



Заведующий МБДОУ д/с №13/38
(наименование должности лица, утверждающего документ)

К.А. Шевченко

(подпись) (расшифровка подписи)

"04" марта 2019г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
(с учетом изменений)**

"04" марта 2019 г.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	04.03.2019
по ОКПО	44864204
по ОКЕИ	383

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

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: 2485571,52 руб. (Два миллиона четыреста восемьдесят пять тысяч пятьсот семьдесят один рубль 52 копейки), в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет: **552803 руб.** (Пятьсот пятьдесят две тысяч восемьсот три рубля 00 копейки)

II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2019г.
(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:	331,88
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего	552,80
	в том числе:	75,61
	остаточная стоимость	
II.	Финансовые активы, всего:	49 597,46
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	1,17
	в том числе:	1,17
	денежные средства учреждения на счетах	
	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 расходам	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

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 04 марта 2019г.													
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)													
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Всего		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной принятых доход деятельности			
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	Финансирование по КОСГУ	Всего				
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	5	6	7	8	9	10
		х	х	х	х	х	х	16 015 316,00	16 130,00	х	0,00	2 380 800,00	0,00
Поступления от доходов, всего:	100	х	х	х	х	х	х	16 015 316,00	16 130,00	х	0,00	2 380 800,00	0,00
в том числе:													
доходы от собственности	110							х	х	х	х		х
	120	907	07	01	0210002510	000	130	6 362 916,00	х	х	х		х
	120	907	07	01	0210072020	000	130	9 347 400,00	х	х	х		х
	120	907	07	01	0210027000	000	130	305 000,00	х	х	х		х
		000	00	00	0000000000	000	130	2 380 800,00	х	х	х		х
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130							х	х	х	х		х
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140							х	х	х	х		х
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	907	07	01	0210002510	000	180	4 130,00	4 130,00	х	х		х
	150	907	09	07	0170021140	000	180	12 000,00	12 000,00	х	х		х
прочие доходы	160							х	х	х	х		х
доходы от операций с активами	180	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		х
Выплаты по расходам, всего:	200	х	х	х	х	х	х	18 412 246,00	18 412 246,00	х	х	2 380 800,00	0,00
в том числе на:													
Выплаты персоналу, всего:	210							12 626 684,00	12 626 684,00	х	х	0,00	0,00
из них:													
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211							12 626 684,00	12 626 684,00	х	х	0,00	0,00
- заработная плата		907	07	01	0210002510	111	211	2 651 663,00	2 651 663,00	211	211		
- заработная плата		907	07	01	0210002510	111	211	0,00	0,00	211	211		
- заработная плата		907	07	01	0210072020	111	211	6 802 200,00	6 802 200,00	211	211		
- заработная плата		907	07	01	0210027000	111	211	234 300,00	234 300,00	211	211		
- начисления на выплаты по оплате труда (взносы по обязательному социальному страхованию) на выплаты		907	07	01	0210002510	119	213	803 821,00	803 821,00	213	213		
- начисления на выплаты по оплате труда (взносы по обязательному социальному страхованию) на выплаты		907	07	01	0210002510	119	213	0,00	0,00	213	213		
- начисления на выплаты по оплате труда (взносы по обязательному социальному страхованию) на выплаты		907	07	01	0210072020	119	213	2 064 000,00	2 064 000,00	213	213		
- начисления на выплаты по оплате труда (взносы по обязательному социальному страхованию) на выплаты		907	07	01	0210027000	119	213	70 700,00	70 700,00	213	213		
Социальные и иные выплаты, всего:	220							40 600,00	40 600,00	х	х	0,00	0,00
из них:													
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на лечение муниципальных служащих, компенсация на питание технического и обслуживающему персоналу, 3 дня больничных и др.)		907	07	01	0210002510	111	266	40 600,00	40 600,00	266	266		
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет)		907	07	01	0210002510	112	266	10 000,00	10 000,00	266	266		
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на лечение муниципальных служащих, компенсация на питание технического и обслуживающему персоналу, 3 дня больничных и др.)		907	07	01	0210072020	111	266	30 000,00	30 000,00	266	266		
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет)		907	07	01	0210027000	112	266	600,00	600,00	266	266		
Услуги налогов, сборов и иных плат., всего:	230							946 700,00	946 700,00	х	х	0,00	0,00
из них:													
- налоги, пошлины и сборы (уплата налога на имущество и земельного налога)		907	07	01	0210002510	831	291	946 700,00	946 700,00	291	291		

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				в том числе	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		всего	раздел	подраздел	целевая статья	вид расхода	КОСГУ	обязательства по КОСГУ	Всего					субсидии на осуществление капитальных вложений
									субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на предоставление услуг	субсидии на предоставление услуг			
три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	четыре знака	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений
260	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	907	07	01	0210002510	853	291	291	4 130,00	4 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Услуги связи	907	07	01	0210002510	244	223	223	4 794 132,00	2 401 332,00	0,00	0,00	0,00	2 380 800,00
	Коммунальные услуги, в т.ч.	907	07	01	0210002510	244	223	223	1 536 975,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения	907	07	01	0210002510	244	223	223	594 490,00	594 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- оплата потребления электрической энергии	907	07	01	0210002510	244	223	223	584 036,03	584 036,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	- оплата холодного водоснабжения, водоотведения, за сброс загрязняющих веществ	907	07	01	0210002510	244	223	223	262 528,00	262 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (вывоз мусора)	907	07	01	0210002510	244	224	224	95 920,97	95 920,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.	907	07	01	0210002510	244	225	225	279 257,00	267 257,00	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	17 066,00	17 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)	907	09	07	0170021140	244	225	225	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (вывоз мусора)	907	07	01	0210002510	244	225	225	5 683,00	5 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (важка и обрезка деревьев)	907	07	01	0210002510	244	225	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- текущий ремонт (ремонт коммунальных сетей)	907	07	01	0210002510	244	225	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- текущий ремонт (текущий ремонт зданий и сооружений)	907	07	01	0210002510	244	225	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)	907	07	01	0210002510	244	225	225	78 800,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- профилактические мероприятия, связанные с содержанием имущества	907	07	01	0210002510	244	225	225	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- прочие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)	907	07	01	0210002510	244	225	225	133 008,00	133 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- прочие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)	907	07	01	0210072020	244	225	225	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- прочие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)	907	07	01	0210002510	244	225	225	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие работы, услуги, т.ч.						226	226	273 400,00	273 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- разработка проектно-сметной документации для решения объектов нефинансовых активов, технических условий присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, увеличения потребляемой мощности и т.п.						226	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- монтажные работы						226	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- услуги в области информационных технологий						226	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- канцелярские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)						226	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- иные работы и услуги, в т.ч. мероприятия по расчистке территории (услуги по озеленению)						226	226	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- иные работы и услуги, в т.ч. мероприятия по расчистке территории (услуги по озеленению)						226	226	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- иные работы и услуги, в т.ч. мероприятия по расчистке территории (услуги по озеленению)						226	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств (приобретение (выгодное) основных средств)	907	07	01	0210072020	244	310	310	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.						340	340	2 554 500,00	173 700,00	0,00	0,00	0,00	2 380 800,00
	- увеличение стоимости приобретенной техники						340	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (бутиропробной воды)						340	340	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)						340	340	100 000,00	100 000,00	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)					в том числе	
		вид расхода	подраздел	целевая статья	вид расхода	КОСГУ	оплата по КОСГУ	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (вместе с бюджетом)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (вместе с бюджетом)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
													из них: гранты	и др.
- налог, пошлина и сборы (уплата иных платежей - плата за загрязнение окружающей среды)	907	07	01	0210002510	853	291	291	4 129,00	0,00	4 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	x	x	x	x	x	5 454 600,00	2 992 323,00	12 000,00	0,00	0,00	2 380 800,00	0,00
Услуги связи								50 000,00	50 000,00					
Коммунальные услуги, в т.ч.								2 171 749,00	2 171 749,00				0,00	0,00
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения	907	07	01	0210002510	244	223	223	2 171 749,00	2 171 749,00				0,00	0,00
- оплата потребления электрической энергии	907	07	01	0210002510	244	223	223	902 272,00	902 272,00				0,00	0,00
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения, за сброс загрязняющих веществ	907	07	01	0210002510	244	223	223	800 000,00	800 000,00				0,00	0,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, инвентаризация (вывоз мусора)	907	07	01	0210002510	244	223	223	400 000,00	400 000,00				0,00	0,00
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.								69 477,00	69 477,00				0,00	0,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, инвентаризация (вывоз мусора)	907	07	01	0210002510	244	225	225	273 574,00	261 574,00				0,00	0,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, инвентаризация (вывоз мусора)	907	07	01	0210002510	244	225	225	17 066,00	17 066,00				0,00	0,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, инвентаризация (вывоз мусора)	907	07	01	0210002510	244	225	225	12 000,00	12 000,00				0,00	0,00
- текущий ремонт (ремонт коммунальных сетей)	907	07	01	0210002510	244	225	225	0,00	0,00				0,00	0,00
- текущий ремонт (текущий ремонт зданий и сооружений)	907	07	01	0210002510	244	225	225	0,00	0,00				0,00	0,00
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)	907	07	01	0210002510	244	225	225	78 800,00	78 800,00				0,00	0,00
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	907	07	01	0210002510	244	225	225	10 000,00	10 000,00				0,00	0,00
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на капитальное обслуживание помещений, увеличение потребляемой мощности и т.п.)	907	07	01	0210002510	244	225	225	133 008,00	133 008,00				0,00	0,00
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)	907	07	01	0210072020	244	225	225	11 200,00	11 200,00				0,00	0,00
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)	907	07	01	0210002510	244	225	225	11 500,00	11 500,00				0,00	0,00
Прочие работы, услуги и т.ч.								2 74 000,00	2 74 000,00				0,00	0,00
- разработка проектно-сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов, технических устройств (присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, увеличения потребляемой мощности и т.п.)	907	07	01	0210002510	244	226	226	0,00	0,00				0,00	0,00
- монтажные работы	907	07	01	0210002510	244	226	226	0,00	0,00				0,00	0,00
- услуги в области информационных технологий	907	07	01	0210072020	244	226	226	150 000,00	150 000,00				0,00	0,00
- монтажные услуги и санитарно-технические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	907	07	01	0210002510	244	226	226	50 000,00	50 000,00				0,00	0,00
- монтажные услуги и санитарно-технические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	907	07	01	0210072020	244	226	226	40 000,00	40 000,00				0,00	0,00
- иные работы и услуги, в т.ч. мероприятия по ремонту жилищного имущества (услуги по окрашиванию)	907	07	01	0210002510	244	226	226	14 000,00	14 000,00				0,00	0,00
- иные работы и услуги, в т.ч. мероприятия по ремонту жилищного имущества (услуги)	907	07	01	0210002510	244	226	226	20 000,00	20 000,00				0,00	0,00
- иные работы и услуги, в т.ч. мероприятия по ремонту жилищного имущества (услуги)	907	07	01	0210072020	244	226	226	0,00	0,00				0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (погашение) основных средств)	907	07	01	0210072020	244	310	310	100 000,00	100 000,00				0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.								2 515 800,00	135 000,00				0,00	2 380 800,00
- увеличение стоимости производимой продукции	000	00	00	0000000000	244	342	342	2 380 800,00	0,00				0,00	2 380 800,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (бутилированной воды)	907	07	01	0210002510	244	346	346	35 000,00	35 000,00				0,00	0,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	01	0210072020	244	346	346	100 000,00	100 000,00				0,00	0,00

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 04 марта 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:					
			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	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	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	4 794 132,00	5 385 123,00	5 385 123,00	2 413 332,00	3 004 323,00	3 004 323,00	2 380 800,00	2 380 800,00	2 380 800,00	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 том числе:														
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	191 372,72	-	-	120 898,62	-	-	70 474,10	-	-			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	4 602 759,28	5 385 123,00	5 385 123,00	2 292 433,38	3 004 323,00	3 004 323,00	2310325,90	2380800,00	2380800,00			