
- выплаты по оплате по оплате труда работников		907	07	01	0210002020	119	213	3239773,00						
- выплаты по оплате по оплате труда работников		907	07	01	0210002510	119	213	8496,00					8496,00	
- выплаты по оплате по оплате труда работников		907	07	01	0210002510	119	213	4669696,00	0,00	2304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230							4667392,00						
из них:														
- по налогу на прибыль (включая выплаты на имущество и земельный налог)		907	07	01	0210002510	851	291	4667392,00						

Наименование подкаста	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации							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 федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на предоставление субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета на страхование	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
		видом	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	категория или КОСГУ							
	тип знака	два знака	два знака	два знака	описание знака	тип знака	три знака								из них гранты
- велосипеды, пошланы и сборы (уплата иных платежей) - плата за загрязнение окружающей среды.)	907	07	01	0210002510	853	291	2304,00								
Безвозмездные перечисления организациям	240														
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250														
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	360	X	X	X			7604030,00		4040730,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	3557300,00	0,00
Услуги связи		907	07	01	0210002020	244	90000		90000,00						
Коммунальные услуги, в т.ч.		907	07	01	0210002510	244	3204071,00		3204071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0210002510	244	1388623,00		1388623,00						
- оплата предоставления электрической энергии		907	07	01	0210002510	244	1556115,00		1556115,00						
- оплата коммунальных услуг		907	07	01	0210002510	244	259333,00		259333,00						
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.		907	07	01	0210002510	244	299000,00		299000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- содержание в состоянии помещений, зданий, дорог, иного имущества (услуги по уборке помещений)		907	07	01	0210002510	244	45000,00		45000,00						
- содержание в состоянии помещений, зданий, дорог, иного имущества (услуги по содержанию помещений)		907	07	01	0210002510	244	6000,00		6000,00						
- содержание в состоянии помещений, зданий, дорог, иного имущества (услуги по содержанию помещений)		907	07	01	0210002510	244	7500,00		7500,00						
- содержание в состоянии помещений, зданий, дорог, иного имущества (услуги по содержанию помещений)		907	07	01	0210002510	244	80000,00		80000,00						
- содержание в состоянии помещений, зданий, дорог, иного имущества (услуги по содержанию помещений)		907	07	01	0210002510	244	160500,00		160500,00						
Прочие работы, услуги, т.ч.		907	07	01	0210002510	244	294400,00		294400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- услуги по содержанию помещений, зданий, дорог, иного имущества (услуги по содержанию помещений)		907	07	01	0210002510	244	150000,00		150000,00						
- услуги по содержанию помещений, зданий, дорог, иного имущества (услуги по содержанию помещений)		907	07	01	0210002510	244	53300,00		53300,00						
- услуги по содержанию помещений, зданий, дорог, иного имущества (услуги по содержанию помещений)		907	07	01	0210002020	244	35000,00		35000,00						
- услуги по содержанию помещений, зданий, дорог, иного имущества (услуги по содержанию помещений)		907	07	01	0210002510	244	7200,00		7200,00						
- услуги по содержанию помещений, зданий, дорог, иного имущества (услуги по содержанию помещений)		907	07	01	0210002510	244	48900,00		48900,00						
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.		907	07	01	0210002510	340	3716559,00		159259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3557300,00	0,00
- по приобретению материальных запасов		907	07	01	0210002510	342	93800,00		93800,00						
- по приобретению материальных запасов		907	07	01	0210002510	342	3557300,00		3557300,00						
- по приобретению материальных запасов		907	07	01	0210002510	346	65459,00		65459,00						

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 06 июня 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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
	1		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			3 557 300,00

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреждения
на 06 июня 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)



Лебедева Е.И.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
муниципального учреждения

Гаранина М.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Гаранина М.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Завещающий МБДОУ д/с № 3

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Лебедева Е.И.



Сведения о вносимых изменениях в План финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ д/с № 3 на 2019 год

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, в том числе за счет межбюджетных трансфертов (с указанием вида, знака, кода, номера записей) - 0,000									
		ведомство		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	остатки на начало года по КОСГУ		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальный код задания)	субсидии, предоставляемые с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного мешинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего					
		три знака	два знака	два знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	4						5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	x	x	x	x	x	x	x	x											
Выплаты по расходам, всего:	200	x	x	x	x	x	x	x	x	x											
в том числе на:																					
Выплаты персоналу всего:	210																				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	300	x	x	x	x	x	x	x	x	x											
Коммунальные услуги, в т.ч.																					
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения	907	07	01	0210002510	244	223	223.11	223.11	223.11	223.11											
- оплата потребления электрической энергии	907	07	01	0210002510	244	223	223.13	223.13	223.13	223.13											
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения, за сброс загрязняющих веществ	907	07	01	0210002510	244	223	223.14	223.14	223.14	223.14											
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.																					
- прочие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)	907	07	01	0210002510	244	225	225.54	225.54	225.54	225.54											
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.																					
- увеличение стоимости продуктов питания	907	07	01	0210002510	244	340	342.1	342.1	342.1	342.1											

Обоснование: для заключения договоров на продукты питания и поверку монотрив

Руководитель учреждения

Лебедева Е.И.

Лебедева Е.И.

(подпись)
(подпись)

Главный бухгалтер

Гаранина М.А.

Гаранина М.А.