

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента образования
Администрации городского округа
город Рыбинск

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

" 18 " февраля 2019 г.

Заведующий
муниципальным дошкольным образовательным
учреждением детским садом № 10

Груздева Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 18 " февраля 2019 г.

(Заключение Наблюдательного совета
от "18" февраля 2019 г.)

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 № 10	по ОКПО 21724191
Идентификационный номер (ИНН)	7610041522	
Код причины постановки на учет (КПП)	761001001	
Адрес фактического местонахождения учреждения	Российская Федерация, 152931 Ярославская область, город Рыбинск, улица Герцена дом 95а	
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

образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования;

присмотр и уход;

удовлетворение образовательных потребностей воспитанников для развития их творческих и иных потребностей;

укрепление здоровья воспитанников

1.2. Виды деятельности учреждения

реализация основной образовательной программы дошкольного образования в группах

общеразвивающей, компенсирующей и комбинированной направленности;

присмотр и уход за детьми;

реализация дополнительных образовательных программ;

осуществление медицинской деятельности:

— доврачебная помощь — сестринское дело в педиатрии

Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2019

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества		
	Всего стоимость недвижимого имущества, в том числе:	104516,22
	- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	80285,79
	- из них - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	0
	- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества		
	Всего стоимость движимого имущества, в том числе:	13002,6
	- стоимость особо ценного движимого имущества	11974,3
Показатели финансового состояния учреждения		
	1. Нефинансовые активы, всего:	119755,5
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	104516,22
	в том числе:	
	остаточная стоимость	69365,9
	особо ценное движимое имущество, всего:	11974,3
	в том числе:	
	остаточная стоимость	2310
	2. Финансовые активы, всего:	3676,72
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	2547,19
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	2547,19
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
	иные финансовые инструменты	0
	дебиторская задолженность по доходам	693,7
	дебиторская задолженность по расходам	435,8
	3. Обязательства, всего:	3122,3
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	3122,3
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	777,45

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
с 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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	X	44 931 237,45	35 383 237,45	1 218 000,00	3 330 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	43 683 237,45	35 383 237,45	X	8 300 000,00	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	1 218 000,00	X	1 218 000,00	X	X
прочие доходы	160	180	30 000,00	X	X	30 000,00	0,00
доходы от операций с активами	170	X	0,00	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	47 478 423,54	36 210 712,97	1 218 000,00	10 049 710,57	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего: из них:	210	100	30 596 194,39	30 596 194,39	0,00	0,00	0,00
оплата труда	211	07 01 111 211	23 076 400,51	23 076 400,51			0,00
начисления на выплаты по оплате труда	212	07 01 119 213	7 379 682,22	7 379 682,22			0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	07 01 112 212	2 111,66	2 111,66			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	138 000,00	138 000,00			
Социальные и иные выплаты населению, всего из них:	220	300	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	07 01 321 262	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
стипендии	222	07 01 340 290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230	800	1 450 302,45	1 450 302,45	0,00	0,00	0,00
Невозмещение 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	1 450 215,00	1 450 215,00	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	87,45	87,45	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд всего: из них:	240	244	14 231 926,70	4 164 216,13	18 000,00	10 049 710,57	0,00
Услуги связи	241	07 01 244 221	44 000,00	44 000,00			
Транспортные услуги	242	07 01 244 222	0,00				
Коммунальные услуги	243	07 01 244 223	2 424 336,00	2 394 336,00		30 000,00	
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	636 952,54	266 952,54		370 000,00	
Прочие работы, услуги	246	07 01 244 226	929 405,00	399 405,00		530 000,00	
		10 04 244 226	18 000,00		18 000,00		
Прочие расходы	247	07 01 244 296	0,00				
Увеличение стоимости основных средств	248	07 01 244 310	729 799,24	409 799,24		320 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	249	07 01 244 342	7 379 120,62		0,00	7 379 120,62	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	250	8 01 244 344	69 560,00	19 560,00		50 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	251	8 01 244 345	0,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	252	07 01 244 346	1 970 753,30	630 163,35		1 340 589,95	
Остаток средств на начало года	500	X	2 547 186,09	827 475,52	0,00	1 719 710,57	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер

подпись

Давыдова Ю.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

подпись

Кочерова Т.А.
(расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01.01.2020 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:				
				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	43 898 380,00	35 568 380,00	0,00	8 330 000,00	0,00	
в том числе:								
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	0,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	43 868 380,00	35 568 380,00	X	8 300 000,00	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	30 000,00	X	X	30 000,00	0,00	
доходы от операций с активами	170	X	0,00	X	X	0,00	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	43 898 380,00	35 568 380,00	0,00	8 330 000,00	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего: из них:	210	100	31 003 390,00	31 003 390,00	0,00	0,00	0,00	
оплата труда	211	07 01 111 211	23 500 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	212	07 01 119 213	7 501 500,00	7 501 500,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	07 01 112 212	1 890,00	1 890,00		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	1 570 212,00	1 570 212,00	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	1 570 190,00	1 570 190,00	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	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд всего: из них:	240	244	11 324 778,00	2 994 778,00	0,00	8 330 000,00	0,00	
Услуги связи	241	07 01 244 221	42 000,00	42 000,00		0,00	0,00	
Транспортные услуги	242	07 01 244 222	30 000,00			30 000,00	0,00	
Коммунальные услуги	243	07 01 244 223	1 627 778,00	1 627 778,00		0,00	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	395 000,00	25 000,00		370 000,00	0,00	
Прочие работы, услуги	246	07 01 244 226	830 000,00	300 000,00		530 000,00	0,00	
		10 04 244 226	0,00			0,00	0,00	
Прочие расходы	247	07 01 244 296	0,00			0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	248	07 01 244 310	720 000,00	400 000,00		320 000,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	249	07 01 244 342	5 800 000,00			5 800 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	250	07 01 244 346	1 850 000,00	600 000,00		1 250 000,00	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 01.01.2021 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
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.1 ст.78.1 БК РФ	иное	
						из них: гранты	
Поступления от доходов, всего:	100	X	43 698 457,00	35 368 457,00	0,00	8 330 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	43 668 457,00	35 368 457,00	X	8 300 000,00	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	30 000,00	X	X	30 000,00	0,00
доходы от операций с активами	170	X	0,00	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	43 698 457,00	35 368 457,00	0,00	8 330 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего: из них:	210	100	31 003 390,00	31 003 390,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	211	07 01 111 211	23 500 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	212	07 01 119 213	7 501 500,00	7 501 500,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	07 01 112 212	1 890,00	1 890,00		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
Социальные и иные выплаты населению, всего из них:	220	300	0,00	0,00		0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательства	221	07 01 321 262	0,00	0,00		0,00	0,00
стипендии	222	07 01 340 296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230	800	1 818 828,00	1 818 828,00	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	1 818 806,00	1 818 806,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	233	07 01 852 292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	234	07 01 853 291	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд всего: из них:	240	244	10 876 239,00	2 546 239,00	0,00	8 330 000,00	0,00
Услуги связи	241	07 01 244 221	42 000,00	42 000,00		0,00	0,00
Транспортные услуги	242	07 01 244 222	30 000,00	0,00		30 000,00	0,00
Коммунальные услуги	243	07 01 244 223	1 179 239,00	1 179 239,00		0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	07 01 244 224	30 000,00	0,00		30 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	245	07 01 244 225	395 000,00	25 000,00		370 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	246	07 01 244 226	830 000,00	300 000,00		530 000,00	0,00
		10 04 244 226	0,00	0,00		0,00	0,00
Прочие расходы	247	07 01 244 296	0,00	0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	248	07 01 244 310	720 000,00	400 000,00		320 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	249	07 01 244 342	5 800 000,00	0,00		5 800 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	250	07 01 244 346	1 850 000,00	600 000,00		1 250 000,00	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

_____ подписать
_____ подписать

Давыдова Ю.С.

_____ (расшифровка подписи)
Кочерова Т.А.
_____ (расшифровка подписи)

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01.01.2019год.

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 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		
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплата по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	14 231 926,70	11 324 778,00	10 876 239,00				14 231 926,70	11 324 778,00	10 876 239,00
В том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		14 231 926,70	11 324 778,00	10 876 239,00				14 231 926,70	11 324 778,00	10 876 239,00

Исполнитель




(подпись)

Груздева Н.В.
(расшифровка подписи)

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

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

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00