



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

" 5 " августа 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	05.08.2019
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 3 685 677,52 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:

Таблица 1

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

N 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	

Платежи по исполнению и выплатам учреждения (подразделению) на 5 августа 2019г.																	
Наименование платежа	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КФРФ	КОСГУ	Аналитическая и групповая кодировка по видам расходов	КВРСР	Объем финансового обеспечения, отечественный финансовый год, руб.	Сумма зачета дебиторской и прочих активов	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания по федеральному бюджету, бюджету субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	в том числе:					поступления от услуг (выполнения работ) на платной основе (по иной причине)
												субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по федеральному бюджету, бюджету субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по бюджету 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 страхования	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Поступления от доходов, всего	100	000	000000	000.00.00.00.00.00000	2	000	0000	0000	1 592 255,88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 255,88	
Поступления от иной, причисленной долей деятельности (в рамках муниципальных программ)	120	131	000000	763.07.01.01.0.01.00550	2	131	130	0000	1 152 531,22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 531,22	
Поступления от иной, причисленной долей деятельности	120	131	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	131	130	0000	308 860,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 860,70	
Поступления от иной, причисленной долей деятельности	160	155	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	155	150	0000	130 863,06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 863,06	
Поступления от доходов, всего	100	000	000000	000.00.00.00.00.00000	4	000	000	0000	22 341 553,74		22 341 553,74	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	4 196 632,15		4 196 632,15	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	754 968,00		754 968,00	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	928 829,79		928 829,79	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	300 160,86		300 160,86	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	806 500,00		806 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	401901	763.07.01.01.0.01.70351	4	131	130	0000	11 652 000,00		11 652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	401902	763.07.01.01.0.01.70352	4	131	130	0000	3 427 762,94		3 427 762,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120001	763.07.01.01.0.01.00550	4	131	130	0000	274 700,00		274 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120002	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	
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120003	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	
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120004	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	
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120005	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	
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	
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	401202	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	
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120101	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	
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120102	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	
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120103	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	
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120104	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	
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120105	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	
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	
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	401102	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	
Выплаты по расходам, всего	100	000	000000	000.00.00.00.00.00000	5	000	000	0000	66 347,54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Целевые субсидии	150	152	112912	763.07.01.01.0.01.00550	5	152	180	0000	5 298,17		0,00	0,00	5 298,17	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего	150	152	401902	763.07.01.01.0.01.70351	5	152	180	0000	61 049,37		0,00	0,00	61 049,37	0,00	0,00	0,00	
В том числе:	200	000	000000	000.00.00.00.00.00000	2	000	0000	0000	1 706 420,73		0,00	0,00	61 049,37	0,00	0,00	0,00	
Выплаты персоналу, всего	210	000	000000	000.00.00.00.00.00000	2	000	0000	0000	130 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 200,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	211	0701	0701	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 200,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	119	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	213	0701	0701	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
Услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	230	000	000000	000.00.00.00.00.00000	2	000	0000	0000	9 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 200,00	
Прочие расходы	851	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	291	0701	0701	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 470,00	
Прочие расходы	853	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	292	0701	0701	2 620,00	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	0000	1 566 750,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620,00	
Услуги связи	244	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	221	0701	0701	18 747,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 750,73	
Коммунальные услуги	244	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	223	0701	0701	79 774,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 747,20	
Прочие работы, услуги	244	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	225	0701	0701	72 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 774,66	
Увеличение стоимости основных средств	244	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	226	0701	0701	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 900,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	230	0701	0701	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	
Прочие работы, услуги	244	000000	763.07.01.01.0.01.00550	2	236	0701	0701	80 797,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	000000	763.07.01.01.0.01.00550	2	236	0701	0701	1 136 031,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 797,65	
Выплаты по расходам, всего	200	000	000000	000.00.00.00.00.00000	4	000	0000	23 295 981,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 031,22	
В том числе:	210	000	000000	000.00.00.00.00.00000	4	000	0000	20 229 989,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 295 981,95	
Выплаты персоналу, всего	210	000	000000	000.00.00.00.00.00000	4	000	0000	20 229 989,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	120000	763.07.01.01.0.01.00550	4	211	0701	131 405,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	119	120000	763.07.01.01.0.01.00550	4	213	0701	45 110,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	401000	763.07.01.01.0.01.70351	4	211	0701	263 179,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	119	401000	763.07.01.01.0.01.70351	4	213	0701	76 217,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	401000	763.07.01.01.0.01.70352	4	211	0701	244 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	119	401000	763.07.01.01.0.01.70352	4	213	0701	173 021,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	120901	763.07.01.01.0.01.00550	4	211	0701	3 223 107,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	119	120901	763.07.01.01.0.01.00550	4	213	0701	1 112,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	401901	763.07.01.01.0.01.70351	4	211	0701	973 412,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	119	401901	763.07.01.01.0.01.70351	4	213	0701	8 933 809,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	401901	763.07.01.01.0.01.70351	4	211	0701	15 268,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	250	112	401901	763.07.01.01.0.01.70351	4	266	0701	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	119	401901	763.07.01.01.0.01.70351	4	213	0701	2 702 621,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	401901	763.07.01.01.0.01.70352	4	211	0701	2 627 151,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	401901	763.07.01.01.0.01.70352	4	213	0701	5 078,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	250	112	401901	763.07.01.01.0.01.70352	4	266	0701	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	119	401901	763.07.01.01.0.01.70352	4	213	0701	794 933,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	120001	763.07.01.01.0.01.00550	4	211	0701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00</	

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 5 августа 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	2 578 829,20	0,00	0,00	2 578 829,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	1 102 542,35	0,00	0,00	750 380,74	0,00	0,00	352 161,61	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 5 августа 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 временное 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)

Короткова О. Я.

(расшифровка подписи)