

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ ДС № 95

(наименование должности лица утверждающего документ)

И.В. Луттакова

(подпись) (расшифровка подписи)

09 января 2019 г.

План

финансово-хозяйственной деятельности с изменениями на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

" 09 " января 20 19 г.

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	09.01.2019
по ОКПО	
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального

учреждения муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 95 "Калинка"

ИНН/КПП 6154063192 / 615401001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования г. Таганрога

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

347939, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Чехова, 339-3

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Основной целью деятельности МБДОУ является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

1.2.1. МБДОУ осуществляет в установленном действующем законодательстве порядке следующие основные виды деятельности:

- образовательная деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
- присмотр и уход за детьми.

1.2.2. МБДОУ вправе осуществлять иные виды деятельности:

- образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим образовательным программам по основным направлениям (образовательным областям):
 - физическому развитию;
 - социально - коммуникативному развитию;
 - художественно-эстетическому развитию;
 - речевому развитию;
 - познавательному развитию.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых осуществляется, в том числе за плату:

- присмотр и уход.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества учреждения на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

- на праве оперативного управления 2634072,69 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

- на праве оперативного управления 2564816,81 руб., в том числе особо ценное имущество - 633614,00 руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2019 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
I.	Нефинансовые активы, всего:	71 795,42
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	2 634,07
	в том числе:	
	остаточная стоимость	1 251,18
	особо ценное движимое имущество, всего	633,61
	в том числе:	
	остаточная стоимость	50,58
II.	Финансовые активы, всего:	74 005,83
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	30,38
	в том числе:	0,00
	денежные средства учреждения на счетах	30,38
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	73 718,81
	дебиторская задолженность по доходам	256,64
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
III.	Обязательства, всего:	673,22
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	673,22
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность:	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 09 января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации										Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
		вид расхода	целевая статья	подраздел	раздел	код	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	КСМУ	метки ККТУ	Всего				в том числе			
														субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии на предоставление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты
Поступления от доходов, всего:	100	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	27 413 668,00	23 930 925,00	5 1	6 9 543,00	7 8	9 3 473 200,00	10		
доходы от собственности	110													х							
доходы от оказания услуг, работ	120													х							
в том числе субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания		907	07	01	0210002510	611	130	131	6 798 825,00					х							
		907	07	01	02100027000	611	130	131	328 800,00					х							
		907	07	01	0210002020	611	130	131	16 803 300,00					х							
		907	00	00	0000000000	000	130	131	3 473 200,00					х							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130																				
бесплатные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140																				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150																				
в том числе		907	07	01	0210002510	612	180	183	3 543,00					х							
прочие доходы	160																				
доходы от операций с активами	180	х	х	х	х	х	х	х						х							
Выплаты по расходам, всего:	200	х	х	х	х	х	х	х	27 413 668,00					23 930 925,00	0,00	9 543,00	0,00	3 473 200,00	0,00		
в том числе на																					
Выплаты персоналу всего:	210								19 981 742,00					19 981 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																					
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	907							19 981 742,00					19 981 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- заработная плата		907	07	01	02100072020	111	211	211	12 420 050,00					12 420 050,00							
- заработная плата		907	07	01	0210002510	111	211	211	2 615 714,00					2 615 714,00							
- заработная плата		907	07	01	02100027000	111	211	211	252 535,00					252 535,00							
- начисления на выплаты по оплате труда (включая обязательный социальный страхование на выплаты по оплате труда (работникам))		907	07	01	02100072020	119	213	213	3 750 850,00					3 750 850,00							
- начисления на выплаты по оплате труда (включая обязательный социальный страхование на выплаты по оплате труда (работники))		907	07	01	0210002510	119	213	213	866 328,00					866 328,00							
- начисления на выплаты по оплате труда (включая обязательный социальный страхование на выплаты по оплате труда (работники))		907	07	01	02100027000	119	213	213	76 265,00					76 265,00							

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Код по бюджетной классификации Российской Федерации

Код строки

Наименование строки

Код строки	Наименование строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						в том числе				средства областного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	демпализация в по КОСГУ	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			субсидии на осуществление капитальных вложений
907	три знака	07	01	02100072020	три знака	352		24 000,00						
907	три знака	07	01	02100072020	три знака	353		96 000,00						
300	Поступление финансовых активов, всего:													
	из них:													
310	учрежденная собственность													
320	прочие поступления													
400	Выдаче финансовых активов, всего:													
	из них:													
410	уменьшение остатков средств													
420	прочие выплаты													
500	Остаток средств на начало года													
600	Остаток средств на конец года													30 380,00
								0,00					0,00	0,00

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 09 января 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			в том числе:									
1	2	3	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 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый период планового периода	на 2021 г. 2-ой период планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый период планового периода	на 2021 г. 2-ой период планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый период планового периода	на 2021 г. 2-ой период планового периода	на 2020 г. 1-ый период планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	6 307 483,00	6 713 611,00	6 713 611,00	2 834 283,00	3 240 411,00	3 240 411,00	3 473 200,00	3 473 200,00	3 473 200,00	3 473 200,00
в том числе:												
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	359 274,91			145 913,87			213 361,04			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019 год	5 948 208,09	6 713 611,00	6 713 611,00	2 688 369,13	3 240 411,00	3 240 411,00	3 259 838,96	3 473 200,00	3 473 200,00	3 473 200,00

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреждения****на 09 января 20 19 г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	


Справочная информация

Наименование показателя	код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	


Руководитель муниципального
учреждения
(уполномоченное лицо)


/И.В. Луптакова/
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
муниципального учреждения


/А.В. Иконникова/
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель


/А.В. Иконникова/
(подпись) (расшифровка подписи)