



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

" 9 " апреля 2019 г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

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

по ОКПО 46017342
по РУБН/НУБП 00396

ИНН/КПП

3447014619/344701001

по ОКВ 643
по ОКЕИ 383

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	09.04.2019

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 3 685 677,52 рублей, в том числе: стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 3 685 677,52 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 2 014 615,74 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 202 868,67 рублей."

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

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

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего	63 960 852,97
1.1	из них:	3 685 677,52
	Недвижимое имущество, всего	
1.1.1	в том числе:	1 599 658,98
	Остаточная стоимость недвижимого имущества	
1.2	Особо ценное движимое имущество, всего	202 868,87
1.2.1	в том числе:	139 683,87
	Остаточная стоимость движимого имущества	
2.	Финансовые активы, всего	67 987 479,61
2.1	из них:	980 206,04
	Денежные средства учреждения, всего	
2.1.1	в том числе:	980 206,04
	Денежные средства учреждения на счетах	
2.2	Дебиторская задолженность по доходам	66 909 644,70
2.3	Дебиторская задолженность по расходам	97 628,87
3.	Обязательства, всего	132 603 764,60
3.1	из них:	737 243,25
	Кредиторская задолженность	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВ-Ф	КОСГУ	Аналитическая группа подразделений источников	КВ-Ф	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	в том числе: субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 178-ФЗ	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от услуг (выполн. работ) на платной основе	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Поступления от оказания, всего	100	000	000000	000.00.00.00.00.00000	2	000	000	0000	1 568 643,94		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 643,94
в том числе:																	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности (в рамках муниципальной программы)	120	131	000000	763.07.01.01.01.005550	2	131	130	0000	1 212 531,22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 531,22
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	120	131	000000	763.07.01.99.00.005550	2	131	130	0000	225 248,76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 248,76
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	160	155	000000	763.07.01.99.00.005550	2	155	150	0000	130 863,96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 863,96
Поступления от оказания, 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	0,00	21 822 441,43
в том числе:																	
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120901	763.07.01.01.01.005550	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	763.07.01.01.01.005550	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	763.07.01.01.01.005550	4	131	130	0000	934 865,68		934 865,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 865,68
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120904	763.07.01.01.01.005550	4	131	130	0000	284 128,97		284 128,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 128,97
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120905	763.07.01.01.01.005550	4	131	130	0000	806 500,00		806 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 500,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	401901	763.07.01.01.01.703531	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	763.07.01.01.01.703532	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	763.07.01.01.01.703533	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	120001	763.07.01.01.01.005550	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	120002	763.07.01.01.01.005550	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	120003	763.07.01.01.01.005550	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	120004	763.07.01.01.01.005550	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	120005	763.07.01.01.01.005550	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	763.07.01.01.01.703531	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	763.07.01.01.01.703532	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	763.07.01.01.01.703533	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	120101	763.07.01.01.01.005550	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	120102	763.07.01.01.01.005550	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	120103	763.07.01.01.01.005550	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	120104	763.07.01.01.01.005550	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	120105	763.07.01.01.01.005550	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	763.07.01.01.01.703531	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	763.07.01.01.01.703532	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	763.07.01.01.01.703533	4	131	130	0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от оказания, всего	100	000	000000	000.00.00.00.00.00000	5	000	000	0000	66 347,54		0,00	0,00	66 347,54	0,00	0,00	0,00	66 347,54
в том числе:																	
Целевые субсидии	150	152	112912	763.07.01.01.01.005550	5	152	180	0000	5 298,17		0,00	0,00	5 298,17	0,00	0,00	0,00	5 298,17
Целевые субсидии	150	152	401902	763.07.01.01.01.703531	5	152	180	0000	61 049,37		0,00	0,00	61 049,37	0,00	0,00	0,00	61 049,37
Выплаты по расценкам, всего	200	000	000000	000.00.00.00.00.00000	2	000	000	0000	1 682 808,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 808,79
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	0,00	104 160,00
из них:																	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	000000	763.07.01.99.00.005550	2	211	0701	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	763.07.01.99.00.005550	2	213	0701	0701	24 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 160,00
Услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	230	000	000000	000.00.00.00.00.00000	2	000	000	0000	11 898,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 898,06
из них:																	
Прочие расходы	831	000000	763.07.01.99.00.005550	2	291	0701	0701	2 428,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428,06
Прочие расходы	831	000000	763.07.01.99.00.005550	2	291	0701	0701	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850,00
Прочие расходы	853	000000	763.07.01.99.00.005550	2	292	0701	0701	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	000	000000	000.00.00.00.00.00000	2	000	000	0000	1 566 750,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 750,73
из них:																	
Услуги связи	244	000000	763.07.01.99.00.005550	2	221	0701	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	763.07.01.99.00.005550	2	223	0701	0701	79 774,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 774,66
Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000	763.07.01.99.00.005550	2	225	0701	0701	72 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 290,00
Прочие работы, услуги	244	000000	763.07.01.99.00.005550	2	226	0701	0701	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	000000	763.07.01.99.00.005550	2	310	0701	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	763.07.01.99.00.005550	2	346	0701	0701	83 544,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 544,85
Прочие работы, услуги	244	000000	763.07.01.01.01.005550	2	226	0701	0701	1 136 931,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 931,22
Увеличение стоимости материальных запасов	244	000000	763.07.01.01.01.005550	2	346	0701	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 расценкам, всего	200	000	000000	000.00.00.00.00.00000	4	000	0000	22 776 869,64	0,00	0,00	22 776 869,64	0,00	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	0000	19 716 476,99	0,00	0,00	19 716 476,99	0,00	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	763.07.01.01.01.005550	4	211	0701	0701	131 405,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 405,06
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	119	120900	763.07.01.01.01.005550	4	213	0701	0701	45 110,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 110,17
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	401900	763.07.01.01.01.703531	4	211	0701	0701	283 179,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 179,76
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	119	401900	763.07.01.01.01.703531	4	213	0701	0701	76 217,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 217,95
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	401900	763.07.01.01.01.703532	4	211	0701	0701	244 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 660,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	119	401900	763.07.01.01.01.703532	4	213	0701	0701	173 021,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 021,27
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	120901	763.07.01.01.01.005550	4												

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 9 апреля 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 закупку			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	2 639 924,67	0,00	0,00	2 639 924,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	1 035 846,88	0,00	0,00	680 938,07	0,00	0,00	354 908,81	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 9 апреля 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)