

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий



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

31 декабря 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	31.12.2019
по ОКПО	54469628
ИНН/ОП по ОКЕИ	2462023302/246201001 РУБ

Единица измерения: _____

Территориальный отдел Главного управления образования
администрации города по Ленинскому району города

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
690037 г. Красноармейск, 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 2019г.

Наименование показателя	
I. Нефинансовые активы, всего:	23 800 927,98
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	20 982 671,17
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на права 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 трансакций доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	8 229 758,52
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	642 153,50
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	158 156,44
II. Финансовые активы, всего	36 582,60
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

1	2	3	4	5	6	7	БК РФ	
							8	9
...поступления, всего	109	к	34 782 161,72	30 534 930,87	99 994,89	0,00	4 147 235,96	0,00
в том числе:								
Доходы от собственности всего:	110	121, 135	3 935,65	х	х	х	3 935,65	х
в том числе доходы от аренды:	1101		3 935,65				3 935,65	
Доходы от оказания услуг, работ	120	131	30 853 704,67	30 534 930,87	х	х	318 773,70	
в том числе:								
Субсидия на муниципальное задание	1201	131	30 534 930,87	30 534 930,87	х	х	х	х
в том числе:								
Реализация бюджетных обязательств образовательных учреждений			11 501 529,49	11 301 529,49	х	х	х	х
Платежи и проч			19 033 401,38	19 033 401,38				
Главные услуги	1202	131	318 773,70	х	х	х	318 773,70	0,00
естественно - природная направленность			115 814,50				115 814,50	
туристско-краеведческая направленность			0,00					
социально - педагогическая направленность			0,00					
техническая направленность			0,00					
физкультурно - спортивная направленность			123 764,98				123 764,98	
художественная направленность			0,00					
иная направленность			79 194,22				79 194,22	
Прочие поступления (родительская плата)	1203	189	3 812 823,81	х	х	х	3 812 823,81	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 штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1301	0		х	х	х		х
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152,162	99 994,89	х	99 994,89	0,00	х	х
в том числе субсидии на иные цели	1501				99 994,89			
Прочие доходы в том числе	160	154, 155	11 903,00	х	х	х	11 903,00	0,00
Субсидии на оплату коммунальных услуг	1601	154	11 903,00	х	х	х	11 903,00	
Узаконен	1602	155	0,00	х	х	х		
Доходы от операций с активами	180	х	0,00	х	х	х	0,00	
в том числе:								
Доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)	0	0	0,00	х	х	х		
Выплаты по расходам, всего	200	х	34 973 333,73	30 535 088,84	99 994,89	0,00	4 338 269,00	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	22 163 110,85	22 163 110,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	0	111	16 873 859,83	16 973 859,93				0,00
из них выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения			187 352,65	187 352,65				
Начисления на оплату труда	0	119	5 136 595,12	5 136 595,12				0,00
Прочие выплаты	212	111, 112, 321	52 695,90	52 695,90				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		12 808 681,36	8 368 417,49	99 994,89	0,00	4 338 269,00	0,00
из них:								
Расходы на оплату услуг связи		244	11 319,51	11 319,51				
Расходы на транспортные услуги		244	0,00					
Расходы на оплату коммунальных услуг		244	2 128 951,54	2 127 799,64			1 201,80	
Работы, услуги по содержанию имущества		243, 244	439 415,86	338 309,71	99 994,89		110,98	
Прочие работы, услуги		243, 244	2 463 272,54	2 230 136,62			223 135,72	
Прочие расходы		244	0,00					
Увеличение стоимости основных средств		244	440 693,77	350 749,87			89 943,90	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	7 333 088,46	3 309 114,94			4 023 973,52	
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	590	х	191 171,91	137,87			191 033,04	
Остаток средств на конец года	690	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 (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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
Поступления, всего	100	х	30 610 438,65	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	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 дополнительных общедобровольных общеразвивающих программ			10 459 570,40	10 459 570,40	х	х	х	х
Госзаказ и заказ			15 665 515,85	15 665 515,85				
Платные услуги	1202	189	190 300,00	х	х	х	190 300,00	0,00
Прочие поступления (работительские платы)	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 наднациональных организаций правительства в иностранных государства, международных финансовых организаций	140	0		х	х	х		х
Иные субсидии, предоставляемые 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:								
Доходы от реализации активов (материалов, металлолом)	0	410, 440	0,00	х	х	х	0,00	
0	0	0						
Выплаты по расходам, всего	200	х	30 610 438,65	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
Зарплата	0	111	13 682 699,00	13 682 699,00				0,00
из них выплаты стимулирующего характера руководителям учреждения			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	4 660,00	4 660,00				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 801	0,00					
Уплата прочих налогов, сборов	232	000 0000 0000000000 802	0,00					
Уплата иных платежей	233	000 0000 0000000000 803, 321	1 500,00	1 500,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		12 528 988,85	8 043 838,25	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 244	0,00					
Расходы на оплату коммунальных услуг		000 0000 0000000000 244	1 516 050,00	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	2 316 320,00	2 183 320,00			133 000,00	
Прочие расходы		000 0000 0000000000 244	0,00					
Увеличение стоимости основных средств		000 0000 0000000000 244	340 188,02	302 506,00			37 680,02	

лишности материальных запасов		000 0000 0000000000	7 931 325,78	3 716 653,40			4 214 672,36
сальдо финансовых активов, всего	300	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.						
			всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	в том числе:		Поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящий доход деятельности	
						Субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления, всего	100	x	30 810 438,65	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	26 315 306,25	26 125 086,25	x	x	190 300,00		
в том числе:									
Субсидии из муниципального задания	1201	131	26 125 086,25	26 125 086,25	x	x	x	x	
в том числе:									
Реализация образовательных, образовательных, образовательных программ			10 459 570,40	10 459 570,40	x	x	x	x	
Проценты и убыток			15 665 515,65	15 665 515,65					
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							
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм преемственного изъятия	130	130, 140	0,00	x	x	x	0,00	x	
Безвозмездные поступления от международных организаций									
Правительства в иностранных государствах, 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 (материальных, нематериальных)	0	0		x	x	x			
Доходы от реализации активов (материальных, нематериальных)	0	410, 440	0,00	x	x	x	0,00		
0	0	0		x	x	x			
Выплаты по расходам, всего	200	x	30 810 438,65	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	13 882 699,20	13 882 699,20				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	4 690,00	4 690,00				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	260		12 528 896,65	8 043 636,25	100 000,00	0,00	4 385 352,40		
из них:									
Расходы на оплату услуг связи		000 0000 0000000000 244	12 500,00	12 000,00					

Расходы на транспортные услуги		000 0000 0000000000 244	0,00					
Расходы на оплату коммунальных услуг		000 0000 0000000000 244	1 516 800,00	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	2 316 320,00	2 183 320,00			133 000,00	
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	
Увеличение стоимости материальных запасов		000 0000 0000000000 244	7 931 326,76	3 716 653,40			4 214 672,36	
Поступление финансовых активов, всего	390	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						

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждений 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	12 806 681,38	12 528 988,65	12 528 988,65	12 806 681,38	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
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	x	12 806 681,38	12 528 988,65	12 528 988,65	12 806 681,38	12 528 988,65	12 528 988,65	x	x	x

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждений 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	

Таблица 4. Сравнительная 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, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

Заместитель директора
МКУ "ЦБУСО Правобережья"

Дьяченко

М.А. Дьяченко

Руководитель планово-экономического отдела

Голобура

Т.В. Голобура

"31" декабря 2019 г.