

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОУ д/с № 20



С.Н. Шаронова

2019 г.

Согласовано
на заседании Наблюдательного совета
протокол № 5 от 28.12.2019

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

28.12.2019

(дата составления)

Наименование учреждения

ИНН/КПП

Адрес фактического местонахождения учреждения

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
упреждающего

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.

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 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
	№ л/сч. 763.03.172.7	684,29
	№ л/сч. 763.03.172.8	89,80
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
9	иные финансовые инструменты	0,00
10	дебиторская задолженность по доходам	142,09
11	дебиторская задолженность по расходам	207,28
12	Обязательства, всего:	975,85
	из них:	
13	долговые обязательства	0,00
14	кредиторская задолженность, всего:	975,85
	в том числе:	
15	просроченная кредиторская задолженность	0,00

Доходы от оказания услуг, работ	120	130	15 605 799,60 ✓	11 462 047,15 ✓	X	X	X	4 143 752,45 ✓	X
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X			X
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X	X			X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	264 643,00 ✓	X	264 643,00 ✓	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
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	16 694 538,15	✓	11 882 816,44	✓	354 443,60	✓	X	X	4 457 278,71	✓	0,00
Из них: выплаты персоналу всего:		210												
		210	100	10 230 499,88	✓	10 135 308,79	✓	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	10 229 399,88	✓	10 134 208,79	✓	10 415,00		X	X	84 776,09	✓	
Фонд оплаты труда		212	111	7 776 364,52	✓	7 704 681,69	✓	7 999,23	✓	X	X	63 683,60	✓	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		213	112	1 100,00	✓	1 100,00	✓	0,00		X	X	0,00		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты учреждений, лицам гражданским согласно законодательства для выполнения отдельных полномочий		214	113	0,00						X	X			
Из них по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		215	119	2 453 035,36	✓	2 429 527,10	✓	2 415,77		X	X	21 092,49	✓	
Социальное и иные выплаты населению, всего, в т.ч.:		220	300	0,00						X	X			
Социальное 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	1 478 714,31 ✓	1 426 739,58 ✓	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	417 901,76	55 979,26	120 000,00	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	314 792,00 ✓	139 474,00 ✓	0,00	175 318,00 ✓	
Увеличение стоимости нематериальных активов	271	244	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	272	244	299 520,26	3 520,26 ✓	0,00	296 000,00 ✓	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	15 920 442,60 ✓	11 462 047,15 ✓	264 643,00 ✓	4 193 752,45 ✓	0,00
Из них: увеличение остатков средств	310	510	15 920 442,60	11 462 047,15	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	16 694 538,15	11 882 816,44	354 443,00	4 457 278,71	0,00
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	16 694 538,15	11 882 816,44	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)									
			исходного	в том числе:							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на осуществление государственного задания	субсидии на осуществление государственного задания	субсидии на осуществление государственного задания	субсидии на осуществление государственного задания	субсидии на осуществление государственного задания	субсидии на осуществление государственного задания	субсидии на осуществление государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	0,00		
Возврат неиспользованных субсидий прошлых лет и доходов бюджета (-)	101	180	0,00	X	0,00							
Возврат остатков 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			X

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	X
Безвозмездные поступления от физических лиц, иностранных организаций, иностранных государств, международных 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
Прочие доходы	160	180	50 000,00	X	X	X	X	50 000,00
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	15 024 889,00	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 приписанным согласно законодательства или выполнение отраслевых полномочий	214	113	0,00			X	X		
Взносы по обязательному 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	
Сотрудники 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]

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	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 (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:									
			всего	субсидии на финансовое обеспечение 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	касающиеся от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		всего	из них гранты	
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	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 субсидии на исполнение государственного задания и объеме, соответствующем неиспользованным показателям государственного задания (-)	102	130	0,00	0,00	X	X						
Доходы от собственности	110	120	0,00	X	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	3 993 140,00	X
Доходы от истрафон, телеф, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	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
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	100	9 819 238,00	9 728 098,00	0,00	X	X	9 140,00	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	9 140,00	
Фонд 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 приравненным к сотрудникам	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	
Соплинные 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	722 000,00	672 000,00	0,00	50 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	267	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работа, услуги по содержанию имущества	268	244	416 642,00	216 642,00	0,00	200 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	269	244	3 477 828,00	302 828,00	0,00	3 175 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	270	244	452 783,00	322 783,00	0,00	130 000,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	271	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	272	244	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00
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 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"				
I	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	6 232 243,27	5 137 651,00	5 439 253,00	6 232 243,27	5 137 651,00	5 439 253,00	6 232 243,27	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	6 232 243,27						6 232 243,27			
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:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Заведующий

С.Н. Шаронкина
(подпись)

С. Н. Шаронкина
(подпись)