

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОУ д/с № 20



С.П. Шаронова
20 19 г.

Согласовано

на заседании Наблюдательного совета
протокол № 3 от 28.06.2019

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

28 июня 2019 г.
(дата составления)

Наименование учреждения

ИНН/КПП

Адрес фактического местонахождения учреждения

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя
Единица измерения

МДОУ д/с № 20

3435881590/ 343501001

404124, Волгоградская область, город Волжский, улица Ташкентская,
дом 9

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской
области
руб.

I. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Цели деятельности учреждения: обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования: организация общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа, обеспечение воспитания и обучения детей дошкольного возраста, сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; оказание помощи семье в воспитании детей.

2.2. Виды деятельности учреждения:

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;
- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

2.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, если это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует этим целям.

К иным видам деятельности, не являющимся основными видами деятельности, осуществляемым Учреждением, относятся дополнительные образовательные программы дошкольного образования в соответствии с лицензией на образовательную деятельность.

2.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества составляет 40 978 617,96 руб.

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества составляет 3 651 866, 14 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 2 559 064,77 руб.

Сведения об имуществе (для текстовой описательной части плана)

Наименование показателей	Сумма, руб
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	
в том числе:	
1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	40 978 617,96
1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3 651 866,14
в том числе:	
1.5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 559 064,77

II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2019 г.

Таблица 1

№п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	45 154,23
	из них:	
2	недвижимое имущество, всего:	40 978,61
	в том числе:	
3	остаточная стоимость	39 391,96
4	особо ценное движимое имущество, всего:	2 559,06
	в том числе:	
5	остаточная стоимость	1 371,41
6	Финансовые активы, всего:	1 123,47
	из них:	
7	денежные средства учреждения, всего	774,10
	в том числе:	
8	денежные средства учреждения на счетах	774,09
	№ п/сч. 763.03.172.7	684,29
	№ п/сч. 763.03.172.8	89,80
9	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
10	иные финансовые инструменты	0,00
11	дебиторская задолженность по доходам	142,09
12	дебиторская задолженность по расходам	207,28
13	Обязательства, всего:	975,85
	из них:	
14	долговые обязательства	0,00
15	кредиторская задолженность, всего:	975,85
	в том числе:	
16	просроченная кредиторская задолженность	0,00

45 154 230

40 978 614, 96

39 391 960

2 559 064, 47

1 371 410

1 123 470

774 100

774 090

142 090

207 280

975 850

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
На 2019 год

Таблица 2

			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)							в том числе:	
Наименование показателя	Код строки	Код ко- д бюджетной классификации Российской Федерации	всего	субсидии на финансиро- вание выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного финансиро- вания страховых взносов	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
								из них гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	12 912 491,60	8 588 324,15	130 415,00	0,00	X	4 193 752,45	0,00		
Возврат использованных субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	101	180	0,00	X	0,00						
Возврат остатка субсидий на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем исходным путем показателям государственного задания (-)	102	130	0,00	0,00	X	X					
Доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
Доходы от активизации имущества, находящегося в государственной собственности и переходящего в аренду	111	120	0,00								
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	12 732 076,60	8 588 324,15	X	X	X	4 143 752,45	X		

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	X
Безвозмездные поступления от административных организаций, органов государственной власти, иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X	X	X	X
Иные субсидии, предоставляемые из бюджетов	150	180	130 415,00	X	130 415,00	✓	X	X
Прочие доходы	160	180	50 000,00	X	X	X	50 000,00	0,00
Доходы от операций с активами:	180	X	0,00	X	X	X	X	X
От уменьшения стоимости основных средств	181	410	0,00					
От уменьшения стоимости нематериальных активов	182	420	0,00					
От уменьшения стоимости материальных активов	183	440	0,00					

Выплаты по расходам, всего:	200	X	13 686 587,15	9 009 093,44	220 215,00	X	X	4 457 238,71	0,00
В том числе на:									
выплаты персоналу									
всего:	210	100	7 464 262,88	7 369 071,79	10 415,00	X	X	84 776,09	0,00
Из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч.:									
фонд оплаты труда	211	111,119	7 463 212,88	7 368 021,79	10 415,00	X	X	84 776,09	
	212	111	5 651 796,93	5 580 114,10	7 999,23	X	X	63 683,60	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112	1 050,00	1 050,03	0,00	X	X	0,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты учреждений, лицам, призванным на службу	214	113	0,00			X	X		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	215	119	1 811 415,95	1 787 907,69	2 415,77	X	X	21 092,49	
Санитарные и иные выплаты населению, всего, в т.ч.:	220	300	0,00			X	X		
Сотрудникам выплаты учреждениям, кроме жилищных нормативных социальных выплат	221	320	0,00			X	X		

[illegible]

Коммунальные услуги	266	244	1 421 420,31	1 369 445,58	0,00			51 974,73	✓
Арендная плата за пользование имуществом	267	244	0,00	0,00	0,00			0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	268	244	446 941,02	55 018,52	120 000,00			271 922,50	✓
Прочие работы, услуги	269	244	3 705 491,94	111 794,55	89 800,00			3 503 897,39	✓
Увеличение стоимости основных средств	270	244	215 081,00	93 763,00	0,00			121 318,00	✓
Увеличение стоимости нематериальных активов									
Увеличение стоимости материальных запасов	271	244	0,00	0,00	0,00			0,00	
	272	244	350 000,00	0,00	0,00			350 000,00	✓
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	12 912 491,60	8 588 324,15	130 415,00			4 193 752,45	0,00
Из них: увеличение остатков средств	310	510	12 912 491,60	8 588 324,15	130 415,00			4 193 752,45	0,00
Прочие поступления	311		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	13 686 587,15	9 009 093,44	220 215,00			4 457 278,71	0,00
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	13 686 587,15	9 009 093,44	220 215,00			4 457 278,71	0,00
Прочие выбытия	411		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	774 095,55	420 769,79	89 800,00			263 526,26	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
На 2020 год

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)									
			в том числе:									
			платежи за финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100	X	15 024 889,00	10 984 749,00	0,00	0,00	X	4 940 140,00	0,00			
Возврат неиспользованных субсидий прошлых лет и доход бюджета (-)	101	180	0,00	X	0,00							
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания (-)	102	130	0,00	0,00	X	X						
Доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	0,00				
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	111	120	0,00									
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	14 974 889,00	10 984 749,00	X	X	X	3 990 140,00				

Выплаты по расходам, всего:	200	X	15 024 889,00	10 984 749,00	0,00	X	X	4 040 140,00	0,00
В том числе на:									
выплаты персоналу нест.:	210	100	9 819 238,00	9 728 098,00	0,00	X	X	91 140,00	0,00
Из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч.:	211	111,119	9 819 238,00	9 728 098,00	0,00	X	X	91 140,00	
Фонд оплаты труда	212	111	7 543 657,45	7 471 657,45	0,00	X	X	70 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты учреждений, лицам приписанным временно	214	113	0,00			X	X		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	215	119	2 277 580,55	2 256 400,55	0,00	X	X	21 140,00	
Социальное и иные выплаты населению, всего, в т.ч.:	220	300	0,00			X	X		
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	320	0,00			X	X		

Коммунальные услуги	266	244	722 000,00	672 000,00	0,00			50 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	267	244	0,00	0,00	0,00			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	268	244	358 456,00	158 456,00	0,00			200 000,00
Прочие работы, услуги	269	244	3 254 412,00	79 412,00	0,00			3 175 000,00
Увеличение стоимости основных средств	270	244	452 783,00	322 783,00	0,00			130 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	271	244	0,00	0,00	0,00			0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	272	244	330 000,00	0,00	0,00			330 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	15 024 889,00	10 984 749,00	0,00			4 040 140,00
Из них: увеличение остатков средств	310	510	15 024 889,00	10 984 749,00	0,00			4 040 140,00
Прочие поступления	311		0,00	0,00	0,00			0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	15 024 889,00	10 984 749,00	0,00			4 040 140,00
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	15 024 889,00	10 984 749,00	0,00			4 040 140,00
Прочие выбытия	411		0,00	0,00	0,00			0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00			0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00			0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
На 2021 год

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)						в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	100	X	15 326 491,00	11 286 351,00	0,00	0,00	X	4 040 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты исполнителям субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	101	180	0,00	X	0,00								
Нормативная выплата субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем установленным показателям государственного задания (-)	102	130	0,00	0,00	X	X							
Доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	0,00				X	
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	111	120	0,00										
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	15 326 491,00	11 286 351,00	X	X	X	3 990 140,00				X	

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	X
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X	X	X	X
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Прочие доходы	160	180	50 000,00	X	X	X	50 000,00	0,00
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	X
От уменьшения стоимости основных средств	181	410	0,00					
От уменьшения стоимости нематериальных активов	182	420	0,00					
От уменьшения стоимости материальных активов	183	440	0,00					

Выплаты по расходам, всего:	200	X	15 326 491,00	11 286 351,00	0,00	X	X	4 040 140,00	0,00
В том числе на выплаты персоналу всего:	210	103	9 819 238,00	9 728 098,00	0,00	X	X	91 140,00	0,00
Из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч.:	211	111,119	9 819 238,00	9 728 098,00	0,00	X	X	91 140,00	
фонд оплаты труда	212	111	7 541 657,45	7 471 637,45	0,00	X	X	70 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты учреждений, лицам приписанным согласно законодательства для выплаты отдельных пособий	214	113	0,00			X	X		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	215	119	2 277 580,55	2 256 440,55	0,00	X	X	21 140,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего, в т.ч.:	220	300	0,00			X	X		
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	320	0,00			X	X		

[illegible]

Коммунальные услуги	266	244	722 000,00	672 000,00	0,00			
Арендная плата за пользование имуществом	267	244	0,00	0,00	0,00			50 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	268	244	416 642,00	216 642,00	0,00			200 000,00
Прочие работы, услуги	269	244	3 477 828,00	302 828,00	0,00			3 175 000,00
Увеличение стоимости основных средств	270	244	452 783,00	322 783,00	0,00			130 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	271	244	0,00	0,00	0,00			0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	272	244	330 000,00	0,00	0,00			330 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	15 326 491,00	11 286 351,00	0,00			4 040 140,00
Из них: увеличение остатков средств	310	510	15 326 491,00	11 286 351,00	0,00			4 040 140,00
Прочие поступления	311		0,00	0,00	0,00			0,00
Выбытие финансовых активов, всего:	400	X	15 326 491,00	11 286 351,00	0,00			4 040 140,00
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	15 326 491,00	11 286 351,00	0,00			4 040 140,00
Прочие выбытия	411		0,00	0,00	0,00			0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00			0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00			0,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01.01.2019г.

Таблица 2.1

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:									
			всего на закупки					в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд"				
1	2	3	На 2019 очередной финансовый год	На 2020 1-ый год планового периода	1-й квартал 2021 год	На 2019 очередной финансовый год	На 2020 1-ый год планового периода	2-ой квартал 2021 год	На 2019 очередной финансовый год	На 2020 1-ый год планового периода	3-й квартал 2021 год	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг, отдельными видами юридических лиц"
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	6 159 642,27	5 137 651,00	5 439 253,00	6 159 642,27	5 137 651,00	5 439 253,00	6 159 642,27	5 137 651,00	5 439 253,00	
в том числе: на оплату контрактов	1001	X										
заключенных до начала очередного финансового года												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	6 159 642,27						6 159 642,27			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020		5 137 651,00						5 137 651,00		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2021			5 439 253,00							5 439 253,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2019г.

Таблица 3

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

VI. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:		0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:		
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	020	0,00
	030	0,00

Заведующий -

С.Н. Шарокова

С. Н. Шарокова
(подпись) (инициалы, фамилия)