Приложение № 1 (в редакции приказа от 26.12.2018 №1638)

Приложение №1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных и автономных учреждений, подведомственных Управлению образования г.Таганрога, утвержденному приказом Управления образования г.Таганрога от 01.07.2011 №1011

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ д/с № 55

(наименование должности лица,утверждающего документ)

Савина О.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

"01" февраля 19 г.

План

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

(сучетом изменений)

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	01.02.2019
по ОКПО	44865818
по ОКЕИ	383

"01" февраля 2019 г.

Наименование муниципального учреждения **муниципальное бюджетноедошкольноеобразовательное учреждение "Детский сад № 55"**

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя **Управление образования г. Таганрога**

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения г. Таганрог, пер. 7-й Новый, д. 75

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

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 за детьми

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): 20728558,22 (в т.ч. на праве оперативного управления 20728558,22)

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 1511623,86 (в т.ч. особо ценное движимое имущество 470798,87)

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 февраля 2019г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
I.	**Нефинансовые активы, всего:**	**57 194,50**
	из них: недвижимое имущество, всего:	**20 728,55**
	в том числе: остаточная стоимость	14 604,10
	особо ценное движимое имущество, всего	**470,80**
	в том числе: остаточная стоимость	61,36
II.	**Финансовые активы, всего:**	
	из них: денежные средства учреждения, всего	15,80
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	15,80
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	-56 891,05
	дебиторская задолженость по доходам	216,99
	дебиторская задолженость по расходам	0,00
III.	**Обязательства, всего:**	716,28
	из них: долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	715,37
	в том числе: просроченая кредиторская задолженость:	0,00

Заведующий МБДОУ д/с № 55 Савина О.А.

Главный бухгалтер Галаган С.В.

Таблица 2 (в редакции приказа от 26.12.2018 №1638)

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 февраля 2019г.

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						
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	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	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
															всего	из них гранты
		три знака	*два знака*	*два знака*	*десять знаков*	*три знака*	*три знака*									
1	2	3							4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**19 468 254,00**	**16 578 254,00**		**12 000,00**			**2 878 000,00**	
в том числе:																
доходы от собственности	110									x		x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120								19 456 254,00	16 578 254,00					2 878 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	121	**907**	**07**	**01**	**0210002510**	**611**	**131**		5 517 954,00	5 517 954,00		x	x			
доходы от оказания услуг, работ	122	**907**	**07**	**01**	**0210027000**	**611**	**131**		237 300,00	237 300,00		x	x			
доходы от оказания услуг, работ	123	**907**	**07**	**01**	**0210072020**	**611**	**131**		10 823 000,00	10 823 000,00		x	x			
доходы от оказания услуг, работ	124	**907**	**00**	**00**	**0000000000**	**000**	**132**		2 878 000,00			x	x		2 878 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130									x		x	x	x		x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140									x		x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150								12 000,00	x		12 000,00		x	x	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	151	**907**	**09**	**07**	**0170021140**	**612**	**189**		6 000,00			6 000,00				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	152	**907**	**07**	**01**	**0210002510**	**612**	**189**		6 000,00			6 000,00				
прочие доходы	160									x		x	x	x		
доходы от операций с активами	180	x	x	x	x	x	x	x		x		x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	19 468 254,00	16 578 254,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	2 878 000,00	0,00
в том числе на:																
Выплаты персоналу всего:	**210**								13 039 077,00	13 039 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	**211**	**907**	**07**	**01**	**0210002510**				2 689 987,00	2 689 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- заработная плата		**907**	**07**	**01**	**0210002510**	*111*	*211*		*2 066 047,00*	*2 066 047,00*						
- начисления на выплаты по оплате труда (взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников)		**907**	**07**	**01**	**0210002510**	*119*	*213*		*623 940,00*	*623 940,00*						
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	**211**	**907**	**07**	**01**	**0210027000**				237 300,00	237 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- заработная плата		**907**	**07**	**01**	**0210027000**	*111*	*211*		*182 260,00*	*182 260,00*						
- начисления на выплаты по оплате труда (взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников)		**907**	**07**	**01**	**0210027000**	*119*	*213*		*55 040,00*	*55 040,00*						
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	**211**	**907**	**07**	**01**	**0210072020**				10 111 790,00	10 111 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- заработная плата		**907**	**07**	**01**	**0210072020**	*111*	*211*		*7 766 350,00*	*7 766 350,00*						

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						
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	*детализация по КОСГУ*		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	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	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
															всего	из них гранты
		три знака	*два знака*	*два знака*	*десять знаков*	*три знака*	*три знака*									
- начисления на выплаты по оплате труда (взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников)		**907**	**07**	**01**	**0210072020**	*119*	*213*		*2 345 440,00*	*2 345 440,00*						
Социальные и иные выплаты населению, всего	**220**								25 520,00	25 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на лечение муниципальным служащим, компенсация на питание техническому и обслуживающему персоналу, компенсация на детей до 3-х лет, 3 дня больничных и др.)		**907**	**07**	**01**	**0210002510**	111	266		5 400,00	5 400,00						
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на лечение муниципальным служащим, компенсация на питание техническому и обслуживающему персоналу, компенсация на детей до 3-х лет, 3 дня больничных и др.)		**907**	**07**	**01**	**0210072020**	111	266		20 120,00	20 120,00						
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	**230**								874 200,00	868 200,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
- налоги, пошлины и сборы (уплата налога на имущество и земельного налога)		**907**	**07**	**01**	**0210002510**	851	291		868 200,00	868 200,00						
- налоги, пошлины и сборы (уплата иных платежей - плата за загрязнение окружающей среды)		**907**	**07**	**01**	**0210002510**	853	291		6 000,00			6 000,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	5 529 457,00	2 645 457,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	2 878 000,00	0,00
Услуги связи		**907**	**07**	**01**	**0210072020**	**244**	**221**		**42 200,00**	**42 200,00**						
Коммунальные услуги, в т.ч.		**907**	**07**	**01**	**0210002510**		**223**		1 461 468,00	1 461 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		**907**	**07**	**01**	**0210002510**	*244*	*223*	*223.11*	700 200,00	700 200,00						
- оплата услуг газоснабжения		**907**	**07**	**01**	**0210002510**	*244*	*223*	*223.12*								
- оплата потребления электрической энергии		**907**	**07**	**01**	**0210002510**	*244*	*223*	*223.13*	589 448,00	589 448,00						
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения, за сброс загрязняющих веществ		**907**	**07**	**01**	**0210002510**	*244*	*223*	*223.14*	171 820,00	171 820,00						
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.		**907**	**07**	**01**	**0210002510**		**225**		361 580,00	355 580,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		**907**	**07**	**01**	**0210002510**	*244*	*225*	*225.1д*	31 000,00	25 000,00		6 000,00				
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (вывоз мусора)		**907**	**07**	**01**	**0210002510**	*244*	*225*	*225.1м*	128 300,00	128 300,00						
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		**907**	**07**	**01**	**0210002510**	*244*	*225*	*225.25*	80 000,00	80 000,00						
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		**907**	**07**	**01**	**0210002510**	*244*	*225*	*225.51*	65 880,00	65 880,00						
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		**907**	**07**	**01**	**0210002510**	*244*	*225*	*225.54*	56 400,00	56 400,00						
Прочие работы, услуги,в т.ч.							**226**		298 919,00	298 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	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	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
															всего	из них гранты
		три знака	*два знака*	*два знака*	*десять знаков*	*три знака*	*три знака*									
- услуги в области информационных технологий		**907**	**07**	**01**	**0210072020**	*244*	*226*	*226.4*	200 000,00	200 000,00						
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		**907**	**07**	**01**	**0210002510**	*244*	*226*	*226.6*	40 660,00	40 660,00						
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		**907**	**07**	**01**	**0210072020**	*244*	*226*	*226.6*	30 000,00	30 000,00						
- иные работы и услуги, в т.ч. мероприятия по распоряжению имуществом (услуги по охране)		**907**	**07**	**01**	**0210002510**	*244*	*226*	*226.73т*	9 300,00	9 300,00						
- иные работы и услуги, в т.ч. мероприятия по распоряжению имуществом (другие услуги)		**907**	**07**	**01**	**0210002510**	*244*	*226*	*226.73о*	18 959,00	18 959,00						
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)		**907**	**07**	**01**	**0210072020**	**244**	**310**		**98 890,00**	**98 890,00**						
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							**340**		3 266 400,00	388 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 878 000,00	0,00
- увеличение стоимости продуктов питания		**907**	**00**	**00**	**0000000000**	*244*	*342*		2 878 000,00						2 878 000,00	
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (бутилированной воды)		**907**	**07**	**01**	**0210002510**	*244*	*346*	*346б*	68 400,00	68 400,00						
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		**907**	**07**	**01**	**0210072020**	*244*	*346*	*346п*	320 000,00	320 000,00						

Заведующий МБДОУ д/с № 55 Савина О.А.

Главный бухгалтер Галаган С.В.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 55» ИНН 6154063388 ОГРН 1026102586617 МБДОУ д/с № 55 Управление образования г. Таганрога

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 01 февраля 2019 г.

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 зукупки			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	**0001**	**x**	**5 529 457,00**	**5 988 930,00**	**5 988 930,00**	**2 651 457,00**	**3 110 930,00**	**3 110 930,00**	**2 878 000,00**	**2 878 000,00**	**2 878 000,00**
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	220 000,00	500 000,00	500 000,00	150 000,00	300 000,00	300 000,00	70 000,00	200000	200000
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		5 309 457,00	5 488 930,00	5 488 930,00	2 501 457,00	2 810 930,00	2 810 930,00	2 808 000,00	2678000	2678000

Заведующий МБДОУ д/с № 55 — Савина О.А.

Главный бухгалтер — Галаган С.В.

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _01 февраля 2019г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Заведующий МБДОУ д/с № 55 Савина О.А.

Главный бухгалтер Галаган С.В.

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо) _____ Савина О.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения _____ Галаган С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Галаган С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)