



ПОДПИСАЮ
Заведующий МБДОУ ДС "Светлячок"
г. Волгодонска

(подпись)

Л.Ю. Лебедева

7 ноября 2019 г.

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

7 ноября 2019 г.

Наименование муниципального

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

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции

и полномочия учредителя: Управление образования г. Волгодонска

Адрес фактического местонахождения

муниципального бюджетного учреждения: 347375, Ростовская область, г. Волгодонск ул. Энтузиастов 48а

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

ИНН

КПП

Код по ОКЕИ

07.11.2019

40595109

6143035980

614301001

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 образовательной программы дошкольного образования; присмотр и уход за детьми.

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.	363530,39
в том числе:		
стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.	363530,39
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.	2387668,98
в том числе:		
стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	1435769,87

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

Наименование показателя	
1. Нефинансовые активы, всего:	79954660,56
из них:	
Недвижимое имущество, всего	363530,39
в том числе:	
остаточная стоимость	205144,47
Особо ценное движимое имущество, всего	1435769,87
в том числе:	
остаточная стоимость	76227,31
2. Финансовые активы, всего:	49268039,37
из них:	
Дебиторская задолженность по доходам	48899492,49
Дебиторская задолженность по расходам	247,82
3. Обязательства, всего:	129457512,83
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	116 491,59	0,00	0,00
4.2. Поступления, всего:	X		X	31 716 385,16	30 124 700,00	29 934 700,00
в том числе:						
4.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X		X	26 647 800,00	25 562 500,00	25 372 500,00
4.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X		X	496 385,16	0,00	0,00
4.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности	X		X	4 572 200,00	4 562 200,00	4 562 200,00
4.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		X	0,00	0,00	0,00
4.4. Выплаты, всего:				31 832 876,75	30 124 700,00	29 934 700,00
в том числе:						
4.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				31 832 876,75	30 124 700,00	29 934 700,00
4.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				31 336 491,59	30 124 700,00	29 934 700,00
4.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)				26 677 512,65	25 562 500,00	25 372 500,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)				18 967 900,00	18 135 900,00	18 135 900,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72020-611-111			14 263 400,00	13 602 900,00	13 602 900,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	14 205 400,00	13 588 300,00	13 588 300,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	8.2.6.6.0000	58 000,00	14 600,00	14 600,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			8.2.6.6.0001	58 000,00	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			5 200,00	5 400,00	5 400,00

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
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	8.2.6.6.0000	5 200,00	5 400,00	5 400,00
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	5 200,00	5 400,00	5 400,00
<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			4 291 600,00	4 103 600,00	4 103 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	4 291 600,00	4 103 600,00	4 103 600,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 72020-611-244			407 700,00	424 000,00	424 000,00
Услуги связи		221	8.2.2.1.0000	33 900,00	35 300,00	35 300,00
Интернет			8.2.2.1.0002	4 300,00	4 500,00	4 500,00
Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			8.2.2.1.9999	29 600,00	30 800,00	30 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	11 900,00	12 400,00	12 400,00
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	11 900,00	12 400,00	12 400,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	126 982,00	129 700,00	129 700,00
Подписка на периодические издания			8.2.2.6.0003	17 900,00	18 600,00	18 600,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	109 082,00	111 100,00	111 100,00
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	134 918,00	142 600,00	142 600,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			8.3.4.6.9999	134 918,00	142 600,00	142 600,00

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
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				7 656 512,65	7 373 500,00	7 183 500,00
<i>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-111			2 600 600,00	2 669 800,00	2 759 500,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	2 593 600,00	2 664 800,00	2 754 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	8.2.6.6.0000	7 000,00	5 000,00	5 000,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			8.2.6.6.0001	7 000,00	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			1 200,00	1 200,00	1 200,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	8.2.6.6.0000	1 200,00	1 200,00	1 200,00
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	1 200,00	1 200,00	1 200,00
<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			783 200,00	804 800,00	831 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	783 200,00	804 800,00	831 900,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244			3 091 612,65	2 717 800,00	2 411 000,00
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000	2 411 942,81	2 446 000,00	2 162 800,00
Отопление и горячее водоснабжение			8.2.2.3.0001	1 292 142,81	1 292 000,00	1 137 100,00
Электроэнергия			8.2.2.3.0003	711 000,00	711 000,00	625 700,00
Холодное водоснабжение и водоотведение			8.2.2.3.0004	278 700,00	278 700,00	245 300,00
Иные коммунальные услуги			8.2.2.3.9999	130 100,00	164 300,00	154 700,00

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
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	103 368,84	0,00	0,00
Текущий ремонт зданий и сооружений			8.2.2.5.0001	27 000,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	76 368,84	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	61 485,00	0,00	0,00
Услуги по охране			8.2.2.6.0004	750,00	0,00	0,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	60 735,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	8.3.4.1.0000	12 316,00	0,00	0,00
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях			8.3.4.1.0000	12 316,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		342	8.3.4.2.0000	491 100,00	271 800,00	248 200,00
Продукты питания			8.3.4.2.0000	491 100,00	271 800,00	248 200,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	8.3.4.5.0000	4 200,00	0,00	0,00
Приобретение мягкого инвентаря			8.3.4.5.0000	4 200,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	7 200,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			8.3.4.6.9999	7 200,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-851			1 179 900,00	1 179 900,00	1 179 900,00
Налоги, пошлины и сборы		291	8.2.9.1.0000	1 179 900,00	1 179 900,00	1 179 900,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)				53 100,00	53 100,00	53 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 25010-611-244			53 100,00	53 100,00	53 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	53 100,00	53 100,00	53 100,00
Противопожарные мероприятия			8.2.2.5.2000	53 100,00	53 100,00	53 100,00
4.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности				4 658 978,94	4 562 200,00	4 562 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244			4 658 978,94	4 562 200,00	4 562 200,00
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	4 648 978,94	4 562 200,00	4 562 200,00
Продукты питания			8.3.4.2.0000	4 648 978,94	4 562 200,00	4 562 200,00

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				496 385,16	0,00	0,00
<i>4.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели</i>				<i>496 385,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Субсидии на иные цели (местный бюджет)				209 300,00	0,00	0,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	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
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	0,00	0,00	0,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	8.2.2.8.0000	3 000,00	0,00	0,00
<i>Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-612-243			200 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	200 000,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	200 000,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (фонд софинансирования) (местный бюджет)				82 385,16	0,00	0,00
<i>Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:</i>	907-0701-06 1 00 S4220-612-243			82 385,16	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	82 385,16	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	82 385,16	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (Резервный фонд Правительства Ростовской области)				204 700,00	0,00	0,00
<i>Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:</i>	907-0701-06 1 00 S4220-612-243			204 700,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	204 700,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	204 700,00	0,00	0,00

V. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения на 2019 г. 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	8 707 776,75	7 757 100,00	7 450 300,00	8 707 776,75	7 757 100,00	7 450 300,00	0,00	0,00	0,00
<i>на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: (код строки 1001)</i>	2018	2 243 232,08	0,00	0,00	2 243 232,08					
<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2001)</i>	2019	6 464 544,67	2 465 000,70	0,00	6 464 544,67	2 465 000,70				
<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2002)</i>	2020	0,00	5 292 099,30	0,00		5 292 099,30				
<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2003)</i>	2021	0,00	0,00	7 450 300,00			7 450 300,00			
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
(должность)

(подпись)

Ю.В.Хрипунова
(расшифровка подписи)

(подпись)

О.В. Шевелева
(расшифровка подписи)