

УТВЕРЖДАЮ
 Заведующий МБДОУ ЦРР "Ромашка"
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 Л.А.Байбакова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "17" октября 2019г.

План
финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
(с учетом изменений)

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

КОДЫ	
Форма по КФД	
" 17" октября 2019г. Дата	17.10.2019
по ОКПО	89220846
по ОКЕИ	383

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 1	Наименование показателя 2	Сумма, тыс.руб. 3
I.	Нефинансовые активы, всего:	50 918,91
	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	
II.	Финансовые активы, всего:	33 905,17
	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
III.	Обязательства, всего:	87 632,53
	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										в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной					
		ведомство		раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета		субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ по государственно-му заданию из бюджета		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
		три знака	два знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	5	6	9								
1	2	3										4	5	6	9					
Поступления от доходов, всего:	100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	23 682 136,72	19 626 548,82	204 403,99	3 851 183,91	
в том числе:																23 682 136,72				
доходы от оказания услуг, работ	120																19 626 548,82	204 403,99	3 845 597,96	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150																x	x	x	
прочие доходы	160																x	x	5 585,95	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	23 682 136,72	19 626 548,82	204 403,99	3 851 183,91	
в том числе на:																				
Выплаты персоналу всего:	210																15 550 808,78	15 345 402,61	15 397,57	190 008,60
из них:																				
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	907															15 550 808,78	15 345 402,61	15 397,57	190 008,60
- заработная плата		907	07	01					0210072020	111	211						9 037 965,16	9 037 965,16		
- заработная плата		907	07	01					0210002510	111	211						2 425 528,74	2 425 528,74		
- заработная плата		907	07	01					0210027000	111	211						327 120,66	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						145 588,00	145 588,00		
- заработная плата		907	07	01					0210072020	119	213						2 564 700,00	2 564 700,00		145 588,00
- 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	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	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		44 420,60

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации										Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков)					
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной	в том числе		всего		
													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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной
Коммунальные услуги, в т.ч.																	
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения	907	07	01	0210002510	244	223	223.11						1 393 600,37	0,00	0,00	0,00	0,00
- оплата потребления электрической энергии	907	07	01	0210002510	244	223	223.13						512 712,27				
- оплата холодного водоснабжения, водопотребления, за сброс загрязняющих веществ	907	07	01	0210002510	244	223	223.14						198 433,81				
- вывоз твердых коммунальных отходов	907	07	01	0210002510	244	225	223.15						97 816,62				0,00
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.																	
- 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				45 000,00
- валка и обрезка деревьев	907	07	01	0210002510	244	225	225.13						1 560,00				90 713,12
- прочие расходы	907	07	01	0210002510	244	225	225.24						199 150,00				
- текущий ремонт зданий и сооружений	907	07	01	0210002510	244	225	225.25						10 000,00				
- ремонтные работы по подготовке к зиме	907	07	01	0210002510	244	225	225.3						216 396,00				
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	907	07	01	0210002510	244	225	225.51						2 500,00				
- расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации	907	07	01	0210002510	244	225	225.53						23 760,00				
- прочие расходы по содержанию имущества	907	07	01	0210072020	244	225	225.54						63 260,02				
- ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники	907	07	01	0210002510	244	225	225.54						419 145,35				180 000,00
- ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники	907	07	01	0210002510	244	226	226.11						0,00				0,00
Прочие работы, услуги, в т.ч.																	
- 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	226.2						245 017,70				
- монтажные работы	907	07	01	0210072020	244	226	226.4						49 285,00				
- услуги в области информационных технологий	907	07	01	0210002510	244	226	226.6						49 285,00				
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	907	07	01	0210002510	244	226	226.6						49 285,00				

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до дв...

Код по бюджетной классификации Российской Федерации

Код строки

Наименование показателя

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации							В том числе				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной	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	субсидии на предоставление услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной			
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	02100072020	244	226	226.6	26 870,00						
- услуги по охране		907	07	01	0210002510	244	226	226.77	19 384,00						
- прочие мероприятия по расстаржению		907	07	01	0210002510	244	226	226.73	48 588,65						180 000,00
- прочие мероприятия по расстаржению		907	00	00	0000000002	244	226	226.73	180 000,00						
- обучение специалистов		907	00	00	0210002510	244	226	226.78	30 000,00						10 825,00
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)						244	310		49 225,00						
- приобретение (изготовление) основных средств		907	00	00	0210072020	244	310	310.1	33 600,00						
- приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	0210002510	244	310	310.1	4 800,00						10 825,00
- приобретение (изготовление) основных средств		907	00	00	0000000002	244	310	310.1	10 825,00						
Увеличение стоимости материальных запасов, в							340		4 051 703,48						3 467 970,09
- приобретение продуктов питания		907	07	01	0210002510	244	342	342.1	443 001,00						3 401 657,96
- приобретение продуктов питания		907	00	00	0000000000	244	342	342.1	3 401 657,96						24 664,27
- увеличение стоимости строительных материалов		907	00	00	0000000002	244	344	344	24 664,27						
- приобретение бутылированной воды		907	07	01	0210002510	244	346	342.2	40 732,39						
- приобретение прочих материальных запасов		907	07	01	0210072020	244	346	346.2	0,00						
- приобретение прочих материальных запасов		907	07	01	0210002510	244	346	346.2	100 000,00						36 942,13
- приобретение прочих материальных запасов		907	00	00	0000000002	244	346	346.2	36 942,13						
- приобретение прочих материальных запасов		907	00	00	0000000003	244	346	346.2	4 705,73						4 705,73
- приобретение прочих материальных запасов		907	00	00	0000000003	244	346	346.2	4 705,73						
Остаток средств на начало года	500														15 356,38
Остаток средств на конец года	600														15356,38



И.А. Байбакова
С.М. Фомина

Заведующий МБДОУ ЦРР "Ромашка"
Главный бухгалтер

	907	07	07	01	01	0210002510	244	223	223.13	1 497 977,00		1 497 977,00							
оплата потребления электрической энергии	907	07	07	01	01	0210002510	244	223	223.13	1 497 977,00		1 497 977,00							
оплата холодного водоснабжения, водоотведения,	907	07	07	01	01	0210002510	244	223	223.14	380 000,00		380 000,00							
- сброс загрязняющих веществ	907	07	07	01	01	0210002510	244	223	223.15	109 735,98		109 735,98		0,00	0,00		0,00		0,00
-вывоз твердых коммунальных отходов	907	07	07	01	01	0210002510	244	225		586 694,02		604 694,02		0,00	0,00		0,00		0,00
работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.	907	07	07	01	01	0210002510	244	225	225.11	15 548,00		15 548,00					18 000,00		
-дезинфекция, дезинсекция, дератизация	907	07	07	01	01	0210002510	244	225	225.11	18 000,00		18 000,00							
-дератизация, дезинсекция, дезинфекция	907	09	07	01	07	0170021140	244	225	225.11	55 000,00		55 000,00							
- текущий ремонт зданий и сооружений	907	07	07	01	01	0210002510	244	225	225.24	149 150,00		149 150,00							
- ремонтные работы по подготовке к зиме	907	07	07	01	01	0210002510	244	225	225.25	10 000,00		10 000,00							
-противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	907	07	07	01	01	0210002510	244	225	225.3	241 760,00		241 760,00							
-расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации	907	07	07	01	01	0210002510	244	225	225.51	35 000,00		35 000,00							
-ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники	907	07	07	01	01	0210072020	244	225	225.54	80 236,02		80 236,02							
-ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники	907	07	07	01	01	0210002510	244	225	225.54	619 534,00		619 534,00		0,00	0,00		180 000,00		0,00
Прочие работы, услуги, в т.ч.	907	07	07	01	01	0210072020	244	226	226.4	220 000,00		220 000,00							
- услуги в области информационных технологий	907	07	07	01	01	0210002510	244	226	226.6	49 134,00		49 134,00							
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	907	07	07	01	01	0210072020	244	226	226.6	16 000,00		16 000,00							
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	907	07	07	01	01	0210002510	244	226	226.77	24 400,00		24 400,00							
- услуги по охране имущества	907	07	07	01	01	0210002510	244	226	226.73	130 000,00		130 000,00							180 000,00
- прочие мероприятия по распоряжению имуществом	907	00	00	00	00	0000000002	244	226	226.73	180 000,00		180 000,00							
- прочие мероприятия по распоряжению имуществом	907	07	07	01	01	0210072020	244	310	310	50 000,00		50 000,00							
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)	907	07	07	01	01	0210072020	244	340		4 449 951,40		4 449 951,40		0,00	0,00		0,00		4 098 831,40
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.	907	07	07	01	01	0210002510	244	342	342.1	170 000,00		170 000,00							
- приобретение продуктов питания	907	07	07	01	01	0000000001	244	342	342.1	4 026 400,00		4 026 400,00							4 026 400,00
- приобретение продуктов питания	907	07	07	01	01	0210002510	244	342	342.2	54 624,00		54 624,00							
- приобретение бутылированной воды	907	07	07	01	01	0210072020	244	346	346.2	76 000,00		76 000,00							
- приобретение прочих материальных запасов	907	07	07	01	01	0210002510	244	346	346.2	50 496,00		50 496,00							72 431,40
- приобретение прочих материальных запасов	907	07	07	00	00	0000000002	244	346	346.2	72 431,40		72 431,40							
Остаток средств на начало года	500	00	00	00	00	0000000000													
Остаток средств на конец года	600	00	00	00	00	0000000000													



Заведующий МБДО ЦРР "Ромашка"
 Главный бухгалтер

	907	07	07	01	01	0210002510	244	223	223.13	1 497 977,00									
оплата потребления электрической энергии	907	07	07	01	01	0210002510	244	223	223.13	1 497 977,00									
оплата холодного водоснабжения, водоотведения,	907	07	07	01	01	0210002510	244	223	223.14	380 000,00									
и сброс загрязняющих веществ	907	07	07	01	01	0210002510	244	223	223.15	109 735,98									
вывоз твердых коммунальных отходов	907	07	07	01	01	0210002510	244	225		586 694,02									
работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.	907	07	07	01	01	0210002510	244	225		15 548,00									
дератизация, дезинсекция, дезинфекция	907	07	07	01	01	0210002510	244	225	225.11	18 000,00									
дератизация, дезинсекция, дезинфекция	907	09	07	01	07	0170021140	244	225	225.11	18 000,00									
текущий ремонт зданий и сооружений	907	07	07	01	01	0210002510	244	225	225.24	55 000,00									
ремонтные работы по подготовке к зиме	907	07	07	01	01	0210002510	244	225	225.25	149 150,00									
противопожарные мероприятия, связанные с	907	07	07	01	01	0210002510	244	225	225.3	10 000,00									
содержанием имущества	907	07	07	01	01	0210002510	244	225	225.51	241 760,00									
- расходы на техническое обслуживание пожарной	907	07	07	01	01	0210002510	244	225	225.51	241 760,00									
инсталляции	907	07	07	01	01	0210072020	244	225	225.54	35 000,00									
- ремонт и техническое обслуживание	907	07	07	01	01	0210002510	244	225	225.54	80 236,02									
оборудования и техники	907	07	07	01	01	0210002510	244	226		619 534,00									
- ремонт и техническое обслуживание	907	07	07	01	01	0210002510	244	226	226.4	220 000,00									
оборудования и техники	907	07	07	01	01	0210002510	244	226	226.6	49 134,00									
Другие работы, услуги, в т.ч.	907	07	07	01	01	0210072020	244	226		220 000,00									
- услуги в области информационных технологий	907	07	07	01	01	0210002510	244	226	226.6	49 134,00									
- медицинские услуги и санитарно-	907	07	07	01	01	0210072020	244	226	226.6	16 000,00									
эпидемиологические работы и услуги (не связанные с	907	07	07	01	01	0210072020	244	226		24 400,00									
содержанием имущества)	907	07	07	01	01	0210002510	244	226	226.73	130 000,00									
- услуги по охране	907	07	07	01	01	0210002510	244	226	226.77	24 400,00									
- прочие мероприятия по распоряжению	907	07	07	01	01	0210002510	244	226	226.73	180 000,00									
имущества	907	07	07	01	01	0210002510	244	226	226.73	180 000,00									
- прочие мероприятия по распоряжению	907	07	07	01	01	0210002510	244	226	226.73	180 000,00									
имущества	907	07	07	01	01	0210002510	244	226	226.73	180 000,00									
Увеличение стоимости основных средств	907	07	07	01	01	0210072020	244	310	310	50 000,00									
(приобретение (изготовление) основных средств)	907	07	07	01	01	0210072020	244	340		4 449 951,40									
Увеличение стоимости материальных запасов, в	907	07	07	01	01	0210002510	244	342	342.1	170 000,00									
т.ч.	907	07	07	01	01	0210002510	244	342	342.1	170 000,00									
- приобретение продуктов питания	907	07	07	01	01	0210002510	244	342	342.2	4 026 400,00									
- приобретение продуктов питания	907	07	07	01	01	0210002510	244	342	342.2	54 624,00									
- приобретение бутылированной воды	907	07	07	01	01	0210072020	244	346	346.2	76 000,00									
- приобретение прочих материальных запасов	907	07	07	01	01	0210002510	244	346	346.2	50 496,00									
- приобретение прочих материальных запасов	907	07	07	01	01	0210002510	244	346	346.2	72 431,40									
Остаток средств на начало года	500	07	07	01	01	0210002510	244												
Остаток средств на конец года	600	07	07	01	01	0210002510	244												



Заведующий МБДОУ ЦРР "Ромашка"
 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:									
			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	
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	
: 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	