

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребенка – детский сад № 107 «Русалочка»

(должность лица, утверждающего документ)



О.С.Радченко

(расшифровка подписи)

(подпись)

« 23 » января 2019 г.

ПЛАН

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

на « 31 » декабря 20 19 г.

Наименование учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребенка – детский сад № 107 «Русалочка» - МБДОУ «Центр-детский сад № 107»

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар

Адрес фактического местонахождения учреждения

350090, Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул.Дзержинского, 207

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 2311177879

Код причины постановки на учёт (КПП) 231101001

Единица измерения: рубли

	Коды
Форма по ОКУД	0501016
по ОКПО	26551045
Глава по БК	925
по ОКТМО	03701000
по ОКЕИ	383
по ОКВ	643

1. Цели деятельности бюджетного 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;

разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям и специфических для детей дошкольного возраста видов деятельности.

2. Виды деятельности бюджетного учреждения:

реализация образовательных программ дошкольного образования;

предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования;

обучение по программам дополнительного образования художественно-эстетической, социально-педагогической, физкультурно-спортивной, эколого-биологической направленности;

осуществление присмотра и ухода за детьми;

дополнительные индивидуальные консультации с воспитанниками по их индивидуальному развитию с учётом пожеланий родителей (законных представителей);

дополнительные индивидуальные консультации с родителями (законными представителями) воспитанников;

методическая, диагностическая и консультативная помощь семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста;

психолого-педагогическая поддержка развития детей дошкольного возраста, не посещающих Бюджетное учреждение;

психолого-педагогическое консультирование семей (консультации педагога-психолога, учителя-логопеда, воспитателя, педагога дополнительного образования и иных специалистов Бюджетного учреждения), проживающих в микрорайоне расположения Бюджетного учреждения

организация и проведение досуговой деятельности с учётом пожеланий родителей (законных представителей);

организация и проведение детских праздников с учётом пожеланий родителей (законных представителей).

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, осуществляемых 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	49 078,75	49 078,75	X	X
Движимое имущество, всего	11297,03	X	X	X
в том числе, особо ценное движимое имущество	6797,83	X	X	X
Всего	60375,78			

5. Сведения об имуществе муниципального учреждения, переданном в аренду сторонним организациям: 397,70 тыс. руб.

Таблица 1

**Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на 01 января 2019 г.
(последнюю отчётную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	93929,00
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	49078,75
	в том числе: остаточная стоимость	47262,84
	особо ценное движимое имущество, всего:	6797,83
	в том числе: остаточная стоимость	964,01
2.	Финансовые активы, всего:	-41 315,98
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	913,94
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	913,94
	денежные средства учреждения, размещённых на депозитах в кредитной организации	

1	2	3
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	7 542,53
	дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего:	8 164,56
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	8 164,56
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	6 278,94

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения МБ ДДУ г.о. Краснодар «Центр развития ребенка – детский сад № 107 «Русалочка» на 31 декабря 2019 г.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)			в том числе:		8	9
				5	6	7	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего:	100	X	62 248 278,81	39 782 931,99	14 662 328,72	0,00	7 803 018,11			
в том числе: доходы от собственности	110	120	-	X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	47 585 950,09	39 782 931,99	X	X	7 803 018,11			
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, предоставляемые из бюджета	150	180	14 662 328,72	X	14 662 328,72	0,00	X	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	66 972 645,32	40 686 899,28	14 662 328,72	-	9 261 234,07			
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		34 094 595,73	27 838 667,97	5 936 578,72	-	319 349,04			
из них оплата труда	211	111	26 193 103,02	21 385 790,35	4 565 961,93	-	241 350,74			
ежемесячные компенсационные выплаты работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком		112								
командировки и служебные разъезды		112	2 406,45	2 406,45	-					
иные выплаты		113								
начисления на выплаты по оплате труда		119	7 899 086,26	6 450 471,17	1 370 616,79		77 998,30			
социальные и иные выплаты населению, всего:	220									
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									
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 143 116,49	1 103 307,41	-	-	39 809,08			
уплата прочих налогов, сборов		852	1 049 541,00	1 035 261,00	-	-	14 280,00			
уплата иных платежей		853	93 575,49	68 046,41	-	-	25 529,08			
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 (бездействий) 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	X	31 734 933,10	11 744 923,90	8 725 750,00	-	8 902 075,95		
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243		7 168 150,00		7 158 150,00		10 000,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244		22 204 599,85	11 744 923,90	1 567 600,00		8 892 075,95		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:	310								
увеличение остатков средств									
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400								
из них:	410								
уменьшение остатков средств									
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	2 362 183,25	903 967,29			1 458 215,96		
Остаток средств на конец года	600	X		5 963,60	76,02		1 098 064,56		

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								
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	X	12 188 700,40		12 188 700,40					
ремонтная закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	243	-							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	12 188 700,40		12 188 700,40					
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:	310								
увеличение остатков средств									
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400								
из них:	410								
уменьшение остатков средств									
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения МБ ДОУ город Краснодар «Центр развития ребенка – детский сад № 107 «Русалочка» на 2021г.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4	Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)		в том числе:		8	9
				5	6	7	всего		
Поступления от доходов, всего:	100	X	37 722 881,00	32 164 361,00	5 558 520,00	0,00	37 722 881,00	X	
в том числе: доходы от собственности	110	120	-	X	X	X	-	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	32 164 361,00	X	X	X	-	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	5 558 520,00	X	5 558 520,00	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	37 719 281,00	32 164 361,00	5 558 520,00	-	37 719 281,00	-	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	111	24 369 119,60	18 814 199,60	5 558 520,00	-	-	-	
из них оплата труда	211	112	18 716 506,13	14 447 465,13	4 269 041,00	-	-	-	
ежемесячные компенсационные выплаты работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком		112	-	-	-	-	-	-	
командировки и служебные разъезды		113	-	3 600,00	-	-	-	-	
иные выплаты		119	-	-	-	-	-	-	
начисления на выплаты по оплате труда		119	5 652 613,47	4 363 134,47	1 289 479,00	-	-	-	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	321	-	-	-	-	-	-	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		323	-	-	-	-	-	-	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения			-	-	-	-	-	-	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	851	1 035 761,00	1 035 761,00	-	-	-	-	
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога		852	-	-	-	-	-	-	
уплата иных платежей		853	500,00	500,00	-	-	-	-	
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 (бездействий) 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	X	12 314 400,40	12 314 400,40					
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243		-						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244		12 314 400,40	12 314 400,40					
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:	310								
увеличение остатков средств									
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400								
из них:	410								
уменьшение остатков средств									
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

на 31 декабря 2019г.

Наименование показателей 1	Код строки 2	Год начала закупки 3	всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг»			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг»		
			на 2019г., очередной финансовый год 4	на 2020г., 1-й год планового периода 5	на 2021г., 2-й год планового периода 6	на 2019г., очередной финансовый год 7	на 2020г., 1-й год планового периода 8	на 2021г., 2-й год планового периода 9	на 2019г., очередной финансовый год 10	на 2020г., 1-й год планового периода 11	на 2021г., 2-й год планового периода 12
			в том числе:			в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг»			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг»		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	29 372 749,85	12 188 700,40	12 314 400,40	20 470 673,90	12 188 700,40	12 314 400,40	8 902 075,95	-	-
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 450 690,05			1 450 690,05					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		27 922 059,80	12 188 700,40	12 314 400,40	19 019 983,85	12 188 700,40	12 314 400,40	8 902 075,95		

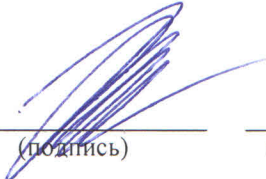
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)

в том числе:

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	на 2018г., очередной финансовый год	на 2019г., 1-й год планового периода	на 2020г., 2-й год планового периода
Объём публичных обязательств, всего:	010	0	0	0
Объём бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципальному заказчику в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0	0	0

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


(подпись)

Н.Л. Лыба
(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

Ведущий
специалист
(должность)


(подпись)

О.В. Авалиани
(расшифровка подписи)

2011529
(телефон)