



**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	
" 30" октября 2019г. Дата	30.10.2019
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;
- 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 1	Наименование показателя 2	Сумма, тыс.руб. 3
	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>50 918,91</b>
I.	из них:	<b>4 553,68</b>
	недвижимое имущество, всего:	2 342,59
	в том числе:	
	остаточная стоимость	<b>621,74</b>
	особо ценное движимое имущество, всего	0,00
	в том числе:	
	остаточная стоимость	<b>33 905,17</b>
II.	<b>Финансовые активы, всего:</b>	
	из них:	15,36
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	15,36
	денежные средства учреждения на счетах	
	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>Обязательства, всего:</b>	<b>87 632,53</b>
III.	из них:	0,00
	долговые обязательства	626,41
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	0,00
	просроченная кредиторская задолженность:	

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			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 задания из федерального 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	5	6	9				
								три знака	два 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	23 682 136,60	19 626 548,82	204 403,87	3 851 183,91	
в том числе:																23 682 136,60		x	3 845 597,96	
доходы от оказания услуг, работ	120															23 472 146,78	19 626 548,82	204 403,87	x	3 845 597,96
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150															204 403,87	x	204 403,87	x	5 585,95
прочие доходы	160															5 585,95	x	x	204 403,87	5 585,95
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	23 682 136,60	19 626 548,82	204 403,87	3 851 183,91		
в том числе на:																15 550 808,78	15 345 402,61	15 397,57	190 008,60	
<b>Выплаты персоналу всего:</b>	210															15 550 808,78	15 345 402,61	15 397,57	190 008,60	
из них:																15 550 808,78	15 345 402,61	15 397,57	190 008,60	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	907														9 037 965,16	9 037 965,16			
- заработная плата		907	07	01	0210072020	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	021002510	111	211									11 826,09		11 826,09		
- заработная плата		907	00	00	0000000002	111	211									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



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации							Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков)		в том числе субсидии на предоставление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ	Всего						
									три знака	три знака					
<b>Коммунальные услуги, в т.ч.</b>															
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0210002510	244	223	223.11	1 393 600,37	584 637,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210002510	244	223	223.13	512 712,27	198 433,81					
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения, за сбор загрязняющих веществ		907	07	01	0210002510	244	223	223.15	97 816,62	530 738,50	0,00	0,00	178 644,50	0,00	
-вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	01	0210002510	244	225	225.11	14 112,48						
<b>Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.</b>															
- дератизация, дезинсекция, дезинфекция		907	07	01	0210002510	244	225	225.11	42 931,50					42 931,50	
- дератизация, дезинсекция, дезинфекция		907	09	07	0170021140	244	225	225.12	45 000,00					45 000,00	
- вапка и обрезка деревьев		907	07	01	0210002510	244	225	225.13	1 560,00					90 713,00	
- 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	
<b>Прочие работы, услуги, в т.ч.</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	226.2	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							
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210002510	244	226	226.6							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации										Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков в том числе)			всего	
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ	Всего			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	три знака					
		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						180 000,00	
- прочие мероприятия по распоряжению		907	00	00	0000000002	244	226	226.73	180 000,00							
- прочие мероприятия по распоряжению		907	00	00	0210002510	244	226	226.78	30 000,00						10 825,00	
- обучение специалистов		907	00	00		244	310		49 225,00							
<b>Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)</b>									33 600,00							
- 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							
- приобретение (изготовление) основных средств		907	00	00	0000000002	244	310	310.1	10 825,00						10 825,00	
<b>Увеличение стоимости материальных запасов, в</b>									4 051 703,48							
- 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						4 705,73	
- приобретение прочих материальных запасов		907	00	00	0000000003	244	346	346.2	4 705,73							
<b>Остаток средств на начало года</b>									15 356,38						15356,38	
<b>Остаток средств на конец года</b>																



Л.А.Байбакова  
С.М.Фомина

Заведующий МБДОУ ЦРР "Ромашка"  
Главный бухгалтер



	907	07	01	0210002510	244	223	223.13	1 497 977,00						
- оплата потребления электрической энергии	907	07	01	0210002510	244	223	223.14	380 000,00						
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения, за сброс загрязняющих веществ	907	07	01	0210002510	244	225	223.15	109 735,98						
- вывоз твердых коммунальных отходов	907	07	01	0210002510	244	225	604 694,02	586 694,02	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.</b>														
- дератизация, дезинсекция, дезинфекция	907	07	01	0210002510	244	225	225.11	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						
- ремонтные работы по подготовке к зиме	907	07	01	0210002510	244	225	225.23	149 150,00						
- 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	241 760,00						
- ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники	907	07	01	0210072020	244	225	225.54	35 000,00						
- ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники	907	07	01	0210002510	244	225	225.54	80 236,02						
<b>Прочие работы, услуги, в т.ч.</b>														
- услуги в области информационных технологий	907	07	01	0210072020	244	226	226.4	619 534,00	439 534,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	907	07	01	0210002510	244	226	226.6	49 134,00						
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	907	07	01	0210072020	244	226	226.6	16 000,00						
- услуги по охране	907	07	01	0210002510	244	226	226.77	24 400,00						
- прочие мероприятия по распоряжению имуществом	907	00	00	0000000002	244	226	226.73	130 000,00						180 000,00
- прочие мероприятия по распоряжению имуществом	907	07	01	0210002510	244	226	226.73	180 000,00						
<b>Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)</b>	907	07	01	0210072020	244	310	310	50 000,00						
<b>Т.ч.</b>						340		4 449 951,40	0,00	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						
- приобретение продуктов питания	907	00	00	0000000001	244	342	342.1	4 026 400,00						4 026 400,00
- приобретение бутилированной воды	907	07	01	0210002510	244	342	342.2	54 624,00						
- приобретение прочих материальных запасов	907	07	01	0210072020	244	346	346.2	76 000,00						
- приобретение прочих материальных запасов	907	07	01	0210002510	244	346	346.2	50 496,00						
- приобретение прочих материальных запасов	907	00	00	0000000002	244	346	346.2	72 431,40						72 431,40
<b>Остаток средств на начало года</b>	500					X	X	X						
<b>Остаток средств на конец года</b>	600					X	X	X						



Заведующий МБДОУ ЦРР "Ромашка" Л.А. Байбакова

Главный бухгалтер С.М. Фомина



## 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 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	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	x	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	x		4 340 140,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150												x					x	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	x	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:																			
<b>Выплаты персоналу всего:</b>	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						
- заработная плата		907	07	01	0210002510	111	211						3 823 004,79		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						
- начисления на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210002510	119	213						1 152 131,21		2 416,00				
- 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												600,00	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	266.1					600,00	600,00					
<b>Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	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	291					1 081 688,00	1 081 688,00					
- налоги, пошлины и сборы		907	07	01	0210002510	853	291	291					2 974,00		2 974,00				
<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	x	9 006 892,40	4 710 061,00	18000,00	0,00	0,00	4278831,40	
<b>Услуги связи</b>		907	07	01	0210072020	244	221	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	
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0210002510	244	223	223.11					1 200 000,00	1 200 000,00				0,00	

907	07	01	01	0210002510	244	223	223.13	1 497 977,00	1 497 977,00												
907	07	01	01	0210002510	244	223	223.14	380 000,00	380 000,00												
907	07	01	01	0210002510	244	223	223.15	109 735,98	109 735,98												
907	07	01	01	0210002510	244	225	225.11	604 694,02	604 694,02	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
907	07	01	01	0210002510	244	225	225.11	15 548,00	15 548,00	18 000,00											
907	09	07	07	0170021140	244	225	225.11	18 000,00	18 000,00												
907	07	01	01	0210002510	244	225	225.24	55 000,00	55 000,00												
907	07	01	01	0210002510	244	225	225.25	149 150,00	149 150,00												
907	07	01	01	0210002510	244	225	225.3	10 000,00	10 000,00												
907	07	01	01	0210002510	244	225	225.51	241 760,00	241 760,00												
907	07	01	01	0210072020	244	225	225.54	35 000,00	35 000,00												
907	07	01	01	0210002510	244	225	225.54	80 236,02	80 236,02												
907	07	01	01	0210072020	244	226	226.4	619 534,00	619 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00							0,00
907	07	01	01	0210002510	244	226	226.6	49 134,00	49 134,00												
907	07	01	01	0210072020	244	226	226.6	16 000,00	16 000,00												
907	07	01	01	0210002510	244	226	226.77	24 400,00	24 400,00												
907	07	01	01	0210002510	244	226	226.73	130 000,00	130 000,00												
907	00	00	00	0000000002	244	226	226.73	180 000,00	180 000,00												180 000,00
907	07	01	01	0210072020	244	310	310	50 000,00	50 000,00												
907	07	01	01	0210002510	244	340		4 449 951,40	4 449 951,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 098 831,40							0,00
907	07	01	01	0210002510	244	342	342.1	170 000,00	170 000,00												
907	00	00	00	0000000001	244	342	342.1	4 026 400,00	4 026 400,00												4 026 400,00
907	07	01	01	0210002510	244	342	342.2	54 624,00	54 624,00												
907	07	01	01	0210072020	244	346	346.2	76 000,00	76 000,00												
907	07	01	01	0210002510	244	346	346.2	50 496,00	50 496,00												
907	00	00	00	0000000002	244	346	346.2	72 431,40	72 431,40												
500	07	01	01	0210002510	X	X	X														
600	07	01	01	0210002510	X	X	X														
Остаток средств на начало года																					
Остаток средств на конец года																					



Заведующий МБДОУ ЦРР "Ромашка" **Э.А. Байбакова**  
 Главный бухгалтер **С.М. Фомина**

## 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)											
			Всего на закупки						в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	6 883 442,96	9 006 892,40	9 006 892,40	3 224 647,87	4 728 061,00	4 728 061,00	3 658 795,09	4 278 831,40	4 278 831,40	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		6 883 442,96	9 006 892,40	9 006 892,40	3 224 647,87	4 728 061,00	4 728 061,00	3 658 795,09	4 278 831,40	4 278 831,40	3 658 795,09	4 278 831,40	4 278 831,40