



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

10 января 2019 г.

Наименование муниципального

бюджетного учреждения: муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Космос" г.Волгодонска

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции

и полномочия учредителя: Управление образования г.Волгодонска

Адрес фактического местонахождения

муниципального бюджетного учреждения: 347360, Российская Федерация, Ростовская область, г.Волгодонск, ул.Ленина, 63

КОДЫ	
Форма по КФД	10.01.2019
Дата	40599484
по ОКПО	6143036172
ИНН	614301001
КПП	
Код по ОКЕИ	

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения в соответствии с уставом: образовательная деятельность по образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения в соответствии с уставом: реализации основной программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

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

II. Сведения о закреплении за учреждением имуществом:

Наименование показателя	Единица измерения	Значение
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	руб.	295374,22
в том числе:		
стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.	295374,22
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.	2181337,82
в том числе:		
стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	1194020,62

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

Наименование показателя		
1. Нефинансовые активы, всего:		82985576,18
из них:		
Недвижимое имущество, всего		295374,22
в том числе:		
остаточная стоимость		123845,33
Особо ценное движимое имущество, всего		1194020,62
в том числе:		
остаточная стоимость		26914,29
2. Финансовые активы, всего:		41524935,23
из них:		
Дебиторская задолженность по доходам		41087200,00
Дебиторская задолженность по расходам		63,32
3. Обязательства, всего:		125128070,77
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	256 706,94	0,00	0,00
4.2. Поступления, всего:	X		X	24 721 000,00	25 101 600,00	25 001 700,00
в том числе:						
4.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X		X	21 090 500,00	21 471 100,00	21 371 200,00
4.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X		X	0,00	0,00	0,00
4.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности	X		X	3 630 500,00	3 630 500,00	3 630 500,00
4.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		X	0,00	0,00	0,00
4.4. Выплаты, всего:				24 977 706,94	25 101 600,00	25 001 700,00
в том числе:						
4.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				24 977 706,94	25 101 600,00	25 001 700,00
4.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				24 977 706,94	25 101 600,00	25 001 700,00
4.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)				21 216 705,73	21 471 100,00	21 371 200,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)				14 754 300,00	15 353 700,00	15 353 700,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72020-611-111			10 999 300,00	11 446 400,00	11 446 400,00
Зарботная плата		211	8.2.1.1.0001	10 985 300,00	11 431 800,00	11 431 800,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	8.2.6.6.0000	14 000,00	14 600,00	14 600,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			8.2.6.6.0001	14 000,00	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			2 800,00	3 000,00	3 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	8.2.6.6.0000	2 800,00	3 000,00	3 000,00

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
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	2 800,00	3 000,00	3 000,00
<i>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 72020-611-119			3 317 500,00	3 452 300,00	3 452 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	3 317 500,00	3 452 300,00	3 452 300,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 72020-611-244			434 700,00	452 000,00	452 000,00
Услуги связи		221	8.2.2.1.0000	42 000,00	43 700,00	43 700,00
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	27 800,00	28 900,00	28 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	18 600,00	19 400,00	19 400,00
Текущий ремонт оборудования и техники			8.2.2.5.0002	0,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	18 600,00	19 400,00	19 400,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	106 700,00	110 700,00	110 700,00
Подписка на периодические издания			8.2.2.6.0003	9 600,00	10 000,00	10 000,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	97 100,00	100 700,00	100 700,00
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	100 000,00	104 000,00	104 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.9999	100 000,00	104 000,00	104 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	149 700,00	155 800,00	155 800,00
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	149 700,00	155 800,00	155 800,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования, в т. ч.:		352	8.3.5.2.0000	9 800,00	10 200,00	10 200,00
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

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
Иное увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования			8.3.5.2.9999	9 800,00	10 200,00	10 200,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		353	8.3.5.3.0000	7 900,00	8 200,00	8 200,00
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 неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования			8.3.5.3.9999	7 900,00	8 200,00	8 200,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				6 419 805,73	6 074 800,00	5 974 900,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-111			2 264 400,00	2 324 400,00	2 402 200,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	2 259 400,00	2 319 400,00	2 397 200,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т. ч.:		266	8.2.6.6.0000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
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
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-112			0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т. ч.:		266	8.2.6.6.0000	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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			682 300,00	700 400,00	723 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	682 300,00	700 400,00	723 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244			2 236 905,73	1 813 800,00	1 612 600,00
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000	1 700 705,73	1 574 500,00	1 394 100,00
Отопление и горячее водоснабжение			8.2.2.3.0001	880 038,54	810 600,00	713 400,00

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
Электроэнергия			8.2.2.3.0003	504 546,97	470 800,00	414 300,00
Холодное водоснабжение и водоотведение			8.2.2.3.0004	171 740,22	156 000,00	137 300,00
Иные коммунальные услуги			8.2.2.3.9999	144 380,00	137 100,00	129 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	56 600,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	56 600,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	47 100,00	0,00	0,00
Услуги по охране			8.2.2.6.0004	2 300,00	0,00	0,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	44 800,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	8.3.4.2.0000	432 500,00	239 300,00	218 500,00
Продукты питания			8.3.4.2.0000	432 500,00	239 300,00	218 500,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-851			1 236 200,00	1 236 200,00	1 236 200,00
Налоги, пошлины и сборы		291	8.2.9.1.0000	1 236 200,00	1 236 200,00	1 236 200,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)				42 600,00	42 600,00	42 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 25010-611-244			42 600,00	42 600,00	42 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	41 400,00	41 400,00	41 400,00
Противопожарные мероприятия			8.2.2.5.2000	41 400,00	41 400,00	41 400,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Противопожарные мероприятия			8.2.2.6.2000	1 200,00	1 200,00	1 200,00
4.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности				3 761 001,21	3 630 500,00	3 630 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244			3 754 663,63	3 630 500,00	3 630 500,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	8.3.4.2.0000	3 754 663,63	3 630 500,00	3 630 500,00
Продукты питания			8.3.4.2.0000	3 754 663,63	3 630 500,00	3 630 500,00
Уплата иных платежей, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-853			6 337,58	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	8.2.9.2.0000	2 577,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов(договоров)		293	8.2.9.3.0000	3 760,58	0,00	0,00