

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий



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

15 апреля 2019 г.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
"Детский сад № 63 общеразвивающего вида с приоритетным  
осуществлением деятельности по физическому направлению развития  
детей"

Форма по КОД	КОДЫ
Дата	15.04.2019
по ОКТО	0405029
ИНН/ОГРН по ОКЕИ	2462021302/046201001 Р/УБ

Единица измерения \_\_\_\_\_

Территориальный отдел Главного управления образования  
администрации города по Лангаскому району города

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя  
660037 г. Кудрино, ул. Волгоградская, 33а

Адрес фактического местонахождения муниципального  
учреждения (подразделения)

#### I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

- 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения).  
Образовательная деятельность
- 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения).  
дошкольное образование
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе.

#### II. Финансовые параметры деятельности учреждения

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения на 2019:

Наименование показателя	
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>23 600 927,88</b>
из них:	
1.1. Общедолевая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	20 982 671,17
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	20 982 671,17
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	20 982 671,17
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	6 229 759,62
1.2. Общедолевая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2 618 256,61
в том числе:	
1.2.1. Общедолевая стоимость особо ценного движимого имущества	642 153,50
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	158 158,44
<b>II. Финансовые активы, всего:</b>	<b>36 582,60</b>
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского бюджета	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета, всего	36 582,60

в том числе:	
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	12 247,89
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги	24 334,71
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	93 268,45
по ним:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего	93 268,45
в том числе:	
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. По оплате услуг связи	
3.2.3. По оплате транспортных услуг	
3.2.4. По оплате коммунальных услуг	18 666,64
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. По оплате прочих услуг	
3.2.7. По приобретению основных средств	
3.2.8. По приобретению нематериальных активов	
3.2.9. По приобретению непроизведенных активов	
3.2.10. По приобретению материальных запасов	
3.2.11. По оплате прочих расходов	
3.2.12. По платежам в бюджет	74 998,81
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. По оплате услуг связи	
3.3.3. По оплате транспортных услуг	
3.3.4. По оплате коммунальных услуг	
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. По оплате прочих услуг	
3.3.7. По приобретению основных средств	
3.3.8. По приобретению нематериальных активов	
3.3.9. По приобретению непроизведенных активов	
3.3.10. По приобретению материальных запасов	
3.3.11. По оплате прочих расходов	
3.3.12. По платежам в бюджет	
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждением  
на 15.04.2019

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб.			
			всего	в том числе:		
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1	2	3	4	5	6	7	8	
							БК РФ	
							всего	из них гранты
Доступления, всего	105	х	32 043 623,53	27 548 363,25	100 000,00	0,00	4 395 270,28	0,00
в том числе:								
Доходы от собственности	110	121, 130	0 617,89	х	х	х	0 617,89	х
в том числе доходы от аренды	1101		0 617,89				0 617,89	
Доходы от оказания услуг, работ	120	131, 189	27 738 653,25	27 548 363,25	х	х	190 300,00	
в том числе:								
Субсидии на муниципальные задачи	1207	131	27 548 363,25	27 548 363,25	х	х	х	х
в том числе:								
Реализация бюджетными образовательными организациями товаров			10 459 570,40	10 459 570,40	х	х	х	х
Транспорт и утиль			17 088 782,85	17 088 782,85				
Платные услуги	1202	189	190 300,00	х	х	х	190 300,00	0,00
Прочие поступления (добровольные плати)	1203	189	4 195 052,40	х	х	х	4 195 052,40	0,00
Прочие поступления (пожертвования)	1204	154	1 300,00	х	х	х	1 300,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130, 140	0,00	х	х	х	0,00	х
Безвозмездные поступления от национальных организаций				х	х	х		х
правительства в иностранных государств, международных финансовых организаций	140	0						
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152, 162	100 000,00	х	100 000,00	0,00	х	х
Прочие доходы	160	130, 180		х	х	х	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	180	х	0,00	х	х	х	0,00	
в том числе:				х	х	х		
доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)	0	410, 440	0,00	х	х	х	0,00	
0	0		0	х	х	х		
Выплаты по расходам, всего	200	х	32 234 794,54	27 548 491,22	100 000,00	0,00	4 506 303,32	0,00
в том числе:								
Расходы на выплату персоналу, всего	210							
из них:								
оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда	210	111, 112, 119	19 523 217,00	19 523 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	0	111	14 961 199,00	14 961 199,00				
из них выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения			187 352,65	187 352,65				
Начисления на оплату труда	0	119	4 527 338,00	4 527 338,00				0,00
Прочие выплаты	212	111, 112, 321	34 680,00	34 680,00				0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		3 323,06	3 323,06	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Уплата налога на имущество организации и земельного налога	231	000 0000 0000000000	0,00					
		851						
Уплата прочих налогов, сборов	232	000 0000 0000000000	0,00					
		852						
Уплата иных платежей	233	000 0000 0000000000	3 323,06	3 323,06				
		853, 321						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		12 708 254,48	8 021 951,16	100 000,00	0,00	4 326 303,32	
из них:								
Расходы на оплату услуг связи		000 0000 0000000000	12 000,00	12 000,00				
		244						
Расходы на транспортные услуги		000 0000 0000000000	0,00					
		244						
Расходы на оплату коммунальных услуг		000 0000 0000000000	1 522 846,28	1 516 137,97			6 508,31	
		244						
Работы, услуги по содержанию имущества		000 0000 0000000000	412 594,16	312 461,05	100 000,00		133,05	
		244						
Прочие работы, услуги		000 0000 0000000000	2 295 192,74	2 162 192,74			133 000,00	
		244						
Прочие расходы		000 0000 0000000000	0,00					
		244						
Увеличение стоимости основных средств		000 0000 0000000000	348 186,02	302 506,00			37 680,02	
		244						
Увеличение стоимости материальных запасов		000 0000 0000000000	8 125 635,34	3 710 653,40			4 408 981,94	
		244						
Поступление финансовых активов, всего	300	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Увеличение остатков средств	310		0,00					
Прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00					
из них:								
Уменьшение остатков средств	410		0,00					
Прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	х	181 171,01	137,97			191 033,04	
Остаток средств на конец года	600	х						

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Поступления, всего</b>	<b>100</b>	<b>х</b>	<b>30 610 438,65</b>	<b>26 125 086,25</b>	<b>100 000,00</b>	<b>6,00</b>	<b>4 385 352,40</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:									
Доходы от собственности	110	121	0,00	х	х	х		х	
в том числе: доходы от аренды	1101								
Доходы от оказания услуг, работ	120	131,189	26 315 286,25	26 125 086,25	х	х	190 300,00		
в том числе:									
Субсидии на муниципальное задание	1201	131	26 125 086,25	26 125 086,25	х	х	х	х	
в том числе:									
Реализация дополнительного общедоступного образовательного ресурса			10 459 570,40	10 459 570,40	х	х	х	х	
Платные услуги	1202	189	190 300,00	х	х	х	190 300,00	0,00	
Другие поступления (родительская плата)	1203	189	4 195 052,40	х	х	х	4 195 052,40	0,00	
0	0	0							
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130,140	0,00	х	х	х	0,00	х	
Безвозмездные поступления от национальных организаций правительства в иностранных государства, международных финансовых организаций	140	0		х	х	х		х	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152,162	100 000,00	х	100 000,00	0,00	х	х	
Прочие доходы	160	130,189		х	х	х	0,00	0,00	
Доходы от операций с активами	180	х	0,00	х	х	х	0,00		
в том числе:									
Доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)	0	410,440	0,00	х	х	х	0,00		
0	0	0							
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>200</b>	<b>х</b>	<b>30 610 438,65</b>	<b>26 125 086,25</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 385 352,40</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:									
<b>Расходы на выплату персоналу, всего</b>	<b>210</b>								
из них:									
Сплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	111,112,119	18 079 950,00	18 079 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Зарплата	0	111	13 882 899,00	13 882 899,00				0,00	
из них: выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения			187 352,65	187 352,65					
Начисления на оплату труда	0	119	4 192 571,00	4 192 571,00				0,00	
Прочие выплаты	212	111,112,321	4 896,00	4 896,00				0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		1 500,00	1 500,00	0,50	0,00	0,00	0,00	
из них:									
Уплата налога на имущество организации и земельного налога	231	000 0000 0000000000 051	0,00						
Уплата прочих налогов, сборов	232	000 0000 0000000000 052	0,00						
Уплата иных платежей	233	000 0000 0000000000 053,321	1 500,00	1 500,00					
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>		<b>12 528 988,65</b>	<b>8 043 636,25</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,50</b>	<b>4 385 352,40</b>		
из них:									
Расходы на оплату услуг связи		000 0000 0000000000 244	12 000,00	12 000,00					
Расходы на транспортные услуги		000 0000 0000000000 244	0,00						
Расходы на оплату коммунальных услуг		000 0000 0000000000 244	1 516 000,00	1 516 000,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		000 0000 0000000000 244	413 156,85	313 156,85	100 000,00				
Прочие работы, услуги		000 0000 0000000000 244	2 516 320,00	2 183 320,00			130 000,00		
Прочие расходы		000 0000 0000000000 244	0,00						
Увеличение стоимости основных средств		000 0000 0000000000 244	340 186,02	302 506,00			37 680,02		

Изменения материальных запасов		000 0000 0000000000	7 931 325,78	3 716 853,40			4 214 672,38
Изменения финансовых активов, всего	305	x	0,00	0,00	0,00		0,00
Из них:							
увеличение остатков средств	310		0,00				
Прочие поступления	320		0,00				
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00				
из них:							
Уменьшение остатков средств	410		0,00				
Прочие выбытия	420		0,00				
Остаток средств на начало года	500	x	0,00				
Остаток средств на конец года	600	x					

Показатели по поступлениям и выплатам учреждению на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Поступления, всего</b>	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>30 616 438,85</b>	<b>26 125 086,25</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 385 352,40</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:									
Доходы от собственности	110	121	0,00	x	x	x		x	
в том числе: доходы от аренды	1101								
Доходы от оказания услуг, работ	120	131, 180	26 315 386,25	26 125 086,25	x	x	190 300,00		
в том числе:									
Субсидии на муниципальное задание	1201	131	26 125 086,25	26 125 086,25	x	x	x	x	
в том числе:									
Реализация дополнительных общедоходообразовательных общедоходообразовательных программ			10 459 570,40	10 459 570,40	x	x	x	x	
Денежные и услуги			15 665 515,85	15 665 515,85					
Платные услуги	1202	189	190 300,00	x	x	x	190 300,00	0,00	
Прочие поступления (родительская плата)	1203	189	4 195 052,40	x	x	x	4 195 052,40	0,00	
0	0	0	0	x	x	x			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм преемственного изъятия	130	130, 140	9,00	x	x	x	0,00	x	
Безвозмездные поступления от международных организаций, правительств в иностранных государств, международных финансовых организаций	140	0		x	x	x		x	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152, 162	100 000,00	x	100 000,00	0,00	x	x	
Прочие доходы	160	130, 180		x	x	x	0,00	0,00	
Доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x	0,00		
в том числе:									
Доходы от реализации активов (амуниции, металлолома)	0	0	0,00	x	x	x	0,00		
0	0	470, 440	0,00	x	x	x	0,00		
0	0	0	0,00	x	x	x			
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>300</b>	<b>x</b>	<b>30 616 438,85</b>	<b>26 125 086,25</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 385 352,40</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:									
Расходы на выплату персоналу, всего	210								
из них:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	111, 112, 119	18 079 950,00	18 079 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Зарботочная плата	0	111	13 882 699,00	13 882 699,00					
из них выплаты стимулирующего характера руководящему учреждением	0	119	187 352,65	187 352,65					
Начисления на оплату труда	0	119	4 192 571,00	4 192 571,00				0,00	
Прочие выплаты	212	111, 112, 321	4 890,00	4 890,00				0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
Уплата налога на имущество организации и земельного налога	231	000 0000 0000000000	0,00						
		851							
Уплата прочих налогов, сборов	232	000 0000 0000000000	0,00						
		852							
Уплата иных платежей	233	000 0000 0000000000	1 500,00	1 500,00					
		853, 321							
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>		<b>12 528 986,65</b>	<b>8 043 636,25</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 385 352,40</b>		
из них:									
Расходы на оплату услуг связи		000 0000 0000000000	12 000,00	12 000,00					
		344							

Расходы на транспортные услуги		000 0000 0000000000 244	0,00				
Расходы на оплату коммунальных услуг		000 0000 0000000000 244	1 516 000,00	1 516 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		000 0000 0000000000 244	413 156,85	313 156,85	100 000,00		
Прочие работы, услуги		000 0000 0000000000 244	2 318 320,00	2 183 320,00		135 000,00	
Прочие расходы		000 0000 0000000000 244	0,00				
Увеличение стоимости основных средств		000 0000 0000000000 244	340 186,02	302 500,00		37 686,02	
Увеличение стоимости материальных запасов		000 0000 0000000000 244	7 931 325,78	3 716 650,40		4 214 675,38	
Поступление финансовых активов, всего из них:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение остатков средств	310		0,00				
Прочие поступления	320		0,00				
Выбытие финансовых активов, всего из них:	400		0,00				
Уменьшение остатков средств	410		0,00				
Прочие выбытия	420		0,00				
Остаток средств на начало года	500	x	0,00				
Остаток средств на конец года	600	x	0,00				

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг  
учреждения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб.									
			всего закупки			в том числе:			в том числе:			
			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	x	12 708 254,48	12 528 988,65	12 528 988,65	12 708 254,48	12 528 988,65	12 528 988,65	12 528 988,65	x	x	x
в том числе:												
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	x	12 708 254,48	12 528 988,65	12 528 988,65	12 708 254,48	12 528 988,65	12 528 988,65	12 528 988,65	x	x	x

Таблица 3. Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение  
учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступления	030	
Выбытия	040	

Директор МКУ "ЦБ/О Ленинского района"

Руководитель планово-экономического отдела

"15" апреля 2019 г.

*Долженко*  
*Голубушко*

Таблица 4. Сравнительная информация на 2019 год

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

М.А. Долженко

Т.В. Голубушко