

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС "Золотой ключик" г.Волгодонска



Г.В. Лекарева

18 декабря 2019г.

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

18 декабря 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 16б

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

ИНН

КПП

Код по ОКЕИ

18.12.2019г.

34141677

6143022701

614301001

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
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	руб.	1349229,99
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.	
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	руб.	2067476,35
в том числе:		
стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	1265728,19

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

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

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
4.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X		X	327 892,60	0,00	0,00
4.2. Поступления, всего:	X		X	28 469 730,25	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	22 809 400,00	21 274 900,00	21 163 600,00
4.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X		X	2 385 918,75	0,00	0,00
4.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности	X		X	3 274 411,50	3 674 900,00	3 674 900,00
4.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		X	0,00	0,00	0,00
4.4. Выплаты, всего:				28 797 622,85	24 949 800,00	24 838 500,00
в том числе:						
4.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				28 797 622,85	24 949 800,00	24 838 500,00
4.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				26 411 704,10	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>				23 029 478,18	21 274 900,00	21 163 600,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)				16 472 500,00	15 128 200,00	15 128 200,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72020-611-111			12 399 868,29	11 244 800,00	11 244 800,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	12 359 573,65	11 230 200,00	11 230 200,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	8.2.6.6.0000	40 294,64	14 600,00	14 600,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			8.2.6.6.0001	40 294,64	14 600,00	14 600,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72020-611-112			4 197,58	4 400,00	4 400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	8.2.6.6.0000	4 197,58	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	4 197,58	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
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72020-611-119			3 732 665,53	3 391 600,00	3 391 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	3 732 665,53	3 391 600,00	3 391 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72020-611-244			335 768,60	487 400,00	487 400,00
Услуги связи		221	8.2.2.1.0000	47 090,00	49 600,00	49 600,00
Интернет			8.2.2.1.0002	14 160,00	14 800,00	14 800,00
Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			8.2.2.1.9999	32 930,00	34 800,00	34 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	50 900,00	52 900,00	52 900,00
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
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	85 878,60	122 900,00	122 900,00
Подписка на периодические издания			8.2.2.6.0003	12 677,60	13 200,00	13 200,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	73 201,00	109 700,00	109 700,00
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	0,00	104 000,00	104 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.9999	0,00	104 000,00	104 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	151 900,00	158 000,00	158 000,00
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
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности <u>с неопределенным сроком</u> полезного использования, в т. ч.:		352	8.3.5.2.0000	0,00	0,00	0,00
Приобретение пользовательских лицензионных прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно- информационных баз данных			8.3.5.2.0001	0,00	0,00	0,00
Иное увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования			8.3.5.2.9999	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности <u>с определенным сроком полезного использования</u>		353	8.3.5.3.0000	0,00	0,00	0,00

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
Приобретение пользовательских лицензионных прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно- информационных баз данных			8.3.5.3.0001	0,00	0,00	0,00
Иное увеличение стоимости ненеклнчительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования			8.3.5.3.9999	0,00	0,00	0,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				6 446 544,02	6 096 300,00	5 985 000,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-111			2 328 169,68	2 391 900,00	2 472 700,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	2 323 273,69	2 386 900,00	2 467 700,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	8.2.6.6.0000	4 895,99	5 000,00	5 000,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			8.2.6.6.0001	4 895,99	5 000,00	5 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-112			608,06	600,00	600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	8.2.6.6.0000	608,06	600,00	600,00
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	608,06	600,00	600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-119			701 622,26	720 800,00	745 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	701 622,26	720 800,00	745 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244			2 363 544,02	1 930 400,00	1 713 900,00
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000	1 634 108,89	1 722 100,00	1 523 700,00
Отопление и горячее водоснабжение			8.2.2.3.0001	846 603,00	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
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	243 511,61	0,00	0,00
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	147 412,61	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	39 900,00	0,00	0,00

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
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
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	8.3.4.1.0000	8 516,00	0,00	0,00
Материалы, применяемые в медицинских целях			8.3.4.1.0000	8 516,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	8.3.4.2.0000	367 896,66	208 300,00	190 200,00
Продукты питания			8.3.4.2.0000	367 896,66	208 300,00	190 200,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	8.3.4.5.0000	33 810,86	0,00	0,00
Приобретение мягкого инвентаря			8.3.4.5.0000	33 810,86	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	35 800,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			8.3.4.6.9999	35 800,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-851			1 052 600,00	1 052 600,00	1 052 600,00
Налоги, пошлины и сборы		291	8.2.9.1.0000	1 052 600,00	1 052 600,00	1 052 600,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)				110 434,16	50 400,00	50 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 25010-611-244			110 434,16	50 400,00	50 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	93 980,00	48 600,00	48 600,00
Противопожарные мероприятия			8.2.2.5.2000	93 980,00	48 600,00	48 600,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	1 500,00	1 800,00	1 800,00
Противопожарные мероприятия			8.2.2.6.2000	1 500,00	1 800,00	1 800,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	14 954,16	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия			8.3.4.6.2000	14 954,16	0,00	0,00
4.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности				3 382 225,92	3 674 900,00	3 674 900,00
Уплата прочих налогов, сборов в т.ч.	907-0701-06 1 00 00590-611-852			3 500,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		291	8.2.9.1.0000	3 500,00		
Прочие расходы, в т.ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-853			616,00	0,00	0,00
Штрафы, пени		292	8.2.9.2.0000	616,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244			3 378 109,92	3 674 900,00	3 674 900,00

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
Увеличение стоимости продуктов питания		342	8.3.4.2.0000	3 378 109,92	3 674 900,00	3 674 900,00
Продукты питания			8.3.4.2.0000	3 378 109,92	3 674 900,00	3 674 900,00
4.4.1.2. Прочие расходы				2 385 918,75	0,00	0,00
<i>4.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели</i>				<i>2 385 918,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Субсидии на иные цели (местный бюджет)				2 385 918,75	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0701-06 1 00 00590-612-244			9 300,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	6 300,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	6 300,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	8.2.2.8.0000	3 000,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0701-06 1 00 S4220-612-243			2 376 618,75	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	2 376 618,75	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	2 376 618,75	0,00	0,00

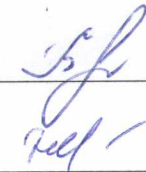
V. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения на 2019г. и на плановый период 2020, 2021 годов.

Наименование показателя	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
		всего на закупки			в том числе:					
					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 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: (код строки 0001)	X	8 573 775,45	6 143 100,00	5 926 600,00	8 573 775,45	6 143 100,00	5 926 600,00	0,00	0,00	0,00
<i>на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: (код строки 1001)</i>	2018	1 680 925,50	0,00	0,00	1 680 925,50					
<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2001)</i>	2019	6 892 849,95	1 869 017,27	0,00	6 892 849,95	1 869 017,27				
<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2002)</i>	2020	0,00	4 274 082,73	0,00		4 274 082,73				
<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2003)</i>	2021	0,00	0,00	5 926 600,00			5 926 600,00			
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:		0,00	0,00	0,00						

Главный бухгалтер

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий)

заместитель заведующего по АХЧ



Е.О. Бухтиярова

Ю.А. Витрук