

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребёнка – детский сад №173»

(должность лица, утверждающего документ)



(подпись)

А.В.Тютрина

(расшифровка подписи)

07 20 19 г.

**ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**

на « 18 » июля 20 19 г.

Наименование учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребёнка – детский сад № 173»

Форма по
ОКУД

Коды
0501016

**Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя:**

департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар

по ОКПО

55122316

**Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН) 2311060711**

Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

925
03701000
383

**Код причины постановки на учёт
(КПП)**

231101001

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:

реализация образовательных программ дошкольного образования;

осуществление присмотра и ухода за детьми;

обучение по дополнительным общеразвивающим программам;

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

организация и проведение детских праздников с учётом 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, осуществляемые на платной основе.

4. Сведения о муниципальном имуществе, находящемся на праве оперативного управления:

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	24791,05	24791,05	X	X
Движимое имущество, всего	14319,26	X	X	X
в том числе, особо ценное движимое имущество	14359,53	X	X	X
Всего	53469,84	X	X	X

5. Сведения об имуществе муниципального учреждения, переданном в аренду сторонним организациям: 189,65 тыс. руб.

Таблица 1

**Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на 1 января 2019 г.
(последнюю отчётную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	89472,99
	из них:	21225,98
	недвижимое имущество, всего:	33263,18
	в том числе: остаточная стоимость	14359,53
	особо ценное движимое имущество, всего:	11396,74
	в том числе: остаточная стоимость	- 257 796,78
2.	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
1	2	3
	денежные средства учреждения, всего:	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	313,70
	денежные средства учреждения, размещённых на депозитах в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	

	дебиторская задолженность по доходам	7 688,03
	дебиторская задолженность по расходам	76,98
3.	Обязательства, всего:	8 393,22
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	8 393,22
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 18 июля 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объём финансового обеспечения, 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	60 164 274,59	41 504 700,00	10 027 840,00	0	8 631 734,59		
в том числе: доходы от собственности	110	120	-	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	50 136 434,59	41 504 700,00	X	X	8 631 734,59		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	180	0	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	10 027 840,00	X	10 027 840,00		X	X	
прочие доходы	160	180	0	X	X	X		X	
доходы от операций с активами	180	X	0	X	X	X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	63 333 946,44	42 651 182,03	10 027 840,00	-	10 654 924,41	-	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		35 795 718,13	28 142 477,00	7 244 840,00	-	408 401,13	-	
из них оплата труда	211		27 478 020,32	21 614 863,77	5 555 936,89		307 219,66		
ежемесячные компенсационные выплаты работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком		111							
командировки и служебные разъезды		112	5 400,00	5 400,00					
иные выплаты		113	-	-					
начисления на выплаты по оплате труда		119	8 312 297,81	6 522 213,23	1 688 903,11		101 181,47		
социальные и иные выплаты населению, всего:	220								
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		449 007,91	431 800,00			17 207,91		
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	447 992,63	431 696,63			16 296,00		
уплата прочих налогов, сборов		852	-	-					
уплата иных платежей		853	1 015,28	103,37			911,91		

**Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 2020 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объём финансового обеспечения, 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		
1	2	3	4	5	6	7	всего	из них гранты
			8	9				
Поступления от доходов, всего:	100	X	48 171 640,00	41 044 400,00	7 127 240,00	0	-	
в том числе: доходы от собственности	110	120	-	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	41 044 400,00	41 044 400,00	X	X	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	180	0	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	7 127 240,00	X	7 127 240,00		X	X
прочие доходы	160	180	0	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	0	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	48 171 640,00	41 044 400,00	7 127 240,00	-	-	-
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		34 705 817,00	27 578 577,00	7 127 240,00	-	-	-
из них оплата труда	211	111	26 655 615,86	21 181 763,77	5 473 852,09			
ежемесячные компенсационные выплаты работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком		112	5 400,00	5 400,00				
командировки и служебные разъезды		112	-	-	-		-	
иные выплаты		113	-					
исчисления на выплаты по оплате труда		119	8 044 801,14	6 391 413,23	1 653 387,91			
социальные и иные выплаты населению, всего:	220							
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321			-			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323			-			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		431 200,00	431 200,00			-	
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	429 200,00	429 200,00				
уплата прочих налогов, сборов		852	-		-			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объём финансового обеспечения, 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			
1	2	3	4	5	6	7	всего 8	из них гранты 9	
<i>уплата иных платежей</i>		853	2 000,00	2 000,00					
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
<i>из них: 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 казенных учреждений</i>		831							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	13 034 623,00	13 034 623,00	-		-		
<i>из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества</i>		243	-						
<i>прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		244	13 034 623,00	13 034 623,00					
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:	310								
увеличение остатков средств									
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего:	400								
из них:	410								
уменьшение остатков средств									
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	-						
Остаток средств на конец года	600	X							

**Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 2021 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объём финансового обеспечения, 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	48 337 440,00	41 170 200,00	7 167 240,00	0	-		
в том числе: доходы от собственности	110	120	-	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	41 170 200,00	41 170 200,00	X	X	-		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	180	0	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	7 167 240,00	X	7 167 240,00		X	X	
прочие доходы	160	180	0	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X	0	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	48 337 440,00	41 170 200,00	7 167 240,00	-	-	-	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		34 705 817,00	27 578 577,00	7 127 240,00	-	-	-	
из них оплата труда	211		26 655 615,86	21 181 763,77	5 473 852,09				
ежемесячные компенсационные выплаты работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком		111							
командировки и служебные разъезды		112	5 400,00	5 400,00					
иные выплаты		112	-	-	-				
начисления на выплаты по оплате труда		113	-	-	-				
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		8 044 801,14	6 391 413,23	1 653 387,91				
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321			-				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323			-				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		431 200,00	431 200,00			-		
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	429 200,00	429 200,00					
уплата прочих налогов, сборов		852	-	-	-				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объём финансового обеспечения, 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>уплата иных платежей</i>		853	2 000,00	2 000,00				
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
<i>из них: 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 казенных учреждений</i>		831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	13 200 423,00	13 160 423,00	40 000,00		-	
<i>из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества</i>		243	-					
<i>прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>		244	13 200 423,00	13 160 423,00	40 000,00			
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них:	310							
увеличение остатков средств								
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего:	400							
из них:	410							
уменьшение остатков средств								
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	-					
Остаток средств на конец года	600	X						

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
на 18 июля 2019 г.**

Наименование показателя 1	Код строки 2	Год начала закупки 3	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 обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, юридических лиц»		
			на 2019г., очередной финансовый год 4	на 2020г., 1-й год планового периода 5	на 2021г., 2-й год планового периода 6	на 2019г., очередной финансовый год 7	на 2020г., 1-й год планового периода 8	на 2021г., 2-й год планового периода 9	на 2019г., очередной финансовый год 10	на 2020г., 1-й год планового периода 11	на 2021г., 2-й год планового периода 12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	27 089 220,40	13 034 623,00	13 200 423,00	16 859 905,03	13 034 623,00	13 200 423,00	10 229 315,37	0,00	0,00
в том числе:											
на оплату контрактов, заключённых до начала очередного финансового года:	1001	X	2 501 270,63			2 501 270,63					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		24 587 949,77	13 034 623,00	13 200 423,00	14 358 634,40	13 034 623,00	13 200 423,00	10 229 315,37	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 муниципальному заказчику в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00	0,00	0,00

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



(подпись)

Н.Л.Лыба
(расшифровка подписи)

Ведущий специалист
(должность)



(подпись)

Е.И.Ткаченко
(расшифровка подписи)

2011529
(телефон)

« _____ » _____ 20__ г.»