

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента образования

Заведующий

Администрации городского округа
город Рыбинскмуниципальным дошкольным образовательным
учреждением детским садом № 83

 Р.А. Брядовая
(подпись) (расшифровка подписи)


 Е. А. Бурик
(подпись) (расшифровка подписи)

" 18 " февраля 2019 г.

 " 18 " февраля 2019 г.
(Заключение Наблюдательного совета
от " 18 " февраля 2019 г. протокол № 1)

ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г.

			КОДЫ
от " 18 " февраля 2019 г.			Дата 18.02.2019
Наименование учреждения	муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 83	по ОКПО	49400768
Идентификационный номер (ИНН)	7610043463		
Код причины постановки на учет (КПП)	761001001		
Адрес фактического местонахождения учреждения	Российская Федерация, 152919, Ярославская область, город Рыбинск, улица Рабковская, дом 12		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск	Глава по КБК	775
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)		по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности муниципального учреждения.

1.1 Цели деятельности муниципального учреждения

Основной целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

Кроме основной иными целями деятельности Учреждения являются:

удовлетворение образовательных потребностей воспитанников для развития их творческих и иных способностей по запросам (законных представителей)

укрепление здоровья воспитанников

1.2. Виды деятельности учреждения

Для достижения основной цели Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности;

присмотр и уход за детьми

Для достижения иных целей Учреждение осуществляет иные виды деятельности:

реализация дополнительных программ - дополнительных

общеразвивающих программ познавательной, речевой,

физической, социально-коммуникативной и художественно-эстетической

направленности, в том числе оказание платных образовательных услуг;

оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестренскому делу в педиатрии

Показатели финансового состояния учреждения

на 01.01.2019 год.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества		
	Всего стоимость недвижимого имущества, в том числе:	18 966
	- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	8 246
	- из них - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	
	- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества		
	Всего стоимость движимого имущества, в том числе:	2 743
	- стоимость особо ценного движимого имущества	2 086
Показатели финансового состояния учреждения		
	1. Нефинансовые активы, всего:	22142
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	18966
	в том числе:	
	остаточная стоимость	3080.5
	особо ценное движимое имущество, всего:	2086
	в том числе:	
	остаточная стоимость	289.4
	2. Финансовые активы, всего:	1303.9
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	747.5
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	747.5
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
	иные финансовые инструменты	0
	дебиторская задолженность по доходам	433.9
	дебиторская задолженность по расходам	122.5
	3. Обязательства, всего:	1989

	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1729.8
	в том числе:	568.9
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 18.02.2019г. 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)				
			всего	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 1 ст. 78.1 БК РФ		
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	X	16 102 951.02	11 573 951.02	609 000.00	3 920 000.00	0.00
в том числе:							
доходы от собственности	110	120	0.00	X	X	0.00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	15 473 951.02	11 573 951.02	X	3 900 000.00	0.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0.00	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	140	180	609 000.00	X	609 000.00	X	X
прочие доходы	160	180	20 000.00	X	X	20 000.00	0.00
доходы от операций с активами	170	X	0.00	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	16 850 210.03	11 804 545.47	609 000.00	4 436 664.56	0.00
в том числе на: выплаты персоналу всего: из них:	210	100	9 275 307.34	9 275 307.34	0.00	0.00	0.00
оплата труда	211	07 01 111 211	7 142 825.66	7 142 825.66			0.00
начисления на выплаты по оплате труда	212	07 01 119 213	2 102 481.68	2 102 481.68			0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	07 01 112 212	0.00	0.00			0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	214	07 01 112 262	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	215	07 01 112 266	30 000.00	30 000.00			
Социальные и иные выплаты населению, всего из них:	220	300	600 000.00	0.00	600 000.00	0.00	0.00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	07 01 321 262	600 000.00	0.00	600 000.00	0.00	0.00
стипендии	222	07 01 340 290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230	800	173 050.02	173 050.02	0.00	0.00	0.00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	231	07 01 831 291	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	232	07 01 851 291	173 022.00	173 022.00	0.00	0.00	0.00
Уплата прочих налогов, сборов	233	07 01 852 291	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Уплата иных платежей	234	07 01 853 291	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд всего из них:	240	244	6 801 852.67	2 356 188.11	9 000.00	4 436 664.56	0.00
Услуги связи	241	07 01 244 221	23 000.00	23 000.00			
Транспортные услуги	242	07 01 244 222	0.00				
Коммунальные услуги	243	07 01 244 223	1 801 067.11	1 791 067.11		10 000.00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	07 01 244 224	30 000.00			30 000.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	245	07 01 244 225	452 050.00	132 050.00		320 000.00	
Прочие работы, услуги	246	07 01 244 226	305 071.00	110 071.00		195 000.00	
		10 04 244 226	9 000.00		9 000.00		
Прочие расходы	247	07 01 244 296	0.00				
Увеличение стоимости основных средств	248	07 01 244 310	375 000.00	200 000.00		175 000.00	
Увеличение стоимости продуктов питания	249	07 01 244 342	3 124 139.82		0.00	3 124 139.82	0.00
Увеличение стоимости строительных материалов	250	8 01 244 344	0.00				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	251	8 01 244 345	50 000.00			50 000.00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	252	07 01 244 346	632 524.74	100 000.00		532 524.74	
Остаток средств на начало года	500	X	747 259.01	230 594.45	0.00	516 664.56	0.00
Остаток средств на конец года	600	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Главный бухгалтер

Исполнитель

подпись

подпись

Давыдова Ю.С.

(расшифровка подписи)

Кочерова Т.А.

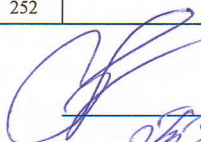
(расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
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)				
			всего	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.1 ст.78.1 БК РФ		
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	X	15 721 516,00	11 801 516,00	0,00	3 920 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	15 701 516,00	11 801 516,00	X	3 900 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	140	180	0,00	X	0,00	X	X
прочие доходы	160	180	20 000,00	X	X	20 000,00	0,00
доходы от операций с активами	170	X	0,00	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	15 721 516,00	11 801 516,00	0,00	3 920 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	10 101 500,00	10 101 500,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
оплата труда	211	07 01 111 211	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	212	07 01 119 213	2 101 500,00	2 101 500,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	07 01 112 212	0,00			0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	214	07 01 112 262	0,00			0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего из них:	220	300	0,00			0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	07 01 321 262	0,00			0,00	0,00
стипендии	222	07 01 340 296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230	800	200 062,00	200 062,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	231	07 01 831 296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	232	07 01 851 291	200 055,00	200 055,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	233	07 01 852 292	0,00		0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	234	07 01 853 291	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд всего:	240	244	5 419 954,00	1 499 954,00	0,00	3 920 000,00	0,00
из них:							
Услуги связи	241	07 01 244 221	23 000,00	23 000,00			0,00
Транспортные услуги	242	07 01 244 222	0,00				0,00
Коммунальные услуги	243	07 01 244 223	1 076 954,00	1 066 954,00		10 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	07 01 244 224	30 000,00			30 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	245	07 01 244 225	350 000,00	30 000,00		320 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	246	07 01 244 226	280 000,00	80 000,00		200 000,00	0,00
		10 04 244 226	0,00				0,00
Прочие расходы	247	07 01 244 290	0,00				0,00
Увеличение стоимости основных средств	248	07 01 244 310	370 000,00	200 000,00		170 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	249	07 01 244 342	2 627 000,00			2 627 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	250	07 01 244 346	663 000,00	100 000,00		563 000,00	0,00
Остаток средств на начало года	251	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	252	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер

Исполнитель


 подпись

 подпись

Давыдова Ю.С.

(расшифровка подписи)

Кочерова Т.А.

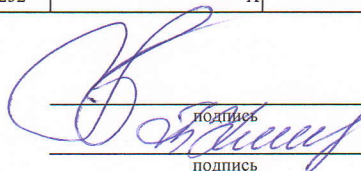
(расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)				
			всего	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.1 ст.78.1 БК РФ		
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	X	15 374 357,00	11 454 357,00	0,00	3 920 000,00	0,00
в том числе:	110	120	0,00	X	X	0,00	X
доходы от собственности	120	130	15 354 357,00	11 454 357,00	X	3 900 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	130	140	0,00	X	X	0,00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	180	0,00	X	0,00	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	180	20 000,00	X	X	20 000,00	0,00
прочие доходы	170	X	0,00	X	X		X
доходы от операций с активами	200	X	15 374 357,00	11 454 357,00	0,00	3 920 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	210	100	10 101 500,00	10 101 500,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	211	07 01 111 211	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:	212	07 01 119 213	2 101 500,00	2 101 500,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	213	07 01 112 212	0,00			0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	214	07 01 112 262	0,00			0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	220	300	0,00			0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	221	07 01 321 262	0,00			0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	222	07 01 340 296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	230	800	211 129,00	211 129,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	231	07 01 831 296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	232	07 01 851 291	211 122,00	211 122,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	233	07 01 852 292	0,00		0,00	0,00	0,00
из них:	234	07 01 853 291	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	240	244	5 061 728,00	1 141 728,00	0,00	3 920 000,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	241	07 01 244 221	23 000,00	23 000,00			0,00
Уплата прочих налогов, сборов	242	07 01 244 222	0,00		0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	243	07 01 244 223	718 728,00	708 728,00		10 000,00	0,00
Расходы на закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд всего:	244	07 01 244 224	30 000,00			30 000,00	
из них:	245	07 01 244 225	350 000,00	30 000,00		320 000,00	0,00
Услуги связи	246	07 01 244 226	280 000,00	80 000,00		200 000,00	0,00
Транспортные услуги		10 04 244 226	0,00				0,00
Коммунальные услуги	247	07 01 244 290	0,00				0,00
Арендная плата за пользование имуществом	248	07 01 244 310	370 000,00	200 000,00		170 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	249	07 01 244 342	2 627 000,00			2 627 000,00	
Прочие работы, услуги	250	07 01 244 346	663 000,00	100 000,00		563 000,00	0,00
Прочие расходы	251	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	252	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов							
Увеличение стоимости материальных запасов							
Остаток средств на начало года	251	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	252	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер

Исполнитель


подпись
подпись

Давыдова Ю.С.
(расшифровка подписи)
Кочерова Т.А.
(расшифровка подписи)

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)												
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	всего на закупки						в том числе:			
			в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ		в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ		в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ					
			на 2019г.	на 2020г.	на 2021г.	на 2018г.	на 2019г.	на 2020г.	на 2018г.	на 2019г.	на 2020г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплата по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	6 801 852.67	5 419 954.00	5 061 728.00	-	-	-	6 801 852.67	5 419 954.00	5 061 728.00	
В том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0.00	0.00	0.00	-	-	-	0.00	0.00	0.00	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	6 801 852.67	5 419 954.00	5 061 728.00	-	-	-	6 801 852.67	5 419 954.00	5 061 728.00	

Бурик Е.А.
(расшифровка подписи)

(подпись)

Сведения
о средствах, поступающих во временное
распоряжение учреждения (подразделения)
на 01.01.2019 год.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0