

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБДОУ ДС "Золотой ключик" г.Волгодонска

Г.В. Лекарева

07 ноября 2019г.

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

07 ноября 2019г.

Наименование муниципального

бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

**детский сад "Золотой ключик" г.Волгодонска**

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции

и полномочия учредителя: Управление образования г.Волгодонска

Адрес фактического местонахождения

муниципального бюджетного учреждения: 347382, Российская Федерация, Ростовская область, г. Волгодонск, пр. Строителей 166

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	07.11.2019г.
по ОКПО	34141677
ИНН	6143022701
КПП	614301001
Код по ОКЕИ	383

## I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения в соответствии с уставом:

образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения в соответствии с уставом:

реализация основной образовательной программы дошкольного образования

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

не осуществляется

## II. Сведения о закрепленном за учреждением имуществом:

Наименование показателя	Единица измерения	Значение
<b>Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего</b>	<b>руб.</b>	<b>1349229,99</b>
в том числе:		
стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.	1349229,99
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.	
<b>Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего</b>	<b>руб.</b>	<b>2067476,35</b>
в том числе:		
стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	1265728,19

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

<b>Наименование показателя</b>	
<b>1. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>70684947,43</b>
из них:	
<b>Недвижимое имущество, всего</b>	<b>1349229,99</b>
в том числе:	
остаточная стоимость	270720,03
<b>Особо ценное движимое имущество, всего</b>	<b>1265728,19</b>
в том числе:	
остаточная стоимость	7792,03
<b>2. Финансовые активы, всего:</b>	<b>41746830,67</b>
из них:	
<b>Дебиторская задолженность по доходам</b>	<b>41244460,66</b>
<b>Дебиторская задолженность по расходам</b>	
<b>3. Обязательства, всего:</b>	<b>113752104,97</b>
из них:	
<b>Просроченная кредиторская задолженность</b>	

**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
<b>4.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года</b>	X		X	327 892,60	0,00	0,00
<b>4.2. Поступления, всего:</b>	X		X	28 035 034,75	24 949 800,00	24 838 500,00
в том числе:						
4.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X		X	21 957 400,00	21 274 900,00	21 163 600,00
4.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X		X	2 398 618,75	0,00	0,00
4.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности	X		X	3 679 016,00	3 674 900,00	3 674 900,00
<b>4.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года</b>	X		X	0,00	0,00	0,00
<b>4.4. Выплаты, всего:</b>				28 362 927,35	24 949 800,00	24 838 500,00
в том числе:						
<b>4.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"</b>				28 362 927,35	24 949 800,00	24 838 500,00
<b>4.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания</b>				25 964 308,60	24 949 800,00	24 838 500,00
<i>4.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)</i>				22 177 478,18	21 274 900,00	21 163 600,00
<b>Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)</b>				15 620 500,00	15 128 200,00	15 128 200,00
<b>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</b>	907-0701-06 1 00 72020-611-111			11 647 400,00	11 244 800,00	11 244 800,00
<b>Заработная плата</b>		211	8.2.1.1.0001	11 588 400,00	11 230 200,00	11 230 200,00
<b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:</b>		266	8.2.6.6.0000	59 000,00	14 600,00	14 600,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			8.2.6.6.0001	59 000,00	14 600,00	14 600,00
<b>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:</b>	907-0701-06 1 00 72020-611-112			4 200,00	4 400,00	4 400,00
<b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:</b>		266	8.2.6.6.0000	4 200,00	4 400,00	4 400,00
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	4 200,00	4 400,00	4 400,00

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
<b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:</b>	907-0701-06 1 00 72020-611-119			<b>3 499 800,00</b>	<b>3 391 600,00</b>	<b>3 391 600,00</b>
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	3 499 800,00	3 391 600,00	3 391 600,00
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</b>	907-0701-06 1 00 72020-611-244			<b>469 100,00</b>	<b>487 400,00</b>	<b>487 400,00</b>
Услуги связи		221	8.2.2.1.0000	47 600,00	49 600,00	49 600,00
Интернет			8.2.2.1.0002	14 200,00	14 800,00	14 800,00
Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			8.2.2.1.9999	33 400,00	34 800,00	34 800,00
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		<b>225</b>	<b>8.2.2.5.0000</b>	<b>50 900,00</b>	<b>52 900,00</b>	<b>52 900,00</b>
Текущий ремонт оборудования и техники			8.2.2.5.0002	30 100,00	31 300,00	31 300,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	20 800,00	21 600,00	21 600,00
<b>Прочие работы, услуги</b>		<b>226</b>	<b>8.2.2.6.0000</b>	<b>118 700,00</b>	<b>122 900,00</b>	<b>122 900,00</b>
Подписка на периодические издания			8.2.2.6.0003	12 700,00	13 200,00	13 200,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	106 000,00	109 700,00	109 700,00
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>		<b>310</b>	<b>8.3.1.0.0000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>104 000,00</b>
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.9999	100 000,00	104 000,00	104 000,00
<b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>		<b>346</b>	<b>8.3.4.6.0000</b>	<b>151 900,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>158 000,00</b>
Запасные и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительные системы			8.3.4.6.0001	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			8.3.4.6.9999	151 900,00	158 000,00	158 000,00
<b>Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности <u>с неопределенным сроком</u> полезного использования, в т. ч.:</b>		<b>352</b>	<b>8.3.5.2.0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Приобретение пользовательских <b>лицензионных прав</b> на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно- информационных баз данных			8.3.5.2.0001	0,00	0,00	0,00
Иное увеличение стоимости <b>неисключительных прав</b> на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования			8.3.5.2.9999	0,00	0,00	0,00
<b>Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности <u>с определенным сроком полезного использования</u></b>		<b>353</b>	<b>8.3.5.3.0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
Приобретение пользовательских <b>лицензионных прав</b> на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно- информационных баз данных			8.3.5.3.0001	0,00	0,00	0,00
Иное увеличение стоимости <b>ненеклЮчительных прав</b> на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования			8.3.5.3.9999	0,00	0,00	0,00
<b>Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)</b>				<b>6 446 544,02</b>	<b>6 096 300,00</b>	<b>5 985 000,00</b>
<b>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</b>	<b>907-0701-06 1 00 00590-611-111</b>			<b>2 328 200,00</b>	<b>2 391 900,00</b>	<b>2 472 700,00</b>
<b>Заработная плата</b>		<b>211</b>	<b>8.2.1.1.0001</b>	<b>2 323 200,00</b>	<b>2 386 900,00</b>	<b>2 467 700,00</b>
<b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:</b>		<b>266</b>	<b>8.2.6.6.0000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
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
<b>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:</b>	<b>907-0701-06 1 00 00590-611-112</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:</b>		<b>266</b>	<b>8.2.6.6.0000</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
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	600,00	600,00	600,00
<b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:</b>	<b>907-0701-06 1 00 00590-611-119</b>			<b>701 600,00</b>	<b>720 800,00</b>	<b>745 200,00</b>
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>		<b>213</b>	<b>8.2.1.3.0000</b>	<b>701 600,00</b>	<b>720 800,00</b>	<b>745 200,00</b>
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</b>	<b>907-0701-06 1 00 00590-611-244</b>			<b>2 363 544,02</b>	<b>1 930 400,00</b>	<b>1 713 900,00</b>
<b>Коммунальные расходы</b>		<b>223</b>	<b>8.2.2.3.0000</b>	<b>1 662 105,89</b>	<b>1 722 100,00</b>	<b>1 523 700,00</b>
Отопление и горячее водоснабжение			8.2.2.3.0001	874 600,00	886 300,00	780 000,00
Электроэнергия			8.2.2.3.0003	545 100,00	545 100,00	479 700,00
Холодное водоснабжение и водоотведение			8.2.2.3.0004	157 600,00	157 600,00	138 700,00
Иные коммунальные услуги			8.2.2.3.9999	84 805,89	133 100,00	125 300,00
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		<b>225</b>	<b>8.2.2.5.0000</b>	<b>215 514,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Текущий ремонт зданий и сооружений			8.2.2.5.0001	96 099,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	119 415,61	0,00	0,00
<b>Прочие работы, услуги</b>		<b>226</b>	<b>8.2.2.6.0000</b>	<b>39 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
Услуги по охране			8.2.2.6.0004	800,00	0,00	0,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	39 100,00	0,00	0,00
<b>Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</b>		<b>341</b>	<b>8.3.4.1.0000</b>	<b>8 516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Материалы, применяемые в медицинских целях			8.3.4.1.0000	8 516,00	0,00	0,00
<b>Увеличение стоимости продуктов питания</b>		<b>342</b>	<b>8.3.4.2.0000</b>	<b>367 896,66</b>	<b>208 300,00</b>	<b>190 200,00</b>
Продукты питания			8.3.4.2.0000	367 896,66	208 300,00	190 200,00
<b>Увеличение стоимости мягкого инвентаря</b>		<b>345</b>	<b>8.3.4.5.0000</b>	<b>33 810,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Приобретение мягкого инвентаря			8.3.4.5.0000	33 810,86	0,00	0,00
<b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>		<b>346</b>	<b>8.3.4.6.0000</b>	<b>35 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			8.3.4.6.9999	35 800,00	0,00	0,00
<b>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:</b>	<b>907-0701-06 1 00 00590-611-851</b>			<b>1 052 600,00</b>	<b>1 052 600,00</b>	<b>1 052 600,00</b>
<b>Налоги, пошлины и сборы</b>		<b>291</b>	<b>8.2.9.1.0000</b>	<b>1 052 600,00</b>	<b>1 052 600,00</b>	<b>1 052 600,00</b>
<b>Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)</b>				<b>110 434,16</b>	<b>50 400,00</b>	<b>50 400,00</b>
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</b>	<b>907-0701-06 1 00 25010-611-244</b>			<b>110 434,16</b>	<b>50 400,00</b>	<b>50 400,00</b>
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		<b>225</b>	<b>8.2.2.5.0000</b>	<b>108 634,16</b>	<b>48 600,00</b>	<b>48 600,00</b>
Противопожарные мероприятия			8.2.2.5.2000	108 634,16	48 600,00	48 600,00
<b>Прочие работы, услуги</b>		<b>226</b>	<b>8.2.2.6.0000</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>
Противопожарные мероприятия			8.2.2.6.2000	1 800,00	1 800,00	1 800,00
<b>4.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности</b>				<b>3 786 830,42</b>	<b>3 674 900,00</b>	<b>3 674 900,00</b>
<b>Уплата прочих налогов, сборов в т.ч.</b>	<b>907-0701-06 1 00 00590-611-852</b>			<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Налоги, пошлины и сборы</b>		<b>291</b>	<b>8.2.9.1.0000</b>	<b>3 500,00</b>		
<b>Прочие расходы, в т.ч.:</b>	<b>907-0701-06 1 00 00590-611-853</b>			<b>616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Штрафы, пени</b>		<b>292</b>	<b>8.2.9.2.0000</b>	<b>616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</b>	<b>907-0701-06 1 00 00590-611-244</b>			<b>3 782 714,42</b>	<b>3 674 900,00</b>	<b>3 674 900,00</b>
<b>Увеличение стоимости продуктов питания</b>		<b>342</b>	<b>8.3.4.2.0000</b>	<b>3 782 714,42</b>	<b>3 674 900,00</b>	<b>3 674 900,00</b>

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
Продукты питания			8.3.4.2.0000	3 782 714,42	3 674 900,00	3 674 900,00
<b>4.4.1.2. Прочие расходы</b>				<b>2 398 618,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>4.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели</i>				<i>2 398 618,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Субсидии на иные цели (местный бюджет)</b>				<b>2 398 618,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</b>	907-0701-06 1 00 00590-612-244			<b>9 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		225	8.2.2.5.0000	<b>6 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	6 300,00	0,00	0,00
<b>Услуги, работы для целей капитальных вложений</b>		228	8.2.2.8.0000	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</b>	907-0701-06 1 00 S4220-612-243			<b>2 389 318,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		225	8.2.2.5.0000	<b>2 389 318,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	2 389 318,75	0,00	0,00

















