

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ МО

«Центр - детский сад № 233»

Н.И. Дружаева

2019 г.



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
на « 31 » декабря 20 19 г.

		Коды	
Наименование учреждения	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребёнка - детский сад № 233» - МБДОУ МО г. Краснодар "Центр - детский сад № 233"	Форма по ОКУД	0501016
Наименование органа, в ведении которого находится учреждение	Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар	по ОКПО	52246437
Адрес фактического местонахождения учреждения	350089, Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. Бульварное Кольцо, 20	Глава по БК	925
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2308072851	по ОКТМО	03701000
Код причины постановки на учёт (КПП)	230801001	по ОКЕИ	383
		по ОКВ	643

Единица измерения: рубли

1. Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными и муниципальными правовыми актами и уставом муниципального учреждения:

- формирование общей культуры детей дошкольного возраста, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств;

- формирование у детей предпосылок учебной деятельности;

- сохранение и укрепление здоровья детей;

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

- реализация образовательных программ дошкольного образования;

- осуществление присмотра и ухода за детьми.

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

учреждение не оказывает услуги, относящиеся к основным видам деятельности, осуществляемые на платной основе.

4. Сведения о муниципальном имуществе, находящемся на праве оперативного управления:

Наименование показателя	Балансовая стоимость имущества, тыс. руб.			
	Итого	в том числе		
		стоимость имущества, закреплённого собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	приобретённого муниципальным учреждением за счёт выделенных собственником имущества муниципального учреждения средств	приобретённого муниципальным учреждением за счёт средств, полученных от приносящей доход деятельности
Недвижимое имущество	40 100,48	40 100,48		
Движимое имущество, всего	22 991,82			
в том числе, особо ценное движимое имущество	21 607,31			
Всего	63 092,30	40 100,48		

5. Сведения об имуществе муниципального учреждения, переданном в аренду сторонним организациям: нет.

Таблица 1

**Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на 01.01.2019 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	108 648,51
	из них:	40 100,48
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	26 238,04
	особо ценное движимое имущество, всего:	21 607,31
	в том числе: остаточная стоимость	7 474,93
2.	Финансовые активы, всего:	124 324,42
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	497,81
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	497,81
	денежные средства учреждения, размещённых на депозитах в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	123 665,89
	дебиторская задолженность по расходам	160,72
3.	Обязательства, всего:	229 595,85
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1 066,54
	в том числе:	0,00
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 31.12.2019 г.

Наименование показателя	Код стро- ки	Код по бюджетной классифика ции Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						всего	из них гранты
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе:			
							4	5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего:	100	X	62 234 256,23	42 605 913,32	7 081 835,90	3 852 800,00	8 693 707,01			
в том числе: доходы от собственности	110	120	-	X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	51 299 620,33	42 605 913,32	X	X	8 693 707,01			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	180	0	X	X	X		X		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	10 934 635,90	X	7 081 835,90	3 852 800,00	X			
прочие доходы	160	180	0	X	X	X				
доходы от операций с активами	180	X	0	X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	62 732 097,17	42 927 780,40	7 081 835,90	3 852 800,00	8 869 680,87			
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		34 238 522,71	28 517 087,97	5 121 835,90	-	599 598,84			
из них оплата труда	211	111	26 222 448,15	21 850 053,63	3 936 936,68		435 457,84			
ежемесячные компенсационные выплаты работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком		112	2 606,88	2 606,88						
командировки и служебные разъезды		112	-	-	-		-			
иные выплаты		112	-	-	-		-			
иные выплаты		113								

начисления на выплаты по оплате труда	119	8 013 467,68	6 664 427,46	1 184 899,22	164 141,00	-
социальные и иные выплаты населению, всего:		-	-	-	-	-
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321					
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	1 102 833,95	1 047 440,40	-	55 393,55	-
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	840 793,00	840 793,00	-	-	-
уплата прочих налогов, сборов	852	-	-	-	-	-
уплата иных платежей	853	262 040,95	206 647,40	-	55 393,55	-
безвозмездные перечисления организациям	240					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	-	-	-	-	-
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	27 390 740,51	13 363 252,03	1 960 000,00	8 214 688,48	-
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	X	3 852 800,00			3 852 800,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	243					
Финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников страхователя	244	23 537 940,51	13 363 252,03	1 960 000,00	8 214 688,48	
Поступление финансовых активов, всего:	119	-	-	-	-	-
из них:	X	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств	310	-	-	-	-	-
прочие поступления	320					
Выбытие финансовых активов, всего:	400	-	-	-	-	-
из них:	410	-	-	-	-	-
уменьшение остатков средств	420					
прочие выбытия	500	497 840,94	321 867,08	-	175 973,86	
Остаток средств на начало года	600	2 288 425,49	841 556,72	703 170,01	743 698,76	
Остаток средств на конец года						

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						всего	из них гранты
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе:			
							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего:	100	X	58 083 690,00	41 208 400,00	6 162 190,00	0	10 713 100,00			
в том числе: доходы от собственности	110	120	-	X	X	X				
доходы от оказания услуг, работ	120	130	51 921 500,00	41 208 400,00	X	X	10 713 100,00	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	180	0	X	X	X		X		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	6 162 190,00	X	6 162 190,00		X	X		
прочие доходы	160	180	0	X	X	X				
доходы от операций с активами	180	X	0	X	X	X				
Выплаты по расходам, всего:	200	X	58 083 690,00	41 208 400,00	6 162 190,00	-	10 713 100,00			
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		31 188 019,00	25 875 829,00	5 312 190,00	-	-			
из них оплата труда	211	111	23 953 762,79	19 873 909,00	4 079 853,79					
ежемесячные компенсационные выплаты работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком		112	600,00	600,00						
командировки и служебные разъезды		112	-	-	-					
иные выплаты		112	-	-	-					
иные выплаты		113	-	-	-					

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					всего	из них гранты
			в том числе:						
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:									
в том числе: доходы от собственности	100	X	46 650 990,00	41 338 800,00	5 312 190,00	0	8	9	
доходы от оказания услуг, работ	110	120	-	X	X	X	-	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	120	130	41 338 800,00	41 338 800,00	X	X	X	X	
	130	180	0	X	X	X	-	-	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0	X	X	X	-	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	5 312 190,00	X	5 312 190,00	X	-	X	
прочие доходы	160	180	0	X	X	X	-	X	
доходы от операций с активами	180	X	0	X	X	X	-	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	46 650 990,00	41 338 800,00	5 312 190,00	0	0	0	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		31 188 019,00	25 875 829,00	5 312 190,00	-	-	-	
из них оплата труда	211	111	23 953 762,79	19 873 909,00	4 079 853,79	-	-	-	
ежемесячные компенсационные выплаты работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком		112	600,00	600,00	-	-	-	-	
командировки и служебные разъезды		112	-	-	-	-	-	-	
иные выплаты		112	-	-	-	-	-	-	
иные выплаты		113	-	-	-	-	-	-	

начисления на выплаты по оплате труда социальные и иные выплаты населению, всего: из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств приобретения товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	119	7 233 656,21	6 001 320,00	1 232 336,21	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	220	-	-	-	-	-
уплата прочих налогов, сборов	321	-	-	-	-	-
уплата иных платежей	323	-	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям	230	1 339 200,00	1 339 200,00	-	-	-
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	851	1 336 000,00	1 336 000,00	-	-	-
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений	852	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	853	3 200,00	3 200,00	-	-	-
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	240	-	-	-	-	-
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	250	-	-	-	-	-
Поступление финансовых активов, всего:	300	-	-	-	-	-
из них:	310	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств	320	-	-	-	-	-
прочие поступления	400	-	-	-	-	-
Выбытие финансовых активов, всего:	410	-	-	-	-	-
из них:	420	-	-	-	-	-
уменьшение остатков средств	500	-	-	-	-	-
прочие выбытия	600	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало года						
Остаток средств на конец года						

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения на 31.12.2019 г.

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)												
			всего на закупки					в том числе:							
			на 2019г., очередной финансовый год	на 2020г., 1-й год планового периода	на 2021г., 2-й год планового периода	на 2019г., очередной финансовый год	на 2020г., 1-й год планового периода	на 2021г., 2-й год планового периода	на 2019г., очередной финансовый год	на 2020г., 1-й год планового периода	на 2021г., 2-й год планового периода	на 2020г., 1-й год планового периода	на 2021г., 2-й год планового периода		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	27 390 740,51	25 556 471,00	14 123 771,00	14 123 771,00	26 755 892,00	25 556 471,00	14 123 771,00	14 123 771,00	634 848,51	634 848,51	0,00	0,00	0,00
в том числе:															
на оплату контрактов, заключённых до начала очередного финансового года:	1001	X	3 862 758,98	0,00	0,00	0,00	3 227 910,47	0,00	0,00	0,00	634 848,51	634 848,51	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		23 527 981,53	25 556 471,00	14 123 771,00	14 123 771,00	23 527 981,53	25 556 471,00	14 123 771,00	14 123 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	на 2019г., очередной финансовый год	на 2020г., 1-й год планового периода	на 2021г., 2-й год планового периода
Объём публичных обязательств, всего:	010	-	-	-
Объём бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	-	-	-

Главный бухгалтер филиала № 1
МКУ МО г.Краснодар «ЦБ ДО
АМО г.Краснодар»


(подпись)

И.В.Капинус
(расшифровка подписи)

Начальник планово -
экономического отдела филиала №
1 МКУ МО г.Краснодар «ЦБ ДО
АМО г.Краснодар»


(подпись)

М.С. Петренко
(расшифровка подписи)

259-32-12
(телефон)

«_____» _____ 20__ г.