



УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБДОУ ДС "Малыш"  
г. Волгодонска

  
(подпись)

Михайлец Л.А.  
(расшифровка подписи)

10 января 2019 г.

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

10 января 2019 г.

Наименование муниципального  
бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад "Малыш" г. Волгодонска

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции  
и полномочия учредителя: Управление образования г. Волгодонска

Адрес фактического местонахождения  
муниципального бюджетного учреждения: 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина 30-а.

Форма по КФД  
Дата  
по ОКПО  
ИНН  
КПП  
Код по ОКЕИ

КОДЫ	
	10.01.2019
	40520436
	6143034217
	614301001
	383

## I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения:

### 1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения в соответствии с уставом:

образовательная деятельность по образовательной программе дошкольного образования; присмотр и уход за детьми.

### 1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения в соответствии с уставом:

реализация основной образовательной программы дошкольного образования;  
присмотр и уход за детьми.

### 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: не осуществляется.

## II. Сведения о закрепленном за учреждением имуществом:

Наименование показателя	Единица измерения	Значение
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	руб.	4 434 450,39
в том числе:		
стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.	4 434 450,39
стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных бюджетных средств	руб.	
стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	руб.	
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	руб.	6 078 974,60
в том числе:		
стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	4 667 816,98

**III. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения (по состоянию на 01.01.2019г.):**

<b>Наименование показателя</b>	
<b>1. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>193 958 796,21</b>
из них:	
<b>Недвижимое имущество, всего</b>	<b>4 434 450,39</b>
в том числе:	
остаточная стоимость	420 770,81
<b>Особо ценное движимое имущество, всего</b>	<b>4 667 816,98</b>
в том числе:	
остаточная стоимость	202 350,38
<b>2. Финансовые активы, всего:</b>	<b>75 805 046,16</b>
из них:	
<b>Дебиторская задолженность по доходам</b>	<b>75 104 232,55</b>
<b>Дебиторская задолженность по расходам</b>	<b>5 836,99</b>
<b>3. Обязательства, всего:</b>	<b>277 979 638,21</b>
из них:	
<b>Просроченная кредиторская задолженность</b>	<b>0,00</b>

**IV. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения**

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2019 год	2020 год	2021 год
4.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X		X			
4.2. Поступления, всего:	X		X	189 218,34	0,00	0,00
в том числе:						
4.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X		X	45 629 400,00	46 000 900,00	45 878 300,00
4.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X		X	39 005 900,00	39 383 600,00	39 261 000,00
4.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности	X		X	6 200,00	0,00	0,00
4.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		X	6 617 300,00	6 617 300,00	6 617 300,00
4.4. Выплаты, всего:				0,00	0,00	0,00
в том числе:						
4.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				45 818 618,34	46 000 900,00	45 878 300,00
4.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				45 812 418,34	46 000 900,00	45 878 300,00
4.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)				39 195 118,34	39 383 600,00	39 261 000,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)				23 588 600,00	24 545 200,00	24 545 200,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72020-611-111			17 132 900,00	17 828 200,00	17 828 200,00
Зарботная плата		211	8.2.1.1.0001	17 090 900,00	17 784 500,00	17 784 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	8.2.6.6.0000	42 000,00	43 700,00	43 700,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			8.2.6.6.0001	42 000,00	43 700,00	43 700,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72020-611-112			7 900,00	8 200,00	8 200,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	8.2.6.6.0000	7 900,00	8 200,00	8 200,00



Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2019 год	2020 год	2021 год
Ежемесячная компенсационная выплата в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет			8.2.6.6.0002	7 900,00	8 200,00	8 200,00
<i>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:</i>	907-0701-06-1 00 72020-611-119			5 161 400,00	5 370 800,00	5 370 800,00
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>		213	8.2.1.3.0000	5 161 400,00	5 370 800,00	5 370 800,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06-1 00 72020-611-244			1 286 400,00	1 338 000,00	1 338 000,00
<b>Услуги связи</b>		221	8.2.2.1.0000	149 600,00	155 700,00	155 700,00
Интернет			8.2.2.1.0002	53 100,00	55 300,00	55 300,00
Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			8.2.2.1.9999	96 500,00	100 400,00	100 400,00
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		225	8.2.2.5.0000	104 000,00	108 300,00	108 300,00
Текущий ремонт оборудования и техники			8.2.2.5.0002	32 000,00	33 300,00	33 300,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	72 000,00	75 000,00	75 000,00
<b>Прочие работы, услуги</b>		226	8.2.2.6.0000	216 700,00	224 800,00	224 800,00
Подписка на периодические издания			8.2.2.6.0003	25 000,00	26 000,00	26 000,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	191 700,00	198 800,00	198 800,00
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>		310	8.3.1.0.0000	200 000,00	208 000,00	208 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.9999	200 000,00	208 000,00	208 000,00
<b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>		346	8.3.4.6.0000	614 100,00	639 100,00	639 100,00
Запасные и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительные системы			8.3.4.6.0001	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			8.3.4.6.9999	614 100,00	639 100,00	639 100,00
<b>Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования, в т. ч.:</b>		352	8.3.5.2.0000	0,00	0,00	0,00
Приобретение пользовательских лицензионных прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных			8.3.5.2.0001	0,00	0,00	0,00



Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2019 год	2020 год	2021 год
Иное увеличение стоимости <b>неисключительных прав</b> на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования			8.3.5.2.9999	0,00	0,00	0,00
<b>Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования</b>		353	8.3.5.3.0000	2 000,00	2 100,00	2 100,00
Приобретение пользовательских <b>лицензионных прав</b> на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно- информационных баз данных			8.3.5.3.0001	2 000,00	2 100,00	2 100,00
Иное увеличение стоимости <b>неисключительных прав</b> на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования			8.3.5.3.9999	0,00	0,00	0,00
<b>Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)</b>				15 486 618,34	14 718 500,00	14 595 900,00
<b>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</b>	907-0701-06 1 00 00590-611-111			6 153 400,00	6 319 100,00	6 531 700,00
<b>Заработная плата</b>		211	8.2.1.1.0001	6 133 400,00	6 299 100,00	6 511 700,00
<b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:</b>		266	8.2.6.6.0000	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			8.2.6.6.0001	20 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:</b>	907-0701-06 1 00 00590-611-112			1 300,00	1 300,00	1 300,00
<b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:</b>		266	8.2.6.6.0000	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Ежемесячная компенсационная выплата в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет			8.2.6.6.0002	1 300,00	1 300,00	1 300,00
<b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:</b>	907-0701-06 1 00 00590-611-119			1 852 300,00	1 902 300,00	1 966 500,00
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>		213	8.2.1.3.0000	1 852 300,00	1 902 300,00	1 966 500,00
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</b>	907-0701-06 1 00 00590-611-244			4 569 185,47	3 587 800,00	3 188 400,00
<b>Коммунальные расходы</b>		223	8.2.2.3.0000	3 240 731,40	3 102 400,00	2 745 200,00
Отопление и горячее водоснабжение			8.2.2.3.0001	1 525 375,96	1 434 200,00	1 262 200,00



Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2019 год	2020 год	2021 год
Электроэнергия			8.2.2.3.0003	1 237 575,97	1 194 500,00	1 051 300,00
Холодное водоснабжение и водоотведение			8.2.2.3.0004	234 400,00	234 400,00	206 300,00
Иные коммунальные услуги			8.2.2.3.9999	243 379,47	239 300,00	225 400,00
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		<b>225</b>	<b>8.2.2.5.0000</b>	<b>270 665,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	270 665,36	0,00	0,00
<b>Прочие работы, услуги</b>		<b>226</b>	<b>8.2.2.6.0000</b>	<b>180 688,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Услуги по охране			8.2.2.6.0004	9 000,00	0,00	0,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	171 688,71	0,00	0,00
<b>Увеличение стоимости продуктов питания</b>		<b>342</b>	<b>8.3.4.2.0000</b>	<b>877 100,00</b>	<b>485 400,00</b>	<b>443 200,00</b>
Продукты питания			8.3.4.2.0000	877 100,00	485 400,00	443 200,00
<i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-851			2 910 432,87	2 908 000,00	2 908 000,00
<b>Налоги, пошлины и сборы</b>		<b>291</b>	<b>8.2.9.1.0000</b>	<b>2 910 432,87</b>	<b>2 908 000,00</b>	<b>2 908 000,00</b>
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)				119 900,00	119 900,00	119 900,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 25010-611-244			119 900,00	119 900,00	119 900,00
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		<b>225</b>	<b>8.2.2.5.0000</b>	<b>117 500,00</b>	<b>117 500,00</b>	<b>117 500,00</b>
Противопожарные мероприятия			8.2.2.5.2000	117 500,00	117 500,00	117 500,00
<b>Прочие работы, услуги</b>		<b>226</b>	<b>8.2.2.6.0000</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>
Противопожарные мероприятия			8.2.2.6.2000	2 400,00	2 400,00	2 400,00
<b>4.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности</b>				<b>6 617 300,00</b>	<b>6 617 300,00</b>	<b>6 617 300,00</b>
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244			6 617 300,00	6 617 300,00	6 617 300,00
<b>Увеличение стоимости продуктов питания</b>		<b>342</b>	<b>8.3.4.2.0000</b>	<b>6 617 300,00</b>	<b>6 617 300,00</b>	<b>6 617 300,00</b>
Продукты питания			8.3.4.2.0000	6 617 300,00	6 617 300,00	6 617 300,00
<b>4.4.1.2. Прочие расходы</b>				<b>6 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели</b>				<b>6 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Субсидии на иные цели (местный бюджет)				6 200,00	0,00	0,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	907-0701-06 1 00 00590-612-244			6 200,00	0,00	0,00
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		<b>225</b>	<b>8.2.2.5.0000</b>	<b>6 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	6 200,00	0,00	0,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2019 год	2020 год	2021 год
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	0,00	0,00	0,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	0,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	8.2.2.8.0000	0,00		
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	907-0701-06 1 00 25010-612-244			0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	0,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия			8.2.2.5.2000	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	0,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия			8.2.2.6.2000	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	0,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия			8.3.4.6.2000		0,00	0,00
Субсидии на иные цели (фонд софинансирования) (местный бюджет)				0,00	0,00	0,00
<i>Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:</i>	907-0701-06 1 00 S3080-612-243			0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	0,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.6.9999	0,00		0,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	907-0701-06 1 00 S3090-612-243			0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	8.2.2.8.0000	0,00		



V. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения на 2019г. и на плановый период 2020, 2021 годов. «

Наименование показателя	Год начала закупа	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.										
		всего на закупки			в том числе:							
		на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 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	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: (код строки 0001)	X											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: (код строки 1001)	2018	12 598 985,47	11 663 000,00	11 263 600,00	12 598 985,47	11 663 000,00	11 263 600,00		0,00	0,00	0,00	
на закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2001)	2019	3 871 393,68	0,00	0,00	3 871 393,68							
на закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2002)	2020	8 727 591,79	0,00	0,00	8 727 591,79							
на закупку товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2003)	2021	0,00	11 663 000,00	0,00		11 663 000,00						
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:		0,00	0,00	11 263 600,00								
		0,00	0,00	0,00			11 263 600,00					

Главный бухгалтер

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий)

Заместитель по АХЧ  
(должность)

(подпись)

Великородная И.И.  
(расшифровка подписи)

(подпись)

Новикова А.М.  
(расшифровка подписи)