



**План
финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.**

"31 " декабря 2019 г.

Наименование муниципального учреждения:

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №13/38"

ИНН/КПП 6154065030/615401001

Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:
347932, Ростовская область, г. Таганрог, ул.Чехова, 278

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	31.12.2019
по ОКТО	44864204
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Основной целью деятельности МБДОУ является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Основной деятельностью МБДОУ признается деятельность, непосредственно направленная на достижение целей, ради которых МБДОУ создано. МБДОУ вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных действующим законодательством, в пределах установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к основным видам деятельности МБДОУ, предусмотренным настоящим Уставом, в сфере, указанной в пункте 2.3 настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

МБДОУ вправе осуществлять иные (неосновные) виды деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям при условии, что такие виды деятельности указаны в настоящем Уставе.

Основной задачей деятельности МБДОУ является выполнение (реализация) требований федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО).

МБДОУ осуществляет в установленном действующем законодательстве порядке следующие основные виды деятельности:

- образовательная деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
- присмотр и уход за детьми.

МБДОУ вправе осуществлять иные виды деятельности:

- образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим образовательным программам по основным направлениям (образовательным областям):
 - физическому развитию;
 - социально - коммуникативному развитию;
 - художественно-эстетическому развитию;
 - речевому развитию;
 - познавательному развитию.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых осуществляется, в том числе за плату:

МБДОУ имеет право осуществлять следующую приносящую доход деятельность:

сдача имущества МБДОУ в аренду; образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим образовательным программам по основным направлениям (образовательным областям): физическому развитию, социально - коммуникативному развитию, художественно-эстетическому развитию, речевому развитию, познавательному развитию.

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):

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления составляет: 1158216,81 руб.(Один миллион сто пятьдесят восемь тысяч двести шестнадцать рублей 81 копейка)

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

Общая балансовая стоимость движимого имущества составляет: 2525181,52 руб (Два миллиона пятьсот двадцать пять тысяч сто восемьдесят один рубль 52 копейки), в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет: 552803 руб. (Пятьсот пятьдесят две тысячи восемьсот три рубля 00 копейки)

**II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2019**
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
I.	Нефинансовые активы, всего:	63 634,73
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	1 158,22
	в том числе:	
	остаточная стоимость	331,88
	особо ценное движимое имущество, всего	552,80
	в том числе:	
	остаточная стоимость	75,61
II.	Финансовые активы, всего:	49 597,46
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	1,17
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	1,17
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	49 596,30
	дебиторская задолженность по выплатам	0,00
III.	Обязательства, всего:	115 811,40
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	555,02
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность:	0,00

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 31 декабря 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 закупки			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 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 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	5 464 377,00	4 690 087,00	4 411 327,00	2 799 677,00	2 025 387,00	1 746 627,00	2 664 700,00	2 664 700,00	2 664 700,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	965 179,32	-	-	645 508,69	-	-	319 670,63		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	4 499 197,68	4 690 087,00	4 411 327,00	2 154 168,31	2 025 387,00	1 746 627,00	2345029,37	2664700,00	2664700,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						первый год планового периода на 31 декабря 2019г.									
		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе				в том числе		в том числе			
		мажорант	раздел	подраздел	наименование статьи	код расхода	КОСГУ	Амортизация и по ИЖС/УУ	Итого	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на федеральном, областном, городском, субъектах Российской Федерации (наместных бюджетах)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на бюджетном финансовом фонде обязательного пенсионного страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с разделом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе от иной присвоенной доход деятельности		
		при заказе	оли заказа	оли заказа	линейн. расход	при заказе	при заказе							кото	из иных источников		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Поступления от доходов, всего:	100	x	x	x	x	x	x	20 274 713,00	17 400 613,00	0,00	12 000,00	0,00	2 664 700,00	0,00			
в том числе:																	
доходы от собственности	110																
доходы от оказания услуг, работ	120	907	07	01	0210002510	000	130	131	6 321 613,00	6 321 613,00							
	120	907	07	01	0210072020	000	130	131	11 278 400,00	11 278 400,00							
	120	907	07	01	0210027000	000	130	131	0,00								
		000	00	00	0000000000	000	130	131	2 664 700,00								
доходы от аренды, прокат, иных сумм приравненных к аренде	130																
бюджетные поступления от национальных исследовательских организаций, правительственных государственных, международных финансовых организаций	140																
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	907	07	01	0210002510	000	130	131	0,00								
	150	907	09	07	0170021140	000	130	131	12 000,00								
прочие доходы	160																
доходы от операций с активами	180	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	x	x	x	x	x	20 274 713,00	17 400,13	0,00	12 000,00	0,00	2 664 700,00	0,00			
в том числе на:																	
Выплаты персоналу всего:	210							14 609 271,00	14 609 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																	
наличие туров и начисления на выплаты по оплате труда	211							14 609 271,00	14 609 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- зарплата основная	907	07	01	0210002510	111	211	211	3 607 520,00	3 607 520,00								
- зарплата основная	907	07	01	0210002510	111	211	211	0,00									
- зарплата основная	907	07	01	0210072020	111	211	211	8 229 800,00	8 229 800,00								
- зарплата основная	907	07	01	0210027000	111	211	211	0,00									
- выплаты на выплаты по оплате труда системы обязательному социальному страхованию на счетах	907	07	01	0210002510	119	211	211	917 421,00	917 421,00								
- выплаты на выплаты по оплате труда системы обязательному социальному страхованию на счетах	907	07	01	0210002510	119	211	211	0,00									
- выплаты на выплаты по оплате труда системы обязательному социальному страхованию на счетах	907	07	01	0210072020	119	211	211	2 482 190,00	2 482 190,00								
- выплаты на выплаты по оплате труда системы обязательному социальному страхованию на счетах	907	07	01	0210027000	119	211	211	0,00									
Средства на иные выплаты персоналу, всего	220							40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																	
- социальные пособия в компенсацию персоналу в досрочной форме (компенсация на досрочное пенсионное обеспечение, компенсация на питание работников и обслуживание персонала, 3 дня больничных и др.)	907	07	01	0210002510	111	260	260	40 000,00	40 000,00								
- социальные пособия в компенсацию персоналу в досрочной форме (компенсация на досрочное пенсионное обеспечение на детей до 3-х лет)	907	07	01	0210002510	112	260	260,2	0,00	0,00								
- социальные пособия в компенсацию персоналу в досрочной форме (компенсация на досрочное пенсионное обеспечение, компенсация на питание работников и обслуживание персонала, 3 дня больничных и др.)	907	07	01	0210072020	111	260	260,2	0,00	0,00								
- социальные пособия в компенсацию персоналу в досрочной форме (компенсация на досрочное пенсионное обеспечение на детей до 3-х лет)	907	07	01	0210072020	112	260	260,1	0,00	0,00								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230							946 832,00	946 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																	
- налог, пошлины и сборы (сумма налога на имущество и земельного налога)	907	07	01	0210002510	831	201	201	946 832,00	946 832,00								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Всего	Объемы финансирования и исполнения, руб. (в точности до двух знаков после запятой - 0,00)							
		виды	раздел	подраздел	целевая статья	код расходов	ОКСТУ		финансирование по АХЧТУ	субсидии на финансирование бюджетных обязательств государственного и муниципального значения по федеральному бюджету Российской Федерации (исключая бюджетов)	субсидии на финансирование бюджетных обязательств государственного и муниципального значения по бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:		исполнение от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
													субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии обязательного медицинского страхования		всего
- налоги, пошлины и сборы (услуги иных платежей - плата за управление государственной формой)		907	07	01	0210002310	833	291	291	0,00	0,00		0,00				
Расходы на покупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	x	x	x	x	x	4 690 087,00	1 943 910,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	2 664 700,00	0,00	
Услуги связи						244	221	50 000,00	50 000,00							
Коммунальные услуги, в т.ч.							223	784 089,00	784 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- услуги связи: телефония, интернет, кабельное телевидение		907	07	01	0210002310	244	223	223,11	250 000,00							
- услуги по уборке территории (включая мусорный вывоз)		907	07	01	0210002310	244	223	223,13	250 000,00							
- услуги по содержанию имущества, ремонту и обслуживанию транспортных средств (лизинг)		907	07	01	0210002310	244	223	223,14	184 089,00							
- содержание и ремонт помещений, зданий, сооружений, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации		907	07	01	0210002310	244	224	223,15	69 477,00							
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.							225	264 274,00	249 274,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- содержание и ремонт помещений, зданий, сооружений, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации		907	07	01	0210002310	244	225	225,11	17 066,00							
- содержание и ремонт помещений, зданий, сооружений, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации		907	09	07	0170021140	244	225	225,11	12 000,00		12 000,00					
- содержание и ремонт помещений, зданий, сооружений, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации		907	07	01	0210002310	244	225	225,12	0,00							
- содержание и ремонт помещений, зданий, сооружений, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации		907	07	01	0210002310	244	225	225,16	0,00							
- монтаж, ремонт (включая демонтаж) сетей		907	07	01	0210002310	244	225	225,22	0,00							
- монтаж, ремонт (включая демонтаж) сетей		907	07	01	0210002310	244	225	225,24	0,00							
- монтаж, ремонт (включая демонтаж) сетей		907	07	01	0210002310	244	225	225,25	78 000,00							
- ремонтные работы по содержанию имущества, ремонту и обслуживанию транспортных средств (лизинг)		907	07	01	0210002310	244	225	225,2	0,00							
- ремонтные работы по содержанию имущества, ремонту и обслуживанию транспортных средств (лизинг)		907	07	01	0210002310	244	225	225,21	133 000,00							
- ремонтные работы по содержанию имущества, ремонту и обслуживанию транспортных средств (лизинг)		907	07	01	0210072020	244	225	225,24	11 200,00							
- ремонтные работы по содержанию имущества, ремонту и обслуживанию транспортных средств (лизинг)		907	07	01	0210002310	244	225	225,24	10 000,00							
Прочие работы, в т.ч.							226	270 849,00	270 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- разработка проектно-сметной документации для решения обычных технических заданий, выполнение работ по проектированию и сметному определению потребности в материалах, закупке материалов и т.д.				01	0210002310	244	226	226,11	0,00							
- монтажные работы		907	07	01	0210072020	244	226	226,2	150 000,00							
- монтажные работы в соответствии с техническими заданиями и сметами (включая сметные материалы)		907	07	01	0210002310	244	226	226,6	45 000,00							
- монтажные работы в соответствии с техническими заданиями и сметами (включая сметные материалы)		907	07	01	0210072020	244	226	226,6	50 000,00							
- монтажные работы в соответствии с техническими заданиями и сметами (включая сметные материалы)		907	07	01	0210002310	244	226	226,7	0,00							
- монтажные работы в соответствии с техническими заданиями и сметами (включая сметные материалы)		907	07	01	0210002310	244	226	226,77	15 840,00							
- монтажные работы в соответствии с техническими заданиями и сметами (включая сметные материалы)		907	07	01	0210002310	244	226	226,78	10 000,00							
- монтажные работы в соответствии с техническими заданиями и сметами (включая сметные материалы)		907	07	01	0210072020	244	226	226,73	0,00							
Увеличение стоимости нематериальных средств (программное обеспечение)		907	07	01	0210072020	244	310	166 200,00	166 200,00							
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							340	3 687 487,00	422 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 700,00	0,00	
- увеличение стоимости приобретенных товаров		000	09	00	0000000000	244	342	342,1	2 664 700,00							
- увеличение стоимости приобретенных товаров		907	07	01	0210002310	244	342	342,1	200 100,00							

Наименование показателя	Фед. субъект	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
		количество	раздел	подраздел	целевая статья	вид расхода	КОСГУ	Осуществлено по КОСГУ	Итого	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания от федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (исключено)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания от областного бюджета субъекта Российской Федерации (исключено)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии обязательного социального страхования	полученные от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
															всего	из них гранты
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материальных запасов)		907	07	01	0210002310	244	342	342,2	0,00	0,00						
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материальных запасов)							346		162 807,00	162 807,00					0,00	
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материальных запасов)		907	07	01	0210072030	244	346	346,2	107 100,00	107 100,00						
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материальных запасов)		907	07	01	0210002310	244	346	346,2	55 707,00	55 707,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации							Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
		всего		федеральный		региональный		финансирование по КОСГУ	Итого		субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление расходов в области государственного управления в рамках бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии на осуществление расходов в области государственного управления в рамках бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	получены от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		при заказе	без заказа	при заказе	без заказа	при заказе	без заказа		всего	из них гранты					
- наценки, пошлины и сборы (услуга вывоза пластиковых отходов из территории коммунальной службы)	907	07	01	0210002510	853	291	291	0,00	0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	240	x	x	x	x	x	x	4 411 327,00	1 734 627,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	2 664 700,00	0,00
Услуги связи							244	221	50 000,00	50 000,00					
Коммунальные услуги, в т.ч.								223	575 406,00	575 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- услуги связи (оптоволоконная линия)	907	07	01	0210002510	244	223	223,11	25 000,00	25 000,00						
- услуги связи (интернет)	907	07	01	0210002510	244	223	223,11	250 000,00	250 000,00						
- услуги связи (мобильная связь)	907	07	01	0210002510	244	223	223,14	184 406,00	184 406,00						
- содержание и участие в оплате коммунальных услуг (электроэнергия)	907	07	01	0210002510	244	224	223,15	69 477,00	113 717,00						
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.								225	201 274,00	2 07 274,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
- содержание и участие в оплате коммунальных услуг (электроэнергия)	907	07	01	0210002510	244	225	225,11	17 066,00	17 066,00						
- содержание и участие в оплате коммунальных услуг (электроэнергия)	907	09	07	0170021140	244	225	225,11	12 000,00			12 000,00				
- содержание и участие в оплате коммунальных услуг (электроэнергия)	907	07	01	0210002510	244	225	225,13	0,00	0,00						
- содержание и участие в оплате коммунальных услуг (электроэнергия)	907	07	01	0210002510	244	225	225,16	0,00	0,00						
- текущий ремонт (ремонт коммунальных сетей)	907	07	01	0210002510	244	225	225,21	0,00	0,00						
- текущий ремонт (ремонт коммунальных сетей)	907	07	01	0210002510	244	225	225,24	0,00	0,00						
- текущий ремонт (ремонт коммунальных сетей)	907	07	01	0210002510	244	225	225,25	78 000,00	78 000,00						
- арендные платежи по коммунальным услугам	907	07	01	0210002510	244	225	225,3	0,00	0,00						
- услуги работы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание помещений)	907	07	01	0210002510	244	225	225,51	133 000,00	133 000,00						
- услуги работы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание помещений)	907	07	01	0210072020	244	225	225,54	11 200,00	11 200,00						
- услуги работы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание помещений)	907	07	01	0210002510	244	225	225,54	10 000,00	10 000,00						
Прочие работы, услуги, в т.ч.							226	2 76 840,00	2 76 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- разработки проектно-сметной документации для решения объектно-технических вопросов, технических решений, проектных и сметных расчетов, сметно-технических расчетов, сметных расчетов по сметам и сметам, сметных расчетов по сметам и сметам			01	0210002510	244	226	226,1	0,00	0,00					0,00	0,00
- монтажные работы			01	0210002510	244	226	226,2	0,00	0,00						
- услуги по монтажу и обслуживанию оборудования	907	07	01	0210072020	244	226	226,4	150 000,00	150 000,00						
- монтажные работы и обслуживание оборудования	907	07	01	0210002510	244	226	226,6	45 000,00	45 000,00						
- монтажные работы и обслуживание оборудования	907	07	01	0210072020	244	226	226,6	50 000,00	50 000,00						
- монтажные работы и обслуживание оборудования					244	226	226,7	0,00	0,00						
- монтажные работы и обслуживание оборудования	907	07	01	0210002510	244	226	226,7	15 840,00	15 840,00						
- монтажные работы и обслуживание оборудования	907	07	01	0210002510	244	226	226,7	10 000,00	10 000,00						
- монтажные работы и обслуживание оборудования	907	07	01	0210072020	244	226	226,7	0,00	0,00						
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (заказ, изготовление) основных средств)							244	310	166 200,00	166 200,00					
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							340	3 187 607,00	422 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 700,00	0,00
- увеличение стоимости прочего имущества	000	00	00	0900000000	244	342	342,1	2 664 700,00	0,00					2 664 700,00	
- увеличение стоимости прочего имущества	907	07	01	0210002510	244	342	342,1	200 000,00	200 000,00						

