

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности
заведующего МБДОУ МО г.Краснодар
«Центр-детский сад №98»



Г.Г.Бережная

10

20 19 г

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
на «30» сентября 2019г.

| | Коды |
|---|-----------------------|
| Наименование учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребёнка-детский сад № 98 «Энергия»» (МБДОУ МО г.Краснодар «Центр-детский сад №98») | Форма по ОКУД 0501016 |
| Наименование органа, в ведении которого находится учреждение: Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар | по ОКПО 41326725 |
| Адрес фактического местонахождения учреждения: 350000, Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. 2-я Пятилетка, 8/2 | Глава по БК 925 |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2312069837 | по ОКТМО 03701000 |
| | по ОКЕИ 383 |
| Код причины постановки на учёт (КПП): 231201001 | по ОКВ 643 |
| Единица измерения: рубли | |

1. Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными и муниципальными правовыми актами и уставом муниципального учреждения:

формирование общей культуры детей дошкольного возраста, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств;

формирование у детей предпосылок учебной деятельности;
сохранение и укрепление здоровья детей.

2. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом муниципального учреждения:

Бюджетное учреждение в установленном законодательством порядке осуществляет следующие основные виды деятельности (предмет деятельности):

реализация образовательных программ дошкольного образования;
осуществление присмотра и ухода за детьми.

Бюджетное учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, не относящиеся к основным видам деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие этим целям:

обучение по дополнительным общеразвивающим программам различной направленности (художественной, социально-педагогической, физкультурно-спортивной);

дополнительные индивидуальные консультации с воспитанниками по их развитию с учетом пожеланий родителей (законных представителей);

дополнительные индивидуальные консультации с родителями(законными представителями) обучающихся;

методическая, диагностическая и консультативная помощь семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста;

психолого-педагогическая поддержка развития детей дошкольного возраста, не посещающих Бюджетное учреждение;

психолого-педагогическое консультирование семей (консультация педагога-психолога, учителя-логопеда, воспитателя, педагога дополнительного образования и иных специалистов Бюджетного учреждения), проживающих в микрорайоне расположения Бюджетного учреждения;

организация и проведение досуговой деятельности с учетом пожеланий родителей (законных представителей);

организация и проведение детских праздников с учетом пожеланий родителей (законных представителей);

издательская деятельность, изготовление сувениров, изделий, научно-методических изданий.

3. Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным

видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе, за плату:

учреждение не оказывает услуги, относящиеся к основным видам деятельности, за плату.

4. Сведения о муниципальном имуществе, находящемся на праве оперативного управления: 3 538 898,10 руб.

| Наименование показателя | Балансовая стоимость имущества, тыс. руб. | | | |
|--|---|--|---|---|
| | Итого | в том числе | | |
| | | стоимость имущества, закреплённого собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления | приобретённого муниципальным учреждением за счёт выделенных собственником имущества муниципального учреждения средств | приобретённого муниципальным учреждением за счёт средств, полученных от приносящей доход деятельности |
| Недвижимое имущество | 3 539 | 3 539 | 0 | 0 |
| Движимое имущество, всего | 5539 | 0 | 5 410 | 129 |
| в том числе, особо ценное движимое имущество | 4768 | 0 | 4768 | 0 |
| Всего | 9078 | 3 539 | 5410 | 129 |

5. Сведения об имуществе муниципального учреждения, переданном в аренду сторонним организациям:

муниципальное учреждение не передает имущество в аренду сторонним организациям.

**Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на 01 января 2019г.**

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|-------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Нефинансовые активы, всего: | 28 782,00 |
| | из них: недвижимое имущество, всего: | 3 539,00 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 0,00 |
| | особо ценное движимое имущество, всего: | 4 768,00 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 98,00 |
| 2 | Финансовые активы, всего: | 51 395,00 |
| | из них: | |
| | денежные средства учреждения, всего: | 811,00 |
| | в том числе: | |
| | денежные средства учреждения на счетах | 811,00 |
| | денежные средства учреждения, размещённых на депозитах в кредитной организации | 0,00 |
| | иные финансовые инструменты | 0,00 |
| | дебиторская задолженность по доходам | 50 580,00 |
| | дебиторская задолженность по расходам | 4,00 |
| 3 | Обязательства, всего: | 86 665,00 |
| | из них: долговые обязательства | 0,00 |
| | кредиторская задолженность: | 460,00 |
| | в том числе: просроченная кредиторская задолженность | 0,00 |

| Наименование показателя | Код стро-ки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объём финансового обеспечения на 2020 год, руб. | | | | | | |
|--|-------------|---|---|--|--|--|-------------|--|--|
| | | | (с точностью до двух знаков после запятой) | | | | | | |
| | | | 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 абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | всего | из них гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 20 805 400,00 | 17 876 300,00 | 2 929 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | 120 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 17 876 300,00 | 17 876 300,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 180 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X | |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | 180 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 2 929 100,00 | X | 2 929 100,00 | 0,00 | X | X | |
| прочие доходы | 160 | 180 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 20 805 400,00 | 17 876 300,00 | 2 929 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе на выплаты персоналу, всего: | 210 | | 14 845 200,00 | 11 916 100,00 | 2 929 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>из них оплата труда</i> | | 111 | 11 381 306,34 | 9 131 700,00 | 2 249 606,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>ежемесячные компенсационные выплаты работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком</i> | | 112 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>выплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)</i> | 211 | 112 | 20 100,00 | 20 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>командировки и служебные разъезды</i> | | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>иные выплаты</i> | | 113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>начисления на выплаты по оплате труда</i> | | 119 | 3 443 593,66 | 2 764 100,00 | 679 493,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Наименование показателя | Код стро-ки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объём финансового обеспечения на 2021 год, руб. | | | | | | |
|--|-------------|---|---|--|--|--|-------------|--|--|
| | | | (с точностью до двух знаков после запятой) | | | | | | |
| | | | 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 абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | всего | из них гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 24 160 600,00 | 17 948 500,00 | 6 212 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | 120 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 17 948 500,00 | 17 948 500,00 | X | X | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 180 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X | |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | 180 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 6 212 100,00 | X | 6 212 100,00 | 0,00 | X | X | |
| прочие доходы | 160 | 180 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 24 160 600,00 | 17 948 500,00 | 6 212 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе на выплаты персоналу, всего: | 210 | | 14 845 200,00 | 11 916 100,00 | 2 929 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>из них оплата труда</i> | | 111 | 11 381 306,34 | 9 131 700,00 | 2 249 606,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>ежемесячные компенсационные выплаты работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком</i> | | 112 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>выплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)</i> | 211 | 112 | 20 100,00 | 20 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>командировки и служебные разъезды</i> | | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>иные выплаты</i> | | 113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <i>начисления на выплаты по оплате труда</i> | | 119 | 3 443 593,66 | 2 764 100,00 | 679 493,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
на 30 сентября 2019г.**

| 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 закупку | | | в том числе: | | | | | |
| | | | | | | в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | | | в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | |
| | | | на 2019 г., очередной финансовый год | на 2020 г., очередной финансовый год | на 2021 г., очередной финансовый год | на 2019 г., очередной финансовый год | на 2020 г., очередной финансовый год | на 2021 г., очередной финансовый год | на 2019 г., очередной финансовый год | на 2020 г., очередной финансовый год | на 2021 г., очередной финансовый год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 0001 | X | 10 447 133,59 | 5 957 500,00 | 9 312 700,00 | 6 457 128,73 | 5 957 500,00 | 9 312 700,00 | 3 990 004,86 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 1 231 284,99 | 0,00 | 0,00 | 1 231 284,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | 2019г | 9 215 848,60 | 5 957 500,00 | 9 312 700,00 | 5 225 843,74 | 5 957 500,00 | 9 312 700,00 | 3 990 004,86 | 0,00 | 0,00 |

Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | на 2019г., очередной финансовый год | на 2020г., 1-й год планового периода | на 2021г., 2-й год планового периода |
|--|------------|---|--|--|
| Объём публичных обязательств, всего: | 010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объём бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Начальник планово-экономического отдела
филиала №2 МКУ МО г.Краснодар «ЦБ ДО
АМО г.Краснодар»


(подпись)

Е.В.Носова
(расшифровка подписи)

231 36 74

Главный бухгалтер филиала №2 МКУ МО
г.Краснодар «ЦБ ДО АМО г.Краснодар»


(подпись)

Т.В.Морщинская
(расшифровка подписи)

231 29 34

Ведущий специалист филиала №2 МКУ МО
г.Краснодар «ЦБ ДО АМО г.Краснодар»


(подпись)

И.Н.Дешура
(расшифровка подписи)

231 32 41

« 11 » 10 20 19 г.