

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МДОУ д/с № 20



С. Н. Шаронова
20 19 г.

Согласовано
на заседании Наблюдательного совета
протокол № 4 от 30.09.2019

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

30 сентября 2019 г.
(дата составления)

Наименование учреждения

МДОУ д/с № 20

ИНН/КПП

3435881590/343501001

Адрес фактического местонахождения учреждения

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

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя

Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской
области
руб.

Единица измерения

1. 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 учреждений 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
	№ л/сч. 763.03.172.7	684,29
	№ л/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

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)

На 2019 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
			итого	субсидии на финансирование 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 областного медицинского страхования	всего	из них гранты				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Поступления от доходов, всего:	100	X	13 736 150,60	9 277 755,15	264 643,00	0,00	X	4 193 752,45	0,00				
Возврат неиспользованных субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	101	180	0,00	X	0,00								
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым 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	13 421 507,60	9 277 755,15	X	X	X	4 143 752,45	X
Доходы от штрафов, пеней, а также сум принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X		X
Безвозмездные поступления от международных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	264 643,00	X					
Прочие доходы	160	180	50 000,00	X		264 643,00	X	X	X
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X		X	X	50 000,00	0,00
От уменьшения стоимости основных средств	181	410	0,00						X
От уменьшения стоимости нематериальных активов	182	420	0,00						
От уменьшения стоимости материальных активов	183	440	0,00						

Выплаты по расходам, всего:	200	X	14 510 246,15	9 698 524,44	354 443,00	X	X	4 457 278,71	0,00
В том числе на: выплаты персоналу всего:	210								
	210	100	8 153 693,88	8 058 502,79	10 415,00	X	X	84 776,09	0,00
Из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч.:	211	111,119	8 152 643,88	8 057 452,79	10 415,00	X	X	84 776,09	
Фонд оплаты труда	212	111	6 181 313,83	6 109 631,00	7 999,23	X	X	63 683,60	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112	1 050,00	1 050,00	0,00	X	X	0,00	
Иные выплаты, за исключением фонда выплаты учреждений, лицам привлекаемым согласно законодательства для выполнения отдельных полномочий	214	113	0,00			X	X		
Циклы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	215	119	1 971 330,05	1 947 821,79	2 415,77	X	X	21 092,49	
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]

[illegible]

Транспортные услуги	265	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	416 941,02	55 018,52	129 000,00	241 922,50	
Прочие работы, услуги	269	244	3 700 606,94	111 794,55	89 800,00	3 499 012,39	
Увеличение стоимости основных средств	270	244	213 983,00	91 763,00	0,00	121 318,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	271	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	272	244	352 000,00	2 000,00	0,00	350 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	13 736 150,60	9 277 755,15	264 643,00	4 193 752,45	0,00
Из них: увеличение остатков средств	310	510	13 736 150,60	9 277 755,15	264 643,00	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	14 510 246,15	9 698 524,44	354 443,00	4 457 278,71	0,00
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	14 510 246,15	9 698 524,44	354 443,00	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	420 769,29	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

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)											
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе:								
			всего	субсидии на финансирование выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые с соответствием 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			
								иное	из них гранты		
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	4 040 140,00	0,00		
Возврат неиспользованных субсидий прошлых лет и доход бюджета (-)	101	180	0,00	X	0,00						
Возврат остатка субсидий на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым 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	14 974 889,00	10 984 749,00	X	X	X	3 990 140,00		X	

Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	X	X
Безвозмездные поступления от надзональных организаций, привлечение иностранных ресурсов, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X	X	X	X	X
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X
Прочие доходы	160	180	50 000,00	X	X	X	X	50 000,00	0,00
Доходы от операций с активами:	180	X	0,00	X	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						

Виды выплат 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 всего:	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.:									
Фонд оплаты труда	211	111,119	9 819 238,00	9 728 098,00	0,00	X	X	91 140,00	
	212	111	7 541 657,45	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, привлекаемым в соответствии с законодательством для выполнения отдельных поручений	214	113	0,00			X	X		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений	215	119	2 277 580,55	2 256 440,55	0,00	X	X	21 140,00	
Средства и иные выплаты пенсионного, 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]

[illegible]

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	332 783,00	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	0,00
Из них: увеличение остатков средств	310	510	15 024 889,00	10 984 749,00	0,00			4 040 140,00	0,00
Прочие поступления	311		0,00	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	0,00
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	15 024 889,00	10 984 749,00	0,00			4 040 140,00	0,00
Прочие выбытия	411		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00			0,00	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 (подразделении)
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)						
			4	5	6	7	8	в том числе:	
								субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного муниципального страхования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
Возврат неиспользованных субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	101	180	0,00	X	0,00				
Возврат остатка субсидий на выполнение государственного задания и объеме, соответствующем недостающему количеству оказателем 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	15 276 491,00	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, междунаро-дных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	0,00	X	0,00	X	X	X	X
Прочие доходы	160	180	50 000,00	X	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						

Виды выплат 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:									
выплаты персоналу									
всего:	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.:									
Фонд оплаты труда	211	111,119	9 819 238,00	9 728 098,00	0,00	X	X	91 140,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	111	7 541 657,45	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 привлеченным временно	214	113	0,00			X	X		
Иные выплаты 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]

Транспортные услуги	265	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	0,00
Из них: увеличение остатков средств	310	510	15 326 491,00	11 286 351,00	0,00	4 040 140,00	0,00
Прочие поступления	311		0,00	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	0,00
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	15 326 491,00	11 286 351,00	0,00	4 040 140,00	0,00
Прочие выбытия	411		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	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 расходом на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			в том числе:									
			исего 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 год	На 2020 1-ый год планового периода	На 2021 1-ый год планового периода	На 2019 год	На 2020 1-ый год планового периода	На 2021 2-ой год планового периода	На 2019 год	На 2020 1-ый год планового периода	На 2021 2-ой год планового периода	На 2021 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	6 124 757,27	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	6 124 757,27						6 124 757,27			
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)
I	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.)
I	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Заведующий

С. Н. Шаропова

С. Н. Шаропова
(подпись)