

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБДОУ ДС "Дружба"  
г. Волгодонска

  
(подпись) Н.В.Зюева  
(расшифровка подписи)

26 декабря 2018 г.



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

Наименование муниципального

26 декабря 2018 г.

бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Дружба" г. Волгодонска

Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения

Муниципального бюджетного учреждения: 347375, Ростовская область, г. Волгодонск, проспект Курчатова, 53

КОДЫ

Формы по КФД	
Дата	26.12.2018
по ОКТО	40599478
ИНН	6143036126
КПП	614301001
Код по ОКЕИ	

## 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 осуществляет

## II. Сведения о закрепленном за учреждением имуществе:

Наименование показателя	Единица измерения	Значение
<b>Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего</b>	руб.	
в том числе:		
стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.	
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.	
<b>Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего</b>	руб.	
в том числе:		
стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	

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

<b>Наименование показателя</b>		
<b>1. Нефинансовые активы, всего:</b>		
из них:		
<b>Недвижимое имущество, всего</b>		
в том числе:		
остаточная стоимость		
<b>Особо ценное движимое имущество, всего</b>		
в том числе:		
остаточная стоимость		
<b>2. Финансовые активы, всего:</b>		
из них:		
<b>Дебиторская задолженность по доходам</b>		
<b>Дебиторская задолженность по расходам</b>		
<b>3. Обязательства, всего:</b>		
из них:		
<b>Просроченная дебиторская задолженность.</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
<b>4.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года</b>						
<b>4.2. Поступления, всего:</b>	X		X	7 423 500,00	7 192 200,00	7 029 100,00
в том числе:	X		X	11 780 600,00	11 539 100,00	11 376 000,00
4.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)						
4.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X		X	7 423 500,00	7 192 200,00	7 029 100,00
4.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности	X		X	10 200,00	0,00	0,00
<b>4.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года</b>	X		X	4 346 900,00	4 346 900,00	4 346 900,00
<b>4.4. Выплаты, всего:</b>			X	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
4.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				11 780 600,00	11 539 100,00	11 376 000,00
4.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				11 780 600,00	11 539 100,00	11 376 000,00
4.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)				11 770 400,00	11 539 100,00	11 376 000,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)				7 423 500,00	7 192 200,00	7 029 100,00
<b>Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:</b>				0,00	0,00	0,00
Заработная плата	907-0701-06 1 00 72020-611-111			0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		211	8.2.1.1.0001	0,00	0,00	0,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		266	8.2.6.6.0000	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:			8.2.6.6.0001	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:	907-0701-06 1 00 72020-611-112	266	8.2.6.6.0000	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
Ежемесячная компенсационная выплата в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет						
<b>Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работником и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:</b>	907-0701-06 1 00 72020-611-119		8.2.6.6.0002	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	0,00	0,00	0,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 72020-611-244					
Услуги связи		221	8.2.2.1.0000	0,00	0,00	0,00
Интернет			8.2.2.1.0002	0,00	0,00	0,00
Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			8.2.2.1.9999	0,00	0,00	0,00
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		225	8.2.2.5.0000	0,00	0,00	0,00
Текущий ремонт оборудования и техники			8.2.2.5.0002	0,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	0,00	0,00	0,00
<b>Прочие работы, услуги</b>		226	8.2.2.6.0000	0,00	0,00	0,00
Подписка на периодические издания			8.2.2.6.0003	0,00	0,00	0,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	0,00	0,00	0,00
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>		310	8.3.1.0.0000	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.9999	0,00	0,00	0,00
<b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>		346	8.3.4.6.0000	0,00	0,00	0,00
Запасные и (или) составные части для машин, оборудования, ортехники, 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	0,00	0,00	0,00
<b>Увеличение стоимости нематериальных активов</b>		352	8.3.5.2.0000	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов в результате интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования, в т. ч.:			8.3.5.2.0001	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 неэксклюзивных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования			8.3.5.2.9999	0,00	0,00	0,00
<b>Увеличение стоимости неэксклюзивных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования</b>		<b>353</b>	<b>8.3.5.3.0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Приобретение пользовательских лицензионных прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных			8.3.5.3.0001	0,00	0,00	0,00
Иное увеличение стоимости неэксклюзивных прав 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>				<b>7 326 600,00</b>	<b>7 095 300,00</b>	<b>6 932 200,00</b>
<i>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-111			2 567 000,00	2 635 300,00	2 723 700,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	2 562 000,00	2 630 300,00	2 718 700,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	8.2.6.6.0000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			8.2.6.6.0001	5 000,00	5 000,00	5 000,00
<i>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-112			0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	8.2.6.6.0000	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
<i>Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-119			773 700,00	794 400,00	821 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	773 700,00	794 400,00	821 100,00
<i>Прочие закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244			2 793 700,00	2 473 400,00	2 195 200,00
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000	2 218 100,00	2 218 100,00	1 962 100,00
Отопление и горячее водоснабжение			8.2.2.3.0001	1 281 500,00	1 281 500,00	1 127 800,00

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	598 800,00	598 800,00	527 000,00
Холодное водоснабжение и водоотведение			8.2.2.3.0004	175 000,00	175 000,00	154 000,00
Иные коммунальные услуги			8.2.2.3.9999	162 800,00	162 800,00	153 300,00
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		<b>225</b>	<b>8.2.2.5.0000</b>	<b>69 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	69 000,00	0,00	0,00
<b>Прочие работы, услуги</b>		<b>226</b>	<b>8.2.2.6.0000</b>	<b>45 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Услуги по охране			8.2.2.6.0004	800,00	0,00	0,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	44 500,00	0,00	0,00
<b>Увеличение стоимости продуктов питания</b>		<b>342</b>	<b>8.3.4.2.0000</b>	<b>461 300,00</b>	<b>255 300,00</b>	<b>233 100,00</b>
Продукты питания			8.3.4.2.0000	461 300,00	255 300,00	233 100,00
<i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 002590-611-851			1 192 200,00	1 192 200,00	1 192 200,00
<b>Налоги, пошлины и сборы</b>		<b>291</b>	<b>8.2.9.1.0000</b>	<b>1 192 200,00</b>	<b>1 192 200,00</b>	<b>1 192 200,00</b>
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)				96 900,00	96 900,00	96 900,00
<i>Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 25010-611-244			96 900,00	96 900,00	96 900,00
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		<b>225</b>	<b>8.2.2.5.0000</b>	<b>92 700,00</b>	<b>92 700,00</b>	<b>92 700,00</b>
Противопожарные мероприятия			8.2.2.5.2000	92 700,00	92 700,00	92 700,00
<b>Прочие работы, услуги</b>		<b>226</b>	<b>8.2.2.6.0000</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>
Противопожарные мероприятия			8.2.2.6.2000	4 200,00	4 200,00	4 200,00
<b>4.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности</b>				<b>4 346 900,00</b>	<b>4 346 900,00</b>	<b>4 346 900,00</b>
<i>Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244			4 346 900,00	4 346 900,00	4 346 900,00
<b>Увеличение стоимости продуктов питания</b>		<b>342</b>	<b>8.3.4.2.0000</b>	<b>4 346 900,00</b>	<b>4 346 900,00</b>	<b>4 346 900,00</b>
Продукты питания			8.3.4.2.0000	4 346 900,00	4 346 900,00	4 346 900,00
<b>4.4.1.2. Прочие расходы</b>				<b>10 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели</b>				<b>10 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Субсидии на иные цели (местный бюджет)				10 200,00	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
<i>Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	907-0701-06 1 00 00590-612-244			10 200,00	0,00	0,00
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		<b>225</b>	<b>8.2.2.5.0000</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	7 200,00	0,00	0,00
<b>Услуги, работы для целей капитальных вложений</b>		<b>228</b>	<b>8.2.2.8.0000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Наименование показателя	Год начала исполнения	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.						в том числе:					
		Всего на закупки						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	7 247 700,00	6 917 200,00	6 639 000,00	7 247 700,00	6 917 200,00	6 639 000,00	0,00	0,00	0,00			
из этого: контрактное закупочное финансирование года: (код строки 1001)	2018	2 464 892,17	0,00	0,00	2 464 892,17	0,00	0,00						
из закупки товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2001)	2019	4 782 807,83	0,00	0,00	4 782 807,83	0,00	0,00						
из закупки товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2002)	2020	0,00	6 917 200,00	0,00	0,00	6 917 200,00	0,00						
из закупки товаров, услуг по году начала закупки: (код строки 2003)	2021	0,00	0,00	6 639 000,00	0,00	0,00	6 639 000,00						
число текущего финансового года:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Главный бухгалтер

 (подпись) И.Д. Чесан (расшифровка подписи)

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий)

Заместитель руководителя по  
вакансионно-контрактной части  
(должность)  (подпись) И.Н. Королёва (расшифровка подписи)

