



Заведующий МБДОУ ЦРР "Ромашка"
И.А. Байбакова
(подпись) (гражданство подписи)

"31" июля 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"

И/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	
" 31" июля 2019г. Дата	31.07.2019
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 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
	Нефинансовые активы, всего:	50 918,91
I.	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:	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
		87 632,53
III.	Обязательства, всего:	
	из них:	0,00
	долговые обязательства	626,41
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	0,00
	просрочная кредиторская задолженность:	

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		
									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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной			
- пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам (выходное пособие и пр.)		907	07	01	0210072020	321	264	264	40 406,30						
- компенсация на детей до 3-х лет		907	07	01	0210072020	111	266.1	266.1	2 600,00						
- пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		907	07	01	0210072020	119	266.2	266.2	63 111,40						
- компенсация на детей до 3-х лет		907	07	01	0210002510	112	266.1	266.1	1 000,00						
- пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		907	07	01	0210002510	119	266.2	266.2	31 900,63						
- выходное пособие работникам, связанное с реорганизационно-штатными мероприятиями		907	07	01	0210072020	119	266.3	266.3	40 311,03						
- выходное пособие работникам, связанное с реорганизационно-штатными мероприятиями		907	07	01	0210002510	119	266.3	266.3	3 232,56						
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230								758 116,02				0,00	361,80	2 380,22
из них:															
- налоги, пошлины и сборы		907	07	01	0210002510	851	291	291	755 374,00						
- налоги, пошлины и сборы		907	07	01	0210002510	853	291	291	361,80						
- штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах		907	00	00	0000000002	852	291	291	1 500,00						1 500,00
- штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах		907	00	00	00000000003	853	292	292	880,22						880,22
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260								7 122 411,61				0,00	99423,65	3658795,09
Услуги связи		907	07	01	0210072020	244	221	221	80 385,76						0,00
Коммунальные услуги, в т.ч.		907	07	01	0210002510	244	223	223.11	1 680 056,37				0,00	0,00	
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0210002510	244	223.13	223.13	634 012,00						
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210002510	244	223.14	223.14	150 433,81						
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения, за сброс загрязняющих веществ		907	07	01	0210002510	244	223.15	223.15	97 816,62				0,00	68 738,00	0,00
-вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	01	0210002510	244	225	225	540 698,50				0,00	0,00	
Работы и услуги по содержанию имущества, в									609 436,50				0,00	0,00	

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

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Код строки

Наименование показателя

в том числе

Всего

Наименование показателя	Код строки	Код 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 (муниципального) 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				
- дератизация, дезинсекция, дезинфекция	907	07	01	0210002510	244	225	225.11	14 112,48	14 112,48							
- дератизация, дезинсекция, дезинфекция	907	09	07	0170021140	244	225	225.11	23 738,00	23 738,00				23 738,00			
- вапка и обрезка деревьев	907	07	01	0210002510	244	225	225.12	45 000,00	45 000,00				45 000,00			
- прочие расходы	907	07	01	0210002510	244	225	225.13	1 560,00	1 560,00				1 560,00			
- текущий ремонт (текущий ремонт зданий и сооружений)	907	07	01	0210002510	244	225	225.25	199 150,00	199 150,00				199 150,00			
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	907	07	01	0210002510	244	225	225.3	10 000,00	10 000,00				10 000,00			
- расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации	907	07	01	0210002510	244	225	225.31	216 396,00	216 396,00				216 396,00			
- прочие расходы по содержанию имущества	907	07	01	0210002510	244	225	225.33	2 500,00	2 500,00				2 500,00			
- ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники	907	07	01	0210072020	244	225	225.54	33 720,00	33 720,00				33 720,00			
- ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники	907	07	01	0210002510	244	225	225.54	63 260,02	63 260,02				63 260,02			
Прочие работы, услуги, в т.ч.								576 604,50	576 604,50				365 918,85	0,00	30 685,65	180 000,00
- 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	30 685,65	30 685,65				30 685,65			
- монтажные работы																
- услуги в области информационных технологий	907	07	01	0210072020	244	226	226.4	170 899,20	170 899,20				170 899,20			
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	907	07	01	0210002510	244	226	226.6	49 285,00	49 285,00				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	26 870,00				26 870,00			
- услуги по охране	907	07	01	0210002510	244	226	226.77	19 384,00	19 384,00				19 384,00			
- прочие мероприятия по распоряжению	907	07	01	0210002510	244	226	226.73	87 180,65	87 180,65				87 180,65			180 000,00
- 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	12 300,00	12 300,00				12 300,00			
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)								49 225,00	49 225,00				38 400,00			10 825,00

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

в том числе

Код по бюджетной классификации Российской Федерации

Код строки

Наименование показателя

Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации										детализация по КОСГУ	Всего	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 на предоставление 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		
	видомство	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	три знака		три знака									
							три знака	три знака	три знака	три знака								
	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
- приобретение (изготовление) основных средств																		
Увеличение стоимости материальных запасов, в																		
- приобретение продуктов питания	907	07	01	0210002510	244	342		342.1	443 001,00									
- 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	40 732,39									
- приобретение прочих материальных запасов	907	07	01	0210072020	244	346		346.2	75 000,00									
- приобретение прочих материальных запасов	907	07	01	0210002510	244	346		346.2	100 000,00									
- приобретение прочих материальных запасов	907	00	00	0000000002	244	346		346.2	61 606,40									61 606,40
- приобретение прочих материальных запасов	907	00	00	0000000003	244	346		346.2	4 705,73									4 705,73
Остаток средств на начало года	500	x	x	x	x	x		x										15 356,38
Остаток средств на конец года	600	x	x	x	x	x		x										15356,38

Заведующий МБДОУ д/с №45

Л.А.Байбакова

Главный бухгалтер

С.М.Фомина



			907	07	01	0002510	244	223	223.13	1 497 977,00								
			907	07	01	0002510	244	223	223.14	380 000,00								
			907	07	01	0210002510	244	223	223.15	109 735,98		0,00	0,00					
								225		586 694,02		0,00						0,00
			907	07	01	0210002510	244	225		15 548,00								
			907	07	01	0210002510	244	225	225.11	18 000,00								
			907	09	07	0170021140	244	225	225.11	55 000,00								
			907	07	01	0210002510	244	225	225.24	149 150,00								
			907	07	01	0210002510	244	225	225.25	10 000,00								
			907	07	01	0210002510	244	225	225.3	241 760,00								
			907	07	01	0210002510	244	225	225.51	35 000,00								
			907	07	01	0210072020	244	225	225.54	80 236,02								
			907	07	01	0210002510	244	225	225.54	619 534,00		0,00	0,00				180 000,00	0,00
								226		220 000,00								
			907	07	01	0210072020	244	226	226.4	49 134,00								
			907	07	01	0210002510	244	226	226.6	16 000,00								
			907	07	01	0210072020	244	226	226.6	24 400,00								
			907	07	01	0210002510	244	226	226.77	130 000,00								
			907	07	01	0210002510	244	226	226.73	180 000,00								180 000,00
			907	00	00	0000000002	244	226	226.73	50 000,00								
			907	07	01	0210072020	244	310	310									
			907	07	01	0210002510	244	310	310									
			907	00	00	0000000002	244	340										
			907	07	01	0210002510	244	342	342.1	170 000,00								
			907	00	00	0000000001	244	342	342.1	4 026 400,00								
			907	07	01	0210002510	244	342	342.2	54 624,00								
			907	07	01	0210072020	244	346	346.2	76 000,00								
			907	07	01	0210002510	244	346	346.2	50 496,00								
			907	00	00	0000000002	244	346	346.2	72 431,40								
			500															
			600															



Заведующий МБДОУ д/с №45
 Главная бухгалтер

Л.А. Байбакова
 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)							
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ	в том числе				всего	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
									три знака	два знака	десять знаков	три знака				субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на осуществление государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1	2	3										4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	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:																			
доходы от оказания услуг, работ	120												30 239 625,00	25 899 485,00	x	x	0,00	4 340 140,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150												31 390,00	x	31 390,00	0,00	x	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	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:																			
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	2416,00				14 220,60	
- 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)	250																		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	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	
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					

- оплата потребления электрической энергии	907	07	01	0210002510	244	223	223.13	1 497 977,00	1 497 977,00				
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения, и 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		586 694,02	586 694,02	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	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 имущества	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
- прочие мероприятия по распоряжению имуществом	907	07	01	0210072020	244	310	310	50 000,00	50 000,00				
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)						340		4 449 951,40	0,00	0,00	0,00	4 098 831,40	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.													
- 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				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				72 431,40
Остаток средств на начало года	500	X	X	X	X	X	X						
Остаток средств на конец года	600	X	X	X	X	X	X						



Заведующий МБДОУ д/с №45

Главный бухгалтер

Л.А. Байбакова

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:									
			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 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	7 122 411,61	9 006 892,40	9 006 892,40	3 463 616,52	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		7 122 411,61	9 006 892,40	9 006 892,40	3 463 616,52	4 728 061,00	4 728 061,00	3 658 795,09	4 278 831,40	4 278 831,40	