

УТВЕРЖДАЮ

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


 Л.А. Байбакова
 (подпись) (расшифровка подписи)

"19" декабря 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	
" 19" декабря 2019г. Дата	19.12.2019
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;

уход за детьми.

осуществлять иные виды деятельности:

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
I.	Нефинансовые активы, всего:	50 918,91
	из них:	4 553,68
	недвижимое имущество, всего:	2 342,59
	в том числе:	
	остаточная стоимость	621,74
	особо ценное движимое имущество, всего	0,00
	в том числе:	
	остаточная стоимость	33 905,17
II.	Финансовые активы, всего:	
	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации										Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ	Всего		в том числе		
									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	десять знаков	три знака	три знака	три знака	4	5	6	9			
Поступления от доходов, всего:	100	x	x	x	x	x	x	x	25 101 521,08	21 045 933,30	204 403,87	3 851 183,91	
в том числе:									25 101 521,08				
доходы от оказания услуг, работ	120								24 891 531,26	21 045 933,30	x	3 845 597,96	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150								204 403,87	x	204 403,87	x	
прочие доходы	160								5 585,95	x	x	5 585,95	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	x	x	x	x	x	x	25 101 521,08	21 045 933,30	204 403,87	3 851 183,91	
в том числе на:													
Выплаты персоналу всего:	210								17 094 325,67	16 888 919,50	15 397,57	190 008,60	
из них:													
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	907							17 094 325,67	16 888 919,50	15 397,57	190 008,60	
- заработная плата		907	07	01	0210072020	111	211		9 714 196,81	9 714 196,81			
- заработная плата		907	07	01	0210002510	111	211		2 833 448,11	2 833 448,11			
- заработная плата		907	07	01	0210027000	111	211		327 555,21	327 555,21			
- заработная плата		907	07	01	0210071180	111	211		291 100,00	291 100,00			
- 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	
- начисления на выплаты по оплате труда (взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210072020	119	213		2 852 983,84	2 852 983,84			
- начисления на выплаты по оплате труда (взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210002510	119	213		770 743,52	770 743,52			
- начисления на выплаты по оплате труда (взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210027000	119	213		98 912,01	98 912,01			
- 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 после запятой)				всего
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ	в том числе				
									субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального)	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	
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210002510	244	223	223.13	769 711,70	0,00	178 644,50	0,00	
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения, за сброс загрязняющих веществ		907	07	01	0210002510	244	223	223.14	194 606,79				
-вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	01	0210002510	244	223	223.15	89 099,16				
Работы и услуги по содержанию имущества, в									615 029,76				
- дератизация, дезинсекция, дезинфекция		907	07	01	0210002510	244	225	225.11	12 619,26				
- дератизация, дезинсекция, дезинфекция		907	09	07	0170021140	244	225	225.11	42 931,50				42 931,50
- валка и обрезка деревьев		907	07	01	0210002510	244	225	225.12	45 000,00				45 000,00
- прочие расходы		907	07	01	0210002510	244	225	225.13	1 560,00				90 713,00
- текущий ремонт зданий и сооружений		907	07	01	0210002510	244	225	225.24	90 713,00				
- 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	1 170,00				
- расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации		907	07	01	0210002510	244	225	225.31	183 456,00				
- прочие расходы по содержанию имущества		907	07	01	0210002510	244	225	225.53	0,00				
- ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники		907	07	01	0210072020	244	225	225.54	16 480,00				
- ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники		907	07	01	0210002510	244	225	225.54	21 950,00				
Прочие работы, услуги, в т.ч.									481 582,56				180 000,00
- услуги в области информационных технологий		907	07	01	0210072020	244	226	226.4	169 838,00			0,00	
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210002510	244	226	226.6	41 485,00				
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210072020	244	226	226.6	26 870,00				
- услуги по охране		907	07	01	0210002510	244	226	226.77	15 500,00				
- прочие мероприятия по распоряжению		907	07	01	0210002510	244	226	226.73	17 889,56				180 000,00
- прочие мероприятия по распоряжению		907	00	00	0000000002	244	226	226.73	180 000,00				
- обучение специалистов		907	00	00	0210002510	244	226	226.78	30 000,00				
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)									52 775,00				10 825,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации										Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)	
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ	в том числе		Всего	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной	
									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			
- приобретение (изготовление) основных средств		907	00	00	0210072020	244	310	310.1	37 150,00				
- 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			3 467 970,09	
Увеличение стоимости материальных запасов, в							340		3 877 969,01			0,00	
- приобретение продуктов питания		907	07	01	0210002510	244	342	342.1	226 851,56				
- приобретение продуктов питания		907	00	00	0000000000	244	342	342.1	3 401 657,96			3 401 657,96	
- приобретение бутылированной воды		907	07	01	0210002510	244	346	342.2	32 973,36				
- увеличение стоимости строительных материалов		907	07	01	0210002510	244	344	344	11 414,00				
- увеличение стоимости строительных материалов		907	00	00	0000000002	244	344	344	24 664,27			24 664,27	
- приобретение прочих материальных запасов		907	07	01	0210072020	244	346	346.2	2 090,00				
- приобретение прочих материальных запасов		907	07	01	0210002510	244	346	346.2	136 670,00				
- приобретение прочих материальных запасов		907	00	00	0000000002	244	346	346.2	36 942,13			36 942,13	
- приобретение прочих материальных запасов		907	00	00	0000000003	244	346	346.2	4 705,73			4 705,73	
Остаток средств на начало года	500								15 356,38			15 356,38	
Остаток средств на конец года	600												

Л.А. Байбакова
С.М. Фомина

Заведующий МБДОУ ЦРР "Ромашка"
Главный бухгалтер

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

первый год планового периода на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации										Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
		в том числе										в том числе				
		КосГУ	Остатки на КОСГУ	вид расходов	целевая статья	подразд ел	раздел	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	субсидии на финансирование выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	23 899 485,00	18 000,00			4 340 140,00	
в том числе:																
доходы от оказания услуг, работ	120										23 899 485,00	X	X		4 340 140,00	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150										X	18 000,00		X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	23 899 485,00	18 000,00	0,00	4 340 140,00		
в том числе на:																
Выплаты персоналу всего:	210										18 107 136,00	0,00	0,00	61 308,60		
из них:																
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	907									18 107 136,00	0,00	0,00	61 308,60		
- заработная плата		907	07	01	0210072020	111	211				11 628 264,00					
- заработная плата		907	07	01	0210002510	111	211				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					
- начисления на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210002510	119	213				688 131,21					
- начисления на выплаты по оплате труда		907	00	00	0000000002	119	213				14 220,60			14 220,60		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220										600,00	0,00	0,00	0,00		
из них:																
- компенсация на детей до 3-х лет		907	07	01	0210072020	111	266				600,00					
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230										1 081 688,00	0,00	0,00	0,00		
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				0,00					
Безвозмездные перечисления организациям	240															
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250															
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4 710 061,00	18 000,00	0,00	42 788,31,40		
Услуги связи		907	07	01	0210072020	244	221				95 000,00					
Коммунальные услуги, в т.ч.											3 187 712,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0210002510	244	223				1 200 000,00					

Таблица 2 (в редакции приказа от 08.08.2019)

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации										Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
		Код по бюджетной классификации Российской Федерации										в том числе						
		ведомство	раздел	подразд ел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ	Всего	субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
	2	3										4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30 271 015,00	25 899 485,00	31 390,00			4 340 140,00	
в том числе:																		
доходы от оказания услуг, работ	120											30 239 625,00	25 899 485,00	x			4 340 140,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150											31 390,00	x				x	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30 271 015,00	25 899 485,00	31 390,00	0,00	0,00	4 340 140,00	
в том числе на:																		
Выплаты персоналу всего:	210											20 178 860,60	20 107 136,00	10 416,00	0,00	0,00	61 308,60	
из них:																		
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	907										20 164 640,00	20 107 136,00	10 416,00	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					3 823 004,79	3 815 004,79	8 000,00				
- 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					1 152 131,21	1 152 131,21	2416,00				
- начисления на выплаты по оплате труда		907	00	00	0000000002	119	213					14 220,60					14 220,60	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220											600,00	600,00	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					
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230											1 084 662,00	1 081 688,00	2 974,00	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					2 974,00	2 974,00					
Безвозмездные перечисления организациям	240																	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего	250																	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	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	427 8831,40	
Услуги связи		907	07	01	0210072020	244	221					95 000,00	95 000,00					
Коммунальные услуги, в т.ч.												3 187 712,98	3 187 712,98	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	

- оплата потребления электрической энергии	907	07	01	0210002510	244	223	223.13	1 497 977,00	1 497 977,00					
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения, за сброс загрязняющих веществ	907	07	01	0210002510	244	223	223.14	380 000,00	380 000,00					
- вывоз твердых коммунальных отходов	907	07	01	0210002510	244	223	223.15	109 735,98	109 735,98					
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.						225		604 694,02	586 694,02	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- дератизация, дезинсекция, дезинфекция	907	07	01	0210002510	244	225	225.11	15 548,00	15 548,00					
- дератизация, дезинсекция, дезинфекция	907	09	07	0170021140	244	225	225.11	18 000,00		18 000,00				
- текущий ремонт зданий и сооружений	907	07	01	0210002510	244	225	225.24	55 000,00	55 000,00					
- ремонтные работы по подготовке к зиме	907	07	01	0210002510	244	225	225.25	149 150,00	149 150,00					
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	907	07	01	0210002510	244	225	225.3	10 000,00	10 000,00					
- расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации	907	07	01	0210002510	244	225	225.51	241 760,00	241 760,00					
- ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники	907	07	01	0210072020	244	225	225.54	35 000,00	35 000,00					
- ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники	907	07	01	0210002510	244	225	225.54	80 236,02	80 236,02					
Прочие работы, услуги, в т.ч.						226		619 534,00	439 534,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
- услуги в области информационных технологий	907	07	01	0210072020	244	226	226.4	220 000,00	220 000,00					
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	907	07	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	01	0210072020	244	226	226.6	16 000,00	16 000,00					
- услуги по охране	907	07	01	0210002510	244	226	226.77	24 400,00	24 400,00					
- прочие мероприятия по распоряжению имуществом	907	07	01	0210002510	244	226	226.73	130 000,00	130 000,00					
- прочие мероприятия по распоряжению имуществом	907	00	00	0000000002	244	226	226.73	180 000,00	180 000,00				180 000,00	
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)	907	07	01	0210072020	244	310	310	50 000,00	50 000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.						340		4 449 951,40	351 120,00	0,00	0,00	0,00	4 098 831,40	0,00
- приобретение продуктов питания	907	07	01	0210002510	244	342	342.1	170 000,00	170 000,00					
- приобретение продуктов питания	907	00	00	0000000001	244	342	342.1	4 026 400,00					4 026 400,00	
- приобретение бутылированной воды	907	07	01	0210002510	244	342	342.2	54 624,00	54 624,00					
- приобретение прочих материальных запасов	907	07	01	0210072020	244	346	346.2	76 000,00	76 000,00					
- приобретение прочих материальных запасов	907	07	01	0210002510	244	346	346.2	50 496,00	50 496,00					
- приобретение прочих материальных запасов	907	00	00	0000000002	244	346	346.2	72 431,40					72 431,40	
Остаток средств на начало года						500								
Остаток средств на конец года						600								



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:									
			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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	6 766 365,40	9 006 892,40	9 006 892,40	3 107 570,31	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		6 766 365,40	9 006 892,40	9 006 892,40	3 107 570,31	4 728 061,00	4 728 061,00	3 658 795,09	4 278 831,40	4 278 831,40	

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"