

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: реализация основной программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

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

II. Сведения о закреплённом за учреждением имуществе:

Наименование показателя	Единица измерения	Значение
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	руб.	295374,22
в том числе:		
стоимость недвижимого имущества, закреплённого за учреждением на праве оперативного управления	руб.	295374,22
стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением за счет выделенных бюджетных средств	руб.	
стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	руб.	
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	руб.	218137,82
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	26 725 040,62	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	23 032 800,00	21 471 100,00	21 371 200,00
4.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X		X	48 000,00	0,00	0,00
4.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности	X		X	3 644 240,62	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:				26 981 747,56	25 101 600,00	25 001 700,00
в том числе:						
4.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				26 981 747,56	25 101 600,00	25 001 700,00
4.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания						
4.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)				23 159 005,73	21 471 100,00	21 371 200,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)				16 579 100,00	15 353 700,00	15 353 700,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72020-611-111			12 523 530,03	11 446 400,00	11 446 400,00
Зарботная плата		211	8.2.1.1.0001	12 485 269,05	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	38 260,98	14 600,00	14 600,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			8.2.6.6.0001	38 260,98	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			1 972,59	3 000,00	3 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т. ч.:		266	8.2.6.6.0000	1 972,59	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	1 972,59	3 000,00	3 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72020-611-119			3 766 927,26	3 452 300,00	3 452 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	3 766 927,26	3 452 300,00	3 452 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72020-611-244			286 670,12	452 000,00	452 000,00
Услуги связи		221	8.2.2.1.0000	32 353,81	43 700,00	43 700,00
Интернет			8.2.2.1.0002	13 406,40	14 800,00	14 800,00
Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			8.2.2.1.9999	18 947,41	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	80 120,00	129 100,00	129 100,00
Подписка на периодические издания			8.2.2.6.0003	0,00	10 000,00	10 000,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	80 120,00	119 100,00	119 100,00
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	155 596,31	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	155 596,31	155 800,00	155 800,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				6 537 305,73	6 074 800,00	5 974 900,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-111			2 189 497,48	2 324 400,00	2 402 200,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	2 187 272,38	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	2 225,10	5 000,00	5 000,00

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
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			8.2.6.6.0001	2 225,10	5 000,00	5 000,00
<i>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:</i>	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
<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 00590-611-119			660 515,52	700 400,00	723 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	660 515,52	700 400,00	723 900,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244			2 451 855,73	1 813 800,00	1 612 600,00
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000	1 672 762,98	1 574 500,00	1 394 100,00
Отопление и горячее водоснабжение			8.2.2.3.0001	935 824,11	810 600,00	713 400,00
Электроэнергия			8.2.2.3.0003	489 381,08	470 800,00	414 300,00
Холодное водоснабжение и водоотведение			8.2.2.3.0004	156 000,00	156 000,00	137 300,00
Иные коммунальные услуги			8.2.2.3.9999	91 557,79	137 100,00	129 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	227 059,75	0,00	0,00
Текущий ремонт зданий и сооружений			8.2.2.5.0001	98 629,01	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	128 430,74	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	38 416,00	0,00	0,00
Услуги по охране			8.2.2.6.0004	2 250,00	0,00	0,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	36 166,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов применяемых в медицинских целях" (медикаменты)		341	8.3.4.1.0000	6 117,00	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
Увеличение стоимости строительных материалов		344	8.3.4.4.0000	10 465,50	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
Увеличение стоимости мягкого инвентаря				50 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных средств(материалов)		345	8.3.4.5.0000			
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов(материалов)		346	8.3.4.6.0000	14 534,50	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов(материалов)			8.3.4.6.9999	14 534,50	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-851			1 235 437,00	1 236 200,00	1 236 200,00
Налоги, пошлины и сборы		291	8.2.9.1.0000	1 235 437,00	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	41 600,00	41 400,00	41 400,00
Противопожарные мероприятия			8.2.2.5.2000	41 600,00	41 400,00	41 400,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	1 000,00	1 200,00	1 200,00
Противопожарные мероприятия			8.2.2.6.2000	1 000,00	1 200,00	1 200,00
4.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности				3 774 741,83	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			3 764 904,25	3 630 500,00	3 630 500,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	10 000,00	0,00	0,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	10 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	8.3.4.2.0000	3 754 904,25	3 630 500,00	3 630 500,00
Продукты питания			8.3.4.2.0000	3 754 904,25	3 630 500,00	3 630 500,00
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		
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

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
4.4.1.2. Прочие расходы				48 000,00	0,00	0,00
4.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели				48 000,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)				48 000,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-612-244			48 000,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	8.2.2.8.0000	3 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	45 000,00	0,00	0,00
Приобретение мебели			8.3.1.0.0004	45 000,00	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.						в том числе:			
		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 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	на 2021 год
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: (код строки 0001)	X	6 594 030,10	5 938 900,00	5 737 700,00	6 594 030,10	5 938 900,00	5 737 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: (код строки 1001)	2018	1 663 719,75	0,00	0,00	1 663 719,75						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: (код строки 2001)	2019	4 930 310,35	2 242 466,15	0,00	4 930 310,35	2 242 466,15					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: (код строки 2002)	2020	0,00	3 696 433,85	0,00		3 696 433,85					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: (код строки 2003)	2021	0,00	0,00	5 737 700,00			5 737 700,00				
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:		0,00	0,00	0,00							

Главный бухгалтер

А.Г.Жемчугова
(расшифровка подписи)

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий)

Зам.Заведующего по АХЧ
(должность)

Н.Е.Аносова
(расшифровка подписи)