

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий



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

"15" ноября 2019 г.

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

Форма по МБД
Дата

КОДЫ

15.11.2019
54400020
2462023002246201001
РУБ

по ОКПО

ИНН/КПП
по ОКЕИ

Единица измерения:

Территориальный отдел Главного управления образования администрации города по Ленинскому району города

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
650037 г. Красноармейск, ул. Волгоградская, 33а
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения(подразделения)

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

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

II. Финансовые параметры деятельности учреждения

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения на 2019г.

Наименование показателя	
I. Недвижимые активы, всего	23 982 871,17
на начало	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	20 982 871,17
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	20 982 871,17
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	20 982 871,17
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной коммерческой деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	6 229 158,62
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2 818 256,81
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	642 153,20
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	158 158,44
II. Финансовые активы, всего	36 582,60
на начало	
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	
Итого Обязательства, всего	93 268,45
из них:	
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	18 659,64
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	74 598,81
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 учреждения на 15.11.2019

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	Субсидии, предоставляемые в соответствии с объемами вторым пунктом 1 статьи 79.1	Субсидии на осуществление капитальных вложений

1	2	3	4	5	6	7	8		
							9	10	
							БК РФ		
								всего	из них гранты
								8	9
Поступления, всего	100	х	33 256 479,46	28 825 575,26	100 000,00	0,00	4 432 904,21	0,00	
в том числе:									
Доходы от собственности, всего:	110	121, 135	9 266,15	х	х	х	9 266,15	х	
в том числе: доходы от аренды:	1101		9 266,15				9 266,15		
Доходы от оказания услуг, работ	120	131	29 042 217,91	28 825 575,25	х	х	216 682,66		
в том числе:									
Субсидии на муниципальное задание	1201	131	28 825 575,25	28 825 575,25	х	х	х	х	
в том числе:									
Реализация дополнительных образовательных образовательных программ:			11 102 250,40	11 102 250,40	х	х	х	х	
Платные услуги:			17 723 324,85	17 723 324,85	х	х	х	х	
Платные услуги	1202	131	216 682,66	х	х	х	216 682,66	0,00	
исключительно - в пределах нормативности:			45 500,00				45 500,00		
культурно-креативная направленность:			0,00						
научная - педагогическая направленность:			0,00						
научная направленность:			0,00						
физкультурно-спортивная направленность:			31 888,44				31 888,44		
художественная направленность:			0,00						
иная направленность:			79 194,22				79 194,22		
Прочие поступления (родительские платы)	1203	189	4 195 052,40	х	х	х	4 195 052,40	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	141	0,00	х	х	х	0,00	х	
в том числе: доходы от штрафов, санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1301	0		х	х	х		х	
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	190	192, 193	100 000,00	х	100 000,00	0,00	х	х	
в том числе: субсидии на иные дела	1901				100 000,00				
Прочие доходы, в том числе:	160	164, 165	11 903,00	х	х	х	11 903,00	0,00	
доходы от оказания услуг:	1601	164	11 903,00	х	х	х	11 903,00		
доходы:	1602	165	0,00	х	х	х	0,00		
Доходы от операций с активами	180	х	0,00	х	х	х	0,00		
в том числе:	0			х	х	х			
Доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)	0	410, 440	0,00	х	х	х			
Выплаты по расходам, всего	200	х	33 049 650,47	28 825 713,22	100 000,00	0,00	4 623 937,25	0,00	
в том числе:									
Расходы на выплату персоналу, всего	210								
из них:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	210	111, 112, 119	21 024 049,00	21 024 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Заработная плата:	0	111	16 105 909,00	16 105 909,00				0,00	
из них: выплаты стимулирующего характера государственного учреждения	0		187 352,65	187 352,65				0,00	
Начисление на оплату труда:	212	119	4 876 060,00	4 876 060,00				0,00	
Прочие выплаты:	213	111, 112, 321	42 685,00	42 685,00				0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		3 540,40	3 540,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога:	231	851	0,00						
Уплата прочих налогов, сборов:	232	852	0,00						
Уплата иных платежей:	233	321, 853	3 540,40	3 540,40					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		12 522 061,07	7 798 123,82	100 000,00	0,00	4 623 937,25	0,00	
из них:									
Расходы на оплату услуг связи:		244	11 219,51	11 219,51					
Расходы на транспортные услуги:		244	0,00						
Расходы на оплату коммунальных услуг:		244	1 650 467,08	1 643 956,77			6 500,31		
Работы, услуги по содержанию имущества:		243, 244	427 060,76	326 927,71	100 000,00		133,00		
Прочие работы, услуги:		243, 244	2 319 343,60	2 129 960,94			189 382,66		
Прочие расходы:		244	0,00						
Увеличение стоимости основных средств:		244	394 458,55	340 623,00			47 835,55		
Увеличение стоимости материальных запасов:		244	7 717 411,57	7 307 333,89			4 410 077,68		
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:	505	х	191 171,01	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 свистора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб.					
			всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с областными актами гл. 17 ст. 1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступлений 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
Поступления, всего	100	ж	30 610 438,85	26 125 086,25	100 000,00	0,00	4 385 352,40	0,00
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	26 315 386,25	26 125 086,25	х	х	100 300,00	
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 бюджетных обязательств образовательных организаций			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 (добыльские плати)	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 надзорных органов, организаций правительства в иностранных государствах, международных финансовых организаций	140	0		х	х	х		х
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152,152	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	0,00
в том числе:								
Доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)	0	410, 440	0,00	х	х	х	0,00	
0	0	0						
Выплаты по расходам, всего	200	ж	30 610 438,85	26 125 086,25	100 000,00	0,00	4 385 352,40	0,00
в том числе:								
Расходы на выплату персоналу, всего	210							
из них:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	111, 112, 110	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 руководящему учреждению			187 352,85	187 352,85				
Начисления на оплату труда	0	110	4 192 571,00	4 192 571,00				0,00
Прочие выплаты	212	111, 112, 321	4 880,00	4 880,00				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					
Уплата прочих налогов, сборов	232	000 0000 0000000000	0,00					
Уплата иных платежей	233	000 0000 0000000000	1 500,00	1 500,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		12 528 988,85	8 043 636,25	100 000,00	0,00	4 385 352,40	
из них:								
Расходы на оплату услуг связи		000 0000 0000000000	12 000,00	12 000,00				
Расходы на транспортные услуги		000 0000 0000000000	0,00					
Расходы на оплату коммунальных услуг		000 0000 0000000000	1 516 000,00	1 516 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		000 0000 0000000000	413 156,85	313 156,85	100 000,00			
Прочие работы, услуги		000 0000 0000000000	2 316 320,00	2 183 320,00			133 000,00	
Прочие расходы		000 0000 0000000000	0,00					
Увеличение стоимости основных средств		000 0000 0000000000	340 186,02	302 506,00			37 680,02	

... итене стоимости материальных запасов		000 0000 0000000000	7 831 325,78	3 716 603,40		4 214 672,38
Поступление финансовых активов, всего	309	244	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		x				
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 учреждения на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб.					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной правоохранительной деятельности	
			всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление в капитальных вложениях	в том числе:	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления, всего	100	x	30 810 438,85	26 125 086,25	100 000,00	0,00	4 385 352,40	0,00	
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	131,189	26 315 388,25	26 125 086,25	x	x	190 300,00		
в том числе:									
Субсидии на муниципальное задание	1201	731	26 125 086,25	26 125 086,25	x	x	x	x	
в том числе:									
Реализация бюджетных обязательств образовательных учреждений			10 459 570,40	10 459 570,40	x	x	x	x	
Прочие услуги	1202	789	190 300,00	x	x	x	190 300,00	0,00	
Прочие поступления (родительская плата)	1203	789	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 принудительного изъятия	130	130,140	0,00	x	x	x	0,00	x	
Безвозмездные поступления от международных организаций	140	0		x	x	x		x	
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152,162	100 000,00	x	100 000,00	0,00	x	x	
Прочие доходы	160	130,190		x	x	x	0,00	5,00	
Доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x	0,00		
в том числе:									
Доходы от реализации активов (материальных, нематериальных)	0	470,440	0,00	x	x	x	0,00		
0	0	0	0	x	x	x			
Выплаты по расходам, всего	200	x	30 810 438,85	26 125 086,25	100 000,00	0,00	4 385 352,40	0,00	
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	
Заработная плата	0	111	13 882 699,00	13 882 699,00				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	4 680,00	4 680,00				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 851	0,00						
Уплата прочих налогов, сборов	232	000 0000 0000000000 852	0,00						
Уплата иных платежей	233	000 0000 0000000000 853,321	1 500,00	1 500,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	280		12 528 969,65	8 043 636,25	100 000,00	0,00	4 385 352,40		
из них:									
Расходы на оплату услуг связи		000 0000 0000000000 244	12 000,00	12 000,00					

Расходы на транспортные услуги	000 0000 0000000000 344	0,00					
Расходы на оплату коммунальных услуг	000 0000 0000000000 344	1 516 000,00	1 516 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	000 0000 0000000000 344	413 158,85	313 156,85	100 000,00			
Прочие работы, услуги	000 0000 0000000000 344	2 316 320,00	2 183 320,00			133 000,00	
Прочие расходы	000 0000 0000000000 344	0,00					
Увеличение стоимости основных средств	000 0000 0000000000 344	340 166,02	302 506,00			-37 660,02	
Увеличение стоимости материальных запасов	000 0000 0000000000 344	7 631 325,78	3 716 653,40			4 214 672,38	
Поступление финансовых активов, всего	300	х	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	0,00				
Остаток средств на конец года	600	х					

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 соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			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	х	12 522 061,07	12 528 988,65	12 528 988,65	12 522 061,07	12 528 988,65	12 528 988,65	х	х	х
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	х	12 522 061,07	12 528 988,65	12 528 988,65	12 522 061,07	12 528 988,65	12 528 988,65	х	х	х

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих 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	

Заместитель директора
МКУ "ЦБУСО Правобережья"

Руководитель планово-экономического отдела

"19" ноября 2019 г.

Дыченко

Кол

Таблица 4. Справочная информация на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма, 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, поступающих во временное распоряжение, всего	030	

М.А. Дыченко

Т.В. Голобулда