



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

" 22 " января 2019 г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №
13 Кировского района Волгограда"

ИНН/КПП

3447014619/344701001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Кировское территориальное управление департамента по образованию
администрации Волгограда

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)

400067, г. Волгоград, ул. им. Козака, 7а

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	22.01.2019
по ОКПО	46017342
по РУБН/НУБП	00396
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):

"Основными целями Детского сада являются:

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;
- организация комплекса санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур для детей с туберкулезной интоксикацией;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей."

Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):

"Основным видом деятельности Детского сада, осуществляемым за счет средств муниципального бюджета, является реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в соответствии с муниципальным заданием и лицензией на осуществление образовательной деятельности Детского сада. Детский сад вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан, и соответствует этим целям."

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

"Дополнительное образование детей и взрослых."

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:

"Общая балансовая стоимость недвижимого имущества Детского сада на дату составления Плана 3 722 014,39 рублей, в том числе: стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 3 722 014,39 рублей; стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00 рублей; стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0,00 рублей."

Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:

"Общая балансовая стоимость движимого имущества Детского сада на дату составления Плана 1 961 604,20 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 806 517,68 рублей."

Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2019г.**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего	63 754 030.36
1.1	из них:	3 722 014.39
	Недвижимое имущество, всего	
1.1.1	в том числе:	1 680 924.92
	Остаточная стоимость недвижимого имущества	
1.2	Особо ценное движимое имущество, всего	1 806 517.68
1.2.1	в том числе:	129 336.10
	Остаточная стоимость движимого имущества	
2.	Финансовые активы, всего	-61 375 038.34
2.1	из них:	1 758 832.17
	Денежные средства учреждения, всего	
2.1.1	в том числе:	1 758 832.17
	Денежные средства учреждения на счетах	
2.2	Дебиторская задолженность по доходам	25 819.80
2.3	Дебиторская задолженность по расходам	3 668.50
3.	Обязательства, всего	1 772 016.14
3.1	из них:	694 014.86
	Кредиторская задолженность	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВ-Ф	КОСГУ	Аналитическая группа по видам деятельности	КВ-СР	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Сумма возврата дебиторской задолженности и прочих лет	в том числе:						поступления от (выполнения платных услуг, оказываемых)
											субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Поступления от дозирования, всего	100	000	000000	000.00.00.00.00.00000	2	000	000	0000	1 315 227,97		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 227,97	
в том числе:																	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности (в рамках муниципального задания)	120	131	000000	763.07.01.01.0.01.00550	2	131	130	0000	1 006 395,88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 395,88	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	120	131	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	131	130	0000	198 832,09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 832,09	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	160	155	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	155	150	0000	110 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	
Поступления от дозирования, всего	100	000	000000	000.00.00.00.00.00000	4	000	000	0000	21 822 441,43		21 822 441,43	0,00	0,00	0,00	0,00	21 822 441,43	
в том числе:																	
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120901	763.07.01.01.0.01.00550	4	131	130	0000	4 108 932,15		4 108 932,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 108 932,15
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120902	763.07.01.01.0.01.00550	4	131	130	0000	754 968,00		754 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 968,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120903	763.07.01.01.0.01.00550	4	131	130	0000	956 670,00		956 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 670,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120904	763.07.01.01.0.01.00550	4	131	130	0000	272 320,65		272 320,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 320,65
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120905	763.07.01.01.0.01.00550	4	131	130	0000	886 500,00		886 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 500,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	401901	763.07.01.01.0.01.70351	4	131	130	0000	11 289 650,63		11 289 650,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 289 650,63
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	401901	763.07.01.01.0.01.70352	4	131	130	0000	3 364 300,00		3 364 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 364 300,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	401901	763.07.01.01.0.01.70353	4	131	130	0000	269 100,00		269 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 100,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120901	763.07.01.01.0.01.00550	4	131	130	0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120902	763.07.01.01.0.01.00550	4	131	130	0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120903	763.07.01.01.0.01.00550	4	131	130	0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120904	763.07.01.01.0.01.00550	4	131	130	0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120905	763.07.01.01.0.01.00550	4	131	130	0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	401201	763.07.01.01.0.01.70351	4	131	130	0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	401201	763.07.01.01.0.01.70352	4	131	130	0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	401201	763.07.01.01.0.01.70353	4	131	130	0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120901	763.07.01.01.0.01.00550	4	131	130	0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120902	763.07.01.01.0.01.00550	4	131	130	0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120903	763.07.01.01.0.01.00550	4	131	130	0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120904	763.07.01.01.0.01.00550	4	131	130	0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120905	763.07.01.01.0.01.00550	4	131	130	0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	401101	763.07.01.01.0.01.70351	4	131	130	0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	401101	763.07.01.01.0.01.70352	4	131	130	0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	401101	763.07.01.01.0.01.70353	4	131	130	0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	200	000	000000	000.00.00.00.00.00000	2	000	000	0000	1 429 392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 392,82	
в том числе:																	
Выплаты персоналу, всего	210	000	000000	000.00.00.00.00.00000	2	000	000	0000	104 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 160,00	
из них:																	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	211	0701	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	119	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	213	0701	34 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 160,00	
Услуги наемных, сборов и иных платежей, всего	230	000	000000	000.00.00.00.00.00000	2	000	000	0000	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850,00	
из них:																	
Прочие расходы	851	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	291	0701	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	000	000000	000.00.00.00.00.00000	2	000	000	1 318 382,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 382,82	
из них:																	
Услуги связи	244	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	221	0701	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	
Коммунальные услуги	244	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	223	0701	34 922,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 922,09	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	225	0701	72 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 900,00	
Прочие работы, услуги	244	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	226	0701	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	310	0701	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	346	0701	86 164,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 164,85	
Прочие работы, услуги	244	000000	763.07.01.01.0.01.00550	2	226	0701	930 795,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 795,88	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	000000	763.07.01.01.0.01.00550	2	346	0701	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	
Выплаты по расходам, всего	200	000	000000	000.00.00.00.00.00000	4	000	000	22 776 869,64	0,00	0,00	22 776 869,64	0,00	0,00	0,00	0,00	22 776 869,64	
в том числе:																	
Выплаты персоналу, всего	210	000	000000	000.00.00.00.00.00000	4	000	000	19 716 476,99	0,00	0,00	19 716 476,99	0,00	0,00	0,00	0,00	19 716 476,99	
из них:																	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	120900	763.07.01.01.0.01.00550	4	211	0701	131 405,06	0,00	0,00	131 405,06	0,00	0,00	0,00	0,00	131 405,06	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211																

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 22 января 2019г.

Таблица 2.1

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. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			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
На оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	2 286 663.05	0.00	0.00	2 286 663.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	1 135 442.42	0.00	0.00	798 777.57	0.00	0.00	336 664.85	0.00	0.00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2020	0.00	2 747 512.20	0.00	0.00	2 519 012.20	0.00	0.00	228 500.00	0.00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2021	0.00	0.00	2 838 061.20	0.00	0.00	2 609 561.20	0.00	0.00	228 500.00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 22 января 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	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	0.00
Объем публичных обязательств, всего	010	0.00
Объем средств, поступивших во временной распоряжение, всего	030	0.00

Руководитель муниципального учреждения Волгограда
(должность)

(подпись)

Коробкова В.П.

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы (главный бухгалтер)
(должность)

(подпись)

Объедкова Н.Ф.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Стрыгина Л. В.

(расшифровка подписи)