

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента образования
Администрации городского округа
город Рыбинск


Брядовая Р.А.
(расшифровка подписи)
"24" декабря 2018 года



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципальным дошкольным
образовательным учреждением
детским садом № 107


И.В. Светцова
(расшифровка подписи)
"24" декабря 2018 года



(Заключение Наблюдательного совета
от 24.12.2018 № 3)

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2019 финансовый год
(на плановый период 2020 - 2021 г.г.)

КОДЫ

		Дата	24.12.2018
Наименование учреждения	муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № <u>107</u>	по ОКПО	21724148
Идентификационный номер (ИНН)	7610041466		
Код причины постановки на учет (КПП)	761001001		
Адрес фактического местонахождения учреждения	Российская Федерация, 152915 Ярославская область, город Рыбинск, улица Наноена, дом 28 Российская Федерация, 152915 Ярославская область, город Рыбинск, улица Наноена, дом 26		
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

Основная цель: осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

Иные цели: удовлетворение образовательных потребностей воспитанников для развития их творческих и иных способностей по запросам родителей (законных представителей); укрепление здоровья воспитанников.

1.2. Виды деятельности учреждения

Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности; присмотр и уход за детьми.

Иные виды деятельности: реализация дополнительных образовательных программ- дополнительных общеразвивающих программ познавательной, речевой, физической, социально-коммуникативной и художественно- эстетической направленности, в том числе платных образовательных услуг, осуществление медицинской деятельности- доврачебная помощь- сестринское дело в педиатрии.

Показатели финансового состояния учреждения

на 31.12.2017год

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества		
	Всего стоимость недвижимого имущества, в том числе:	46 133
	- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	18 825
	- 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:	4 121
	- стоимость особо ценного движимого имущества	2 822
Показатели финансового состояния учреждения		
	1. Нефинансовые активы, всего:	51083,8
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	46133
	в том числе:	
	остаточная стоимость	8489,3
	особо ценное движимое имущество, всего:	2821,8
	в том числе:	
	остаточная стоимость	442
	2. Финансовые активы, всего:	1739,6
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	620,2
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	620,2
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	784,6
	дебиторская задолженность по расходам	334,9
	3. Обязательства, всего:	2717,2
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	2717,2
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	1096

1 показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
с 01.01.2019г. 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	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.1 ст.78.1 БК РФ	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	
Поступления от доходов, всего:	100	X	29 205 302,69	23 005 302,69	0,00	6 200 000,00	0,00	
в том числе:	110	120	0,00	X	X	50 000,00	X	
доходы от собственности								
доходы от оказания услуг, работ	120	130	29 105 302,69	23 005 302,69	X	6 100 000,00	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	50 000,00	X	X	50 000,00	0,00	
доходы от операций с активами	170	X	0,00	X	X	0,00	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	29 205 302,69	23 005 302,69	0,00	6 200 000,00	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	19 452 000,00	19 452 000,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
оплата труда	211	07 01 111 211	14 850 000,00	14 850 000,00				
начисления на выплаты по оплате труда	212	07 01 119 213	4 601 500,00	4 601 500,00				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	07 01 112 212	500,00	500,00				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	214	07 01 112 262	0,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	215	07 01 112 266	0,00					
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	07 01 321 262	0,00					
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	400 992,69	400 992,69	0,00	0,00	0,00	
из них:								
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	232	07 01 851 291	400 974,00	400 974,00				
Уплата прочих налогов, сборов	233	07 01 852 291	18,69	18,69				
Расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд всего:	240	244	9 352 310,00	3 152 310,00	0,00	6 200 000,00	0,00	
из них:								
Услуги связи	241	07 01 244 221	50 000,00	50 000,00				
Транспортные услуги	242	07 01 244 222	0,00					
Коммунальные услуги	243	07 01 244 223	2 062 985,00	2 062 985,00				
Арендная плата за имущество	244	07 01 244 224	0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	244	07 01 244 225	639 820,00	209 820,00		450 000,00		
Прочие работы, услуги	245	07 01 244 226 10 04 244 226	539 505,00 0,00	479 505,00		60 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	246	07 01 244 349	0,00					
Увеличение стоимости основных средств	247	07 01 244 310	360 000,00	200 000,00		160 000,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	248	07 01 244 342	4 667 000,00			4 667 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	249	07 01 244 346	1 013 000,00	150 000,00		863 000,00		
Остаток средств на начало года	250	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	260	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)
с 01.01.2019г. на 2020 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	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.1 ст.78.1 БК РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	X	28 679 604,00	22 479 604,00	0,00	6 200 000,00	0,00
в том числе:	110	120	0,00	X	X	50 000,00	X
доходы от собственности							
доходы от оказания услуг, работ	120	130	28 579 604,00	22 479 604,00	X	6 100 000,00	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	50 000,00	X	X	50 000,00	0,00
доходы от операций с активами	170	X	0,00	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	28 679 604,00	22 479 604,00	0,00	6 200 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	19 801 950,00	19 801 950,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
оплата труда	211	07 01 111 211	15 000 000,00	15 000 000,00			
начисления на выплаты по оплате труда	212	07 01 119 213	4 801 500,00	4 801 500,00			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	07 01 112 212	450,00	450,00			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	214	07 01 112 262	0,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	215	07 01 112 266	0,00				
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	07 01 321 262	0,00				
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	467 641,00	467 641,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	232	07 01 851 291	467 627,00	467 627,00			
Уплата прочих налогов, сборов	233	07 01 852 291	14,00	14,00			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд всего:	240	244	8 410 013,00	2 210 013,00	0,00	6 200 000,00	0,00
из них:							
Услуги связи	241	07 01 244 221	50 000,00	50 000,00			
Транспортные услуги	242	07 01 244 222	0,00				
Коммунальные услуги	243	07 01 244 223	1 380 013,00	1 380 013,00			
Арендная плата за имущество	244	07 01 244 224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	244	07 01 244 225	480 000,00	30 000,00		450 000,00	
Прочие работы, услуги	245	07 01 244 226	460 000,00	400 000,00		60 000,00	
		10 04 244 226	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	246	07 01 244 349	0,00				
Увеличение стоимости основных средств	247	07 01 244 310	360 000,00	200 000,00		160 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	248	07 01 244 342	4 667 000,00			4 667 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	249	07 01 244 346	1 013 000,00	150 000,00		863 000,00	
Остаток средств на начало года	250	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	260	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)
с 01.01 2019г. на 2021 год.

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:	
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидия, предоставляемые в соответствии с абз. 1 ст. 78.1 БК РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
						всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Поступления от доходов, всего:	100	X	28 272 194,00	22 072 194,00	0,00	6 200 000,00	0,00		
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	50 000,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	28 172 194,00	22 072 194,00	X	6 100 000,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	0,00	X		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	140	180	0,00	X	0,00	X	X		
прочие доходы	160	180	50 000,00	X	X	50 000,00	0,00		
доходы от операций с активами	170	X	0,00	X	X	0,00	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	28 272 194,00	22 072 194,00	0,00	6 200 000,00	0,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	19 801 950,00	19 801 950,00	0,00	0,00	0,00		
из них:									
оплата труда	211	07 01 111 211	15 000 000,00	15 000 000,00					
начисления на выплаты по оплате труда	212	07 01 119 213	4 801 500,00	4 801 500,00					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	07 01 112 212	450,00	450,00					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	214	07 01 112 262	0,00						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	215	07 01 112 266	0,00						
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	07 01 321 262	0,00						
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	487 435,00	487 435,00	0,00	0,00	0,00		
из них:									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	232	07 01 851 291	487 421,00	487 421,00					
Уплата прочих налогов, сборов	233	07 01 852 291	14,00	14,00					
Расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд всего:	240	244	7 982 809,00	1 782 809,00	0,00	6 200 000,00	0,00		
из них:									
Услуги связи	241	07 01 244 221	50 000,00	50 000,00					
Транспортные услуги	242	07 01 244 222	0,00						
Коммунальные услуги	243	07 01 244 223	952 809,00	952 809,00					
Арендная плата за имущество	244	07 01 244 224	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	244	07 01 244 225	480 000,00	30 000,00		450 000,00			
Прочие работы, услуги	245	07 01 244 226	460 000,00	400 000,00		60 000,00			
		10 04 244 226	0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	246	07 01 244 349	0,00						
Увеличение стоимости основных средств	247	07 01 244 310	360 000,00	200 000,00		160 000,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	248	07 01 244 342	4 667 000,00			4 667 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	249	07 01 244 346	1 013 000,00	150 000,00		863 000,00			
Остаток средств на начало года	250	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец года	260	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 выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01.01.2019 года

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 05.04.2013 № 44-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ		
			на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2019 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
по очередному финансовому году	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	по очередному финансовому году	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	по очередному финансовому году	1-ый год планового периода	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	9 352 310,00	8 410 013,00	7 982 809,00				9 352 310,00	8 410 013,00	7 982 809,00
И том числе на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	1 489 306,20 Р						1 489 306,20 Р		
на закупку товаров, работ, услуг по годичной закупке	2001	X	7 863 003,80						7 863 003,80		

Исполнитель


(подпись)

Составил И.В.

(расшифровка подписи)

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

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