

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОУ № 133

(наименование должности лица, утверждающего документ)



О.П. Гранова

"15" 10 2019г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
по состоянию на 01 октября 2019 года**

Наименование муниципального бюджетного

учреждения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С
ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ "НЕЗАБУДКА" № 133

ИНН /КПП

2703007606 /270301001

Единица измерения: руб.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

01.10.2019

по Сводному реестру

083Ц5597

по ОКПО

50424857

по ОКТМО

08709000

Глава по БК

031

по ОКЕИ

383

Наименование органа,
осуществляющего функции и

Управление образования администрации города Комсомольска-
на-Амуре Хабаровского края

Юридический адрес муниципального бюджетного

учреждения

6810035, край Хабаровский, город Комсомольск-на-Амуре, улица
Дикопольцева, дом 33, корпус 2

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 133 действует в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Трудовым Кодексом РФ, Законом РФ «Об образовании в РФ», Законами Хабаровского края, актами местного самоуправления, Правилами и нормами охраны труда, технике безопасности, противопожарной защиты. Свою деятельность осуществляет в соответствии с Уставом, утвержденным Главой города 29 апреля 2015 года с внесением изменений и дополнений в Устав, утвержденными Главой города 28.04.2018 года. Основной целью деятельности «Учреждения» является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 09 июля 2015 года предоставлена бессрочно. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей «Незабудка» № 133 является некоммерческой бюджетной организацией, финансируемой из средств местного и краевого бюджетов, обеспечивает реализацию образовательных программ дошкольного образования и не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

Функции и полномочия «Учредителя» МДОУ детский сад № 133 от имени муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» осуществляются Управлением образования администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края.

Функции и полномочия собственника имущества МДОУ детский сад № 133 в установленном порядке осуществляются Комитетом по управлению имуществом администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения

«Учреждение» осуществляет следующие основные виды деятельности:

- реализация основной образовательной программы общего образования — образовательной программы дошкольного образования,
- образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам,
- присмотр и уход за детьми.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату

«Учреждение» вправе, при наличии необходимых условий, оказывать воспитанникам, населению, юридическим лицам на договорной основе следующие платные дополнительные услуги:

- обучение по по дополнительным общеобразовательным программам, не предусмотренным федеральным государственным стандартом различной направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической)

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) – 73 875 288,61 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 2 228 502,11 руб.

Таблица 1 к Плану

II. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 июля 2019 г.
(на последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	93 980,52
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	73 875,29
	в том числе	
	<i>остаточная стоимость</i>	49 557,72
1.2.	особенно ценное движимое имущество, всего:	2 228,50
	в том числе	
	<i>остаточная стоимость</i>	63,35
2.	Финансовые активы, всего	16 313,71
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	429,99
	в том числе:	
	<i>денежные средства учреждения на счетах</i>	429,99
	<i>денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации</i>	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	924,65
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	14 959,07
3.	Обязательства, всего:	3 517,08
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность	3 517,08
	в том числе:	
	<i>просроченная кредиторская задолженность</i>	937,90

Заведующий МДО



О.П.Гранова
(расшифровка подписи)

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 октября 2019 г.**

№ строки	Наименование показателя	Код группы подкласса доходов/Код вида расходов	Объем финансового обеспечения на очередной финансовый 2019 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Объем финансового обеспечения на первый плановый период 2020 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Объем финансового обеспечения на второй плановый период 2021 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3	4	5	6
1	Остаток средств на начало года, всего	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:				
1.1.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в том числе:				
1.2.	Субсидии на иные цели				
1.3.	Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе				
1.4.	Поступления от иной приносящей доход деятельности				
2	Поступления, всего:		44 084 079,84	45 665 631,00	43 903 972,00
	в том числе:				
2.1.	Субсидии на выполнение муниципального задания	611	33 212 791,45	35 654 051,00	34 018 317,00
2.2.	Субсидии на иные цели	612	1 406 080,89	546 740,00	420 815,00
2.3.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		9 465 207,50	9 464 840,00	9 464 840,00
	в том числе:				
2.3.1.	Арендная плата за пользование имуществом	120	3 807,50	3 440,00	3 440,00
2.3.2.	Платные услуги	130	140 800,00	140 800,00	140 800,00
2.3.3.	Добровольные пожертвования	150	133 000,00	133 000,00	133 000,00
2.3.4.	Присмотр и уход (родительская плата)	130	9 187 600,00	9 187 600,00	9 187 600,00
2.3.5.	Прочие доходы	440	0,00	0,00	0,00
3	Выплаты по расходам, всего		44 084 079,84	45 665 631,00	43 903 972,00
	в том числе:				
3.1.	За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		33 212 791,45	35 654 051,00	34 018 317,00
	из них:				
	Оплата труда, всего		29 055 908,00	29 820 222,00	28 337 152,00
3.1.1.	Оплата труда, всего	111	22 752 750,00	22 906 050,00	21 764 320,00
	за счет средств местного бюджета		10 712 410,00	10 434 080,00	9 292 350,00
	за счет субвенций краевого бюджета		12 040 340,00	12 471 970,00	12 471 970,00
3.1.2.	Прочие выплаты	112	3 168,00	3 532,00	3 532,00
3.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда, всего	119	6 299 990,00	6 910 640,00	6 569 300,00
	за счет средств местного бюджета		2 311 750,00	3 143 980,00	2 804 640,00
	за счет субвенций краевого бюджета		3 988 240,00	3 764 660,00	3 764 660,00
	Оплата работ, услуг, всего		2 293 604,86	2 844 120,00	2 844 120,00
3.1.4.	Услуги связи	244	85 758,64	50 580,00	50 580,00
3.1.5.	Транспортные услуги	112	4 703,08	3 930,00	3 930,00
3.1.6.	Транспортные услуги	244	0,00	0,00	0,00
3.1.7.	Коммунальные услуги	244	1 760 430,00	2 260 430,00	2 260 430,00
3.1.8.	Арендная плата за пользование имуществом	244	0,00	0,00	0,00
3.1.9.	Работы, услуги по содержанию имущества	244	442 713,14	377 960,00	377 960,00
3.1.10.	Прочие услуги (проживание, проезд в командировках, возмещение сотрудникам за медосмотр)	112	0,00	0,00	0,00
3.1.11.	Прочие работы, услуги, всего	244	211 140,00	151 220,00	151 220,00
	за счет средств местного бюджета		211 140,00	151 220,00	151 220,00
	за счет субвенций краевого бюджета		0,00	0,00	0,00
3.1.12.	Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	0,00	0,00	0,00
3.1.13.	Социальное обеспечение, всего		152 849,84	0,00	0,00
	из них:				
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (бланеты первые три дня, НДФЛ), всего	111	150 000,00	0,00	0,00
	за счет средств местного бюджета		50 000,00	0,00	0,00
	за счет субвенций краевого бюджета		100 000,00	0,00	0,00
3.1.14.	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (ежемесячные компенсации выплат сотрудникам в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет)	112	2 849,84	0,00	0,00
3.1.15.	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора муниципального управления, выезд из города	853	0,00	0,00	0,00
	Прочие расходы		1 097 202,00	2 513 864,00	2 361 505,00
3.1.16.	Уплата налога на имущество и земельного налога организаций	851	1 097 202,00	2 513 864,00	2 361 505,00
3.1.17.	Уплата прочих налогов и сборов	852	0,00	0,00	0,00
3.1.18.	Уплата иных платежей	853	0,00	0,00	0,00
	Поступления нефинансовых активов, всего		402 086,75	475 845,00	475 540,00
3.1.19.	Увеличение стоимости основных средств	244	0,00	475 845,00	475 540,00
3.1.20.	Увеличение стоимости материальных запасов	244	402 086,75	296 385,00	296 080,00
	за счет средств местного бюджета		209 786,75	179 460,00	179 460,00
	за счет субвенций краевого бюджета		192 300,00	546 740,00	420 815,00
3.2.	За счет субсидии на иные цели, всего *		1 095 278,60	327 440,00	177 440,00
	за счет средств местного бюджета		310 802,29	219 300,00	243 375,00
	за счет субвенций краевого бюджета		0,00	0,00	0,00
3.3.	За счет бюджетных инвестиций, всего				

№ строки	Наименование показателя	Код группы подкласса доходов/Код вида расходов	Объем финансового обеспечения на очередной финансовый 2019 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Объем финансового обеспечения на первый плановый период 2020 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Объем финансового обеспечения на второй плановый период 2021 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
3.4.	За счет поступлений от оказания бюджетным учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		9 187 600,00	9 187 600,00	9 187 600,00
	Прочие работы, услуги	244	35 200,00	0,00	0,00
3.4.1.	Увеличение стоимости основных средств	244	347 863,50	0,00	0,00
3.4.2.	Увеличение стоимости материальных запасов	244	8 804 536,50	9 187 600,00	9 187 600,00
3.5.	За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего:		277 607,50	277 240,00	277 240,00
	Оплата труда, всего		74 640,00	74 640,00	74 640,00
3.5.1.	Оплата труда, всего	111	57 320,00	57 320,00	57 320,00
3.5.2.	Прочие выплаты	112	0,00	0,00	0,00
3.5.3.	Начисления на выплаты по оплате труда, всего	119	17 320,00	17 320,00	17 320,00
	Оплата работ, услуг, всего		3 280,20	12 100,00	12 100,00
3.5.4.	Услуги связи	244	0,00	0,00	0,00
3.5.5.	Транспортные услуги	244	3 271,20	3 100,00	3 100,00
3.5.6.	Транспортные услуги	112	0,00	0,00	0,00
3.5.7.	Коммунальные услуги	244	0,00	0,00	0,00
3.5.8.	Арендная плата за пользование имуществом	244	0,00	0,00	0,00
3.5.9.	Работы, услуги по содержанию имущества	244	0,00	3 000,00	3 000,00
3.5.10.	Прочие работы, услуги, всего	244	9,00	6 000,00	6 000,00
3.5.11.	Услуги, работы для целей капитальных вложений		0,00		
	Прочие расходы		4 807,50	3 440,00	3 440,00
3.5.12.	Уплата штрафов, пеней по решению суда	831	0,00	0,00	0,00
3.5.13.	Транспортный налог, государственная пошлина	852	0,00	0,00	0,00
3.5.14.	Уплата прочих налогов и сборов	853	0,00	0,00	0,00
3.5.15.	Медали, награждение	244	0,00	0,00	0,00
3.5.16.	Уплата иных платежей	853	4 807,50	3 440,00	3 440,00
	Поступления нефинансовых активов, всего		194 879,80	187 060,00	187 060,00
3.5.17.	Увеличение стоимости основных средств	244	40 710,00	0,00	0,00
3.5.18.	Увеличение стоимости материальных запасов	244	154 169,80	187 060,00	187 060,00
4.	Остаток средств на конец года		0,00	0,00	0,00
	в том числе:				
4.1.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, в том числе:				
4.2.	Субсидии на иные цели				
4.3.	Бюджетные инвестиции				
4.4.	Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе				
4.5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности				
5	Справочно: Объем публичных обязательств, всего				

Заведующий МДОУ №

Исполнитель
Главный специалист



О.П. Гранова
(расшифровка подписи)

Н.А. Зайцева
(расшифровка подписи)

IV. Показатели выплат по расходам МДОУ ДС № 133 на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) по состоянию на 01.10.2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) в том числе:											
			Всего на закупки						в том числе:					
			На 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	На 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	На 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	На 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода
Выплата по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала отчетного финансового года:	0001	X	13 280 174,42	13 039 995,00	12 889 690,00	13 280 174,42	13 039 995,00	12 889 690,00						
оперативные расходы:	1001	X	968 819,32	951 230,00	951 230,00	968 819,32	951 230,00	951 230,00						
- услуги связи			42 879,32	25 290,00	25 290,00	42 879,32	25 290,00	25 290,00						
- транспортные услуги			925 940,00	925 940,00	925 940,00	925 940,00	925 940,00	925 940,00						
- коммунальные услуги			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- работы, услуги по содержанию имущества			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- прочие работы, услуги			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- увеличение стоимости основных средств														
- увеличение стоимости материальных запасов														
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	12 311 355,10	12 088 765,00	11 938 460,00	12 311 355,10	12 088 765,00	11 938 460,00						
- услуги связи			42 879,32	25 290,00	25 290,00	42 879,32	25 290,00	25 290,00						
- транспортные услуги			3 271,20	3 100,00	3 100,00	3 271,20	3 100,00	3 100,00						
- коммунальные услуги			834 490,00	1 334 490,00	1 334 490,00	834 490,00	1 334 490,00	1 334 490,00						
- работы, услуги по содержанию имущества			1 158 499,03	530 960,00	380 960,00	1 158 499,03	530 960,00	380 960,00						
- прочие работы, услуги			322 849,00	157 220,00	157 220,00	322 849,00	157 220,00	157 220,00						
- услуги, работы для целей капитального вложения			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- услуги, работы для целей основного вложения			588 573,50	187 200,00	187 200,00	588 573,50	187 200,00	187 200,00						
- увеличение стоимости основных средств			9 360 793,05	9 850 505,00	9 850 505,00	9 360 793,05	9 850 505,00	9 850 505,00						
- увеличение стоимости материальных запасов														

Заседующий МДОУ № 133

О.П. Гранова
(подпись)

Исполнитель:
Главный специалист МКУ "ЦБ"

Н.А. Зайцева

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение учреждения
на очередной 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Поступление, всего	020	
Выбытие	030	
Остаток на конец года	040	

Заведующий МДОУ № 133



О.П. Гранова

(расшифровка подписи)