

УТВЕРЖДАЮ

Зак. Кудинич МБДОУ д/с № 3

(наименование должности лица утверждающего документ)



План

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

"05" августа 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	05.08.2019
ОГРН	1176196014059
по ОКПО	12254361
ОКФС	14
ОКОПФ	75403
ОКВЭД	85.11.
ОКАТО	60437000000
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

I.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:

- сдачи 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.

I.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						Всего	в том числе				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ		количество в том числе КОСГУ	субсидии на предоставление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования		субсидии на финансирование выполнения государственных заданий из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	
															при этом
- оплата потребления электроэнергии	907	07	01	0210002510	244	223	223.13	1106115.00							
- оплата стоимости коммунальных услуг	907	07	01	0210002510	244	223	223.14	135464.00							
- оплата коммунальных услуг	907	07	01	0210002510	244	223	223.15	88577.82							
- оплата коммунальных услуг	907	07	01	0210002510	244	225	225.11	387163.26	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- оплата коммунальных услуг	907	07	01	0210002510	244	225	225.11	43987.00							
- оплата коммунальных услуг	907	09	07	0170021140	244	225	225.11	6000.00							
- оплата коммунальных услуг	907	07	01	0210002510	244	225	225.13	3120.00							
- оплата коммунальных услуг	907	07	01	0210002510	244	225	225.25	78898.00							
- оплата коммунальных услуг	907	07	01	0210002510	244	225	225.51	145824.00							
- оплата коммунальных услуг	907	07	01	0210002510	244	225	225.54	115334.26							
- оплата коммунальных услуг	907	07	01	0210002510	244	226	226.2	345537.00	98400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- оплата коммунальных услуг	907	07	01	0210002510	244	226	226.4	120000.00							
- оплата коммунальных услуг	907	07	01	0210002510	244	226	226.6	41537.00							
- оплата коммунальных услуг	907	07	01	0210002510	244	226	226.6	55000.00							
- оплата коммунальных услуг	907	07	01	0210002510	244	226	226.73	102700.00							
- оплата коммунальных услуг	907	07	01	0210002510	244	226	226.77	7200.00							
- оплата коммунальных услуг	907	07	01	0210002510	244	226	226.78	19100.00							
- оплата коммунальных услуг	907	07	01	0210002510	244	340	340	4161080.92	603780.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- оплата коммунальных услуг	907	07	01	0000000001	244	342	342.1	3557300.00	0.00						
- оплата коммунальных услуг	907	07	01	0210002510	244	342	342.1	549915.74							
- оплата коммунальных услуг	907	07	01	0210002510	244	342	342.2	37962.00							
- оплата коммунальных услуг	907	07	01	0210002510	244	346	346.2	5903.18							
- оплата коммунальных услуг	907	07	01	0210002020	244	346	346.2	10000.00							

Наименование показателя			Код по бюджетной классификации Российской Федерации			Объем финансового обеспечения, руб. (с округлением до двух знаков после запятой - 0,00)					
Код строки	Вид расходов	целевая статья	КОСГУ	индекс	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (федерального)	субсидии, предоставляемые с абзацем в первом пункте 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
номер	раздел	подраздел	код	наименование							
240	X	01	X	853	2304.00		2304.00				
250											
260											
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего											
Службы связи	907	07	01	0210002510	853		2304.00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги, в т.ч. отходы (уборочные работы, содержание помещений)	907	07	01	0210002510	244		90000,00				
оплата договоров электроснабжения, тепла, воды, канализационных платежей, вывоза отходов (уборочные работы, содержание помещений)	907	07	01	0210002510	244		3204071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата телефонных переговоров, услуг связи	907	07	01	0210002510	244		1388623,00				
оплата содержания электроэнергетической, тепловой электростанции	907	07	01	0210002510	244		1556115,00				
оплата содержания канализационных систем	907	07	01	0210002510	244		2593333,00				
забота и услуги по содержанию имущества, в т.ч. содержание имущества, оценка, хранение, транспортировка (услуг по охране имущества)	907	07	01	0210002510	244		45000,00				
содержание имущества (услуг по охране имущества)	907	07	01	0210002510	244		6000,00				
содержание имущества (услуг по охране имущества)	907	09	07	0170021140	244		7500,00				
содержание имущества (услуг по охране имущества)	907	07	01	0210002510	244		80000,00				
содержание имущества (услуг по охране имущества)	907	07	01	0210002510	244		160500,00				
содержание имущества (услуг по охране имущества)	907	07	01	0210002510	244		294400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
содержание имущества (услуг по охране имущества)	907	07	01	0210002510	244		150000,00				
содержание имущества (услуг по охране имущества)	907	07	01	0210002510	244		53300,00				
содержание имущества (услуг по охране имущества)	907	07	01	0210002510	244		35000,00				
содержание имущества (услуг по охране имущества)	907	07	01	0210002510	244		7200,00				
содержание имущества (услуг по охране имущества)	907	07	01	0210002510	244		48900,00				
содержание имущества (услуг по охране имущества)	907	07	01	0210002510	244		159259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.											
увеличение стоимости приобретенных товаров	907	07	01	0210002510	244		93800,00				
увеличение стоимости приобретенных товаров	907	00	00	0000000000	244		3557300,00				
увеличение стоимости приобретенных товаров (материалов) (закупка)	907	07	01	0210002510	244		65459,00				
Увеличение стоимости материальных запасов, всего					340		3716559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего							7604030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего							90000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов, всего							3204071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего							1388623,00				
Увеличение стоимости материальных запасов, всего							1556115,00				
Увеличение стоимости материальных запасов, всего							2593333,00				
Увеличение стоимости материальных запасов, всего							299000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего							45000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов, всего							6000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов, всего							7500,00				
Увеличение стоимости материальных запасов, всего							80000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов, всего							160500,00				
Увеличение стоимости материальных запасов, всего							294400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего							150000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов, всего							53300,00				
Увеличение стоимости материальных запасов, всего							35000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов, всего							7200,00				
Увеличение стоимости материальных запасов, всего							48900,00				
Увеличение стоимости материальных запасов, всего							159259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, всего							93800,00				
Увеличение стоимости материальных запасов, всего							3557300,00				
Увеличение стоимости материальных запасов, всего							65459,00				

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

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
		возмещение	расходы	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ		показатель в таблице 1	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета))	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета областного 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	четыре знака	три знака	три знака	4	5	5 1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	X	X	X	X	29435318,00	25833087,00		44931,00				3557300,00
в том числе:															
доходы от собственности	110								X			X	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	907	07	01	0210002510	611						X	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	907	07	01	0210072020	611		11590587,00	11590587,00			X	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	907	00	00	0000000001			14242500,00	14242500,00			X	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130														
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140														
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	180	907	07	01	0210002510	612		38931,00	X			X	X		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	180	907	09	07	0170021140	612		6000,00	X				X	X	
прочие доходы	190								X			X	X		
доходы от операций с активами	180	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	X	X	X	X	29435318,00	25833087,00	0,00	44931,00	0,00	0,00	3557300,00	0,00
в том числе на:															
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 начисления на выплаты по оплате труда	211	907	07	01	0210002510	111	211	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						
- заработная плата		907	07	01	0210072020	111	211		1072727,00						
на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда (в том числе выплаты по оплате труда работников)		907	07	01	0210002510	119	213		732377,00						
- начисления на выплаты по оплате труда (в том числе выплаты по оплате труда работников)		907	07	01	0210072020	119	213		3239773,00						
на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда (в том числе выплаты по оплате труда работников)		907	07	01	0210002510	119	213		8496,00						
- начисления на выплаты по оплате труда (в том числе выплаты по оплате труда работников)		907	07	01	0210002510	851	291		4667392,00						
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230								4669696,00	0,00	2304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:															
налоги, пошлины и сборы (уплата налога на имущество и земельного налога)		907	07	01	0210002510	851	291		4667392,00						

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 05 августа 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:										
1	2	3	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 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
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
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	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	

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреждения
на 05 августа 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)



Сведения о вносимых изменениях в План финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ д/с № 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)															
		раздел		подраздел		целевая статья		вид расходов		КОСГУ		целевая статья		раздел		подраздел		целевая статья		вид расходов		КОСГУ	
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	целевая статья	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	целевая статья	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	
1	2																						
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130																						
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150																						
прочие доходы	160																						
доходы от операций с активами	180	X	X	X	X	X	X	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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
в том числе на:																							
Социальные и иные выплаты населению, всего	220																						
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и текущее обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210002510	244					225												
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч. - увеличение стоимости приобретенных активов		907	07			244					340												
Обновление:											342												
Всего																							
		4	5	6	7	8	9	10															
		0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
				X																			
		0,00		X																			
				X																			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		84,26	84,26	84,26	84,26	84,26	84,26	84,26	84,26	84,26	84,26	84,26	84,26	84,26	84,26	84,26	84,26	84,26	84,26	84,26	84,26	84,26	84,26
		-84,26	-84,26	-84,26	-84,26	-84,26	-84,26	-84,26	-84,26	-84,26	-84,26	-84,26	-84,26	-84,26	-84,26	-84,26	-84,26	-84,26	-84,26	-84,26	-84,26	-84,26	-84,26
		-84,26	-84,26	-84,26	-84,26	-84,26	-84,26	-84,26	-84,26	-84,26	-84,26	-84,26	-84,26	-84,26	-84,26	-84,26	-84,26	-84,26	-84,26	-84,26	-84,26	-84,26	-84,26



(подпись) _____ (подпись) _____

Руководитель учреждения
Муниципального
Г. Тагратдинов М.А.
Г. Тагратдинов М.А.
Г. Тагратдинов М.А.

Г. Тагратдинов М.А.
Г. Тагратдинов М.А.
Г. Тагратдинов М.А.