

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ ЦРР "Ромашка"  
(наименование должности лица утверждающего документ)



Л.А.Байбакова

(подпись) (расшифровка подписи)

"09" октября 2019г.

**План**

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

(с учетом изменений)

КОДЫ	
Форма по КФД	
"09" октября 2019г. Дата	09.10.2019
по ОКПО	89220846
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения:

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад "Ромашка"

ИНН/КПП 6154558572/615401001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Управление образования г. Таганрога

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

347931, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Пальмиро Тольятти, 20/5

**I. Сведения о деятельности муниципального учреждения**

**1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:**

Основной целью деятельности МБДОУ является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход.

**1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:**

МБДОУ осуществляет в установленном действующем законодательстве порядке следующие основные виды деятельности:

- образовательная деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования; - присмотр и уход за детьми. МБДОУ вправе
- осуществлять иные виды деятельности: - образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим образовательным программам по основным направлениям (образовательным областям):
- физическому развитию;
- социально-коммуникативному развитию;
- художественно-эстетическому развитию;
- речевому развитию;
- познавательному развитию.

**1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых осуществляется, в том числе за плату:**

- присмотр и уход

**1.4. 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 (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):**

9 136 300,76 руб.

**1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:**

13 766 388,40 руб.

**II. Показатели финансового состояния учреждения**  
**01.01.2019**  
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
<b>I.</b>	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>50 918,91</b>
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	4 553,68
	в том числе:	2 342,59
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего	621,74
	в том числе:	0,00
	остаточная стоимость	
<b>II.</b>	<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>33 905,17</b>
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	15,36
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	15,36
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	33 889,81
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
<b>III.</b>	<b>Обязательства, всего:</b>	<b>87 632,53</b>
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	626,41
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность:	0,00



## III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2019 год

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации										Всего												
		ведомство		раздел		подраздел		целевая статья		вид расходов		КОСГУ		детализация по КОСГУ		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной					
		три знака	два знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака					три знака	три знака	три знака		
1	2	3																		4	5	6	9	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	19 626 548,82	194 403,99	194 403,99	3 851 183,91	
в том числе:																								
доходы от оказания услуг, работ	120																			19 626 548,82			3 845 597,96	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150																				194 403,99		5 585,95	
прочие доходы	160																							
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	19 626 548,82	194 403,99	194 403,99	3 851 183,91		
в том числе на:																								
<b>Выплаты персоналу всего:</b>	210																			15 550 808,78		15 397,57	190 008,60	
из них:																								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	907																		15 550 808,78		15 397,57	190 008,60	
- заработная плата		907	07	01	0210072020	111	211												9 037 965,16					
- заработная плата		907	07	01	0210002510	111	211												2 425 528,74					
- заработная плата		907	07	01	0210027000	111	211												327 120,66					
- заработная плата		907	07	01	0210002510	111	211												11 826,09			11 826,09		
- заработная плата		907	00	00	0000000002	111	211												1 45 588,00				1 45 588,00	
- начисления на выплаты по оплате труда (взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда)		907	07	01	0210072020	119	213												2 564 700,00					
- начисления на выплаты по оплате труда (взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда)		907	07	01	0210002510	119	213												890 761,49					
- начисления на выплаты по оплате труда (взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда)		907	07	01	0210027000	119	213												99 326,56					
- начисления на выплаты по оплате труда (взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда)		907	07	01	0210002510	119	213												3 571,48			3 571,48		
- начисления на выплаты по оплате труда (взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда)		907	00	00	0000000002	119	213												44 420,60				44 420,60	







Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации										В том числе				Всего	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта РФ	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта РФ	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	всего			
							три знака	три знака									
-вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	01	0210002510	244	223	223.15		97 816,62	0,00	178 644,62	0,00				
<b>Работы и услуги по содержанию имущества, в</b>							<b>225</b>			<b>709 383,12</b>							
- дератизация, дезинсекция, дезинфекция		907	07	01	0210002510	244	225	225.11		14 112,48			42 931,50				
- дератизация, дезинсекция, дезинфекция		907	09	07	0170021140	244	225	225.11					45 000,00				
- ванка и обрезка деревьев		907	07	01	0210002510	244	225	225.12									
- прочие расходы		907	07	01	0210002510	244	225	225.13		1 560,00			90 713,12				
- текущий ремонт зданий и сооружений		907	07	01	0210002510	244	225	225.24									
- ремонтные работы по подготовке к зиме		907	07	01	0210002510	244	225	225.25		199 150,00							
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	01	0210002510	244	225	225.3		10 000,00							
- расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации		907	07	01	0210002510	244	225	225.51		216 396,00							
- прочие расходы по содержанию имущества		907	07	01	0210002510	244	225	225.53		2 500,00							
- ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники		907	07	01	0210072020	244	225	225.54		23 760,00							
- ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники		907	07	01	0210002510	244	225	225.54		63 260,02							
<b>Прочие работы, услуги, в т.ч.</b>							<b>226</b>			<b>599 145,35</b>			<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>			
- разработка проектно-сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, технических условий присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, увеличения потребляемой мощности и т.п.		907	07	01	0210002510	244	226	226.11					0,00				
- монтажные работы		907	07	01	0210072020	244	226	226.2		245 017,70							
- услуги в области информационных технологий		907	07	01	0210002510	244	226	226.4		49 285,00							
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210072020	244	226	226.6		26 870,00							
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210002510	244	226	226.77		19 384,00							
- услуги по охране		907	07	01	0210002510	244	226	226.73		48 588,65							
- прочие мероприятия по распоряжению		907	00	00	0000000002	244	226	226.73		180 000,00				180 000,00			
- обучение специалистов		907	00	00	0210002510	244	226	226.78		30 000,00							







## III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации										первый год планового периода на 2020 г.					Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
		ведомство		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ	в том числе					всего	из них гранты		
		три знака	два знака							два знака	два знака	два знака	три знака	субсидии на осуществление капитальных вложений			субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений
1	2	3										4	5	6	7	8	9	10
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	28 257 625,00	23 899 485,00	18 000,00				4 340 140,00
в том числе:																		
доходы от оказания услуг, работ	120											28 239 625,00	23 899 485,00	x	x			4 340 140,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150											18 000,00	x	18 000,00				x
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	28 257 625,00	23 899 485,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	4 340 140,00
в том числе на:																		
<b>Выплаты персоналу всего:</b>	210											18 168 444,60	18 107 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 308,60
из них:																		
<b>оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	211	907										18 154 224,00	18 107 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 308,60
- заработная плата		907	07	01	0210072020	111	211					11 628 264,00	11 628 264,00					
- заработная плата		907	07	01	0210002510	111	211					2 279 004,79	2 279 004,79					
- заработная плата		907	00	00	0000000002	111	211					47 088,00						47 088,00
- начисления на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210072020	119	213					3 511 736,00	3 511 736,00					
- начисления на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210002510	119	213					688 131,21	688 131,21					
- начисления на выплаты по оплате труда		907	00	00	0000000002	119	213					14 220,60						14 220,60
<b>Социальные и иные выплаты населению, всего</b>	220											600	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																		
- компенсация на детей до 3-х лет		907	07	01	0210072020	111	266					600,00	600,00					
<b>Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	230											1 081 688,00	1 081 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																		
- налоги, пошлины и сборы		907	07	01	0210002510	851	291					1 081 688,00	1 081 688,00					
- налоги, пошлины и сборы		907	07	01	0210002510	853	291					0,00						
<b>Безвозмездные перечисления организациям</b>	240																	
<b>Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)</b>	250																	
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	260	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9 006 892,40	4 710 061,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	427 8831,40
<b>Услуги связи</b>		907	07	01	0210072020	244	221					95 000,00	95 000,00					
<b>Коммунальные услуги, в т.ч.</b>												3 187 712,98	3 187 712,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0210002510	244	223					1 200 000,00	1 200 000,00					0,00







## III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

## первый год планового периода на 2021 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Всего	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		ведомство	раздел	подразд ел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ		детализация по КОСГУ	субсидии на финансирование исполнения государственного задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	из них гранты	
														три знака	два знака
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>30 271 015,00</b>	<b>25 899 485,00</b>	<b>31 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
в том числе:															
доходы от оказания услуг, работ	120								30 239 625,00	25 899 485,00	Х				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150								31 390,00	Х				Х	Х
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>30 271 015,00</b>	<b>25 899 485,00</b>	<b>31 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе на:															
<b>Выплаты персоналу всего:</b>	<b>210</b>								<b>20 178 860,60</b>	<b>20 107 136,00</b>	<b>10 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:															
<b>Выплаты на выплаты по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	<b>211</b>	<b>907</b>							<b>20 164 640,00</b>	<b>20 107 136,00</b>	<b>10 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- заработная плата	907	07	01	0210072020	111	211			11 628 264,00						
- заработная плата	907	07	01	0210002510	111	211			3 823 004,79						
- заработная плата	907	00	00	0000000002	111	211			47 088,00						
- начисления на выплаты по оплате труда	907	07	01	0210072020	119	213			3 511 736,00						
- начисления на выплаты по оплате труда	907	07	01	0210002510	119	213			1 152 131,21						
- начисления на выплаты по оплате труда	907	00	00	0000000002	119	213			14 220,60						
<b>Социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>220</b>								<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:															
- компенсация на детей до 3-х лет	907	07	01	0210072020	111	266			600,00						
<b>Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>230</b>								<b>1 084 662,00</b>	<b>1 081 688,00</b>	<b>2 974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:															
- налоги, пошлины и сборы	907	07	01	0210002510	851	291			1 081 688,00						
- налоги, пошлины и сборы	907	07	01	0210002510	853	291			2 974,00						
<b>Безвозмездные перечисления организациям</b>	<b>240</b>														
<b>Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>250</b>														
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>Х</b>	<b>9 006 892,40</b>	<b>4 710 061,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Услуги связи	907	07	01	0210072020	244	221			95 000,00						
Коммунальные услуги, в т.ч.									3 187 712,98						
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения	907	07	01	0210002510	244	223			1 200 000,00						









**Сведения о вносимых изменениях в План  
финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год**

по виду поступлений и выплатам: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  
(наименование в соответствии с графами 5 - 10)

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации										Сумма изменений (+, -), руб. в объеме финансового обеспечения, (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
		ведомство		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ		детализация по КОСГУ	Всего		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	в том числе субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
		три знака	два знака					три знака	три знака							три знака	три знака	три знака
1	2	3										4	5	6	9			
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
в том числе:																		
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	230													301 156,00	301 156,00	0,00	0,00	0,00
из них:																		
- налоги, пошлины и сборы (уплата налога на имущество и земельного налога)									851	291				301 156,00	301 156,00			
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	260	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-301 156,00	-301 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Коммунальные услуги, в т.ч.</b>														-301 156,00	-301 156,00	0,00	0,00	0,00
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0210002510	244	223	223.11		223				-213 156,27	-213 156,27			
- оплата услуг газоснабжения		907	07	01	0210002510	244	223	223.12		223								
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210002510	244	223	223.13		223				-87 999,73	-87 999,73			

**Обоснование:** для оплаты налогована землю

Заведующий МБДОУ д/с №45



Фомина С.М.

Главный бухгалтер

## Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

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 - 0,00) 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 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	6 883 443,08	9 006 892,40	9 006 892,40	3 224 647,99	4 728 061,00	4 728 061,00	3 658 795,09	4 278 831,40	4 278 831,40						
в том числе:																	
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x															
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		6 883 443,08	9 006 892,40	9 006 892,40	3 224 647,99	4 728 061,00	4 728 061,00	3 658 795,09	4 278 831,40	4 278 831,40						