



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

" 2 " декабря 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

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 1 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
1.1.1	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	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (по подразделению) за 2 декабря 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации бюджетной Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/расходов	КФСР	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Сумма возврата дебиторской задолженности в прошлых лет	в том числе:						поступления с учетом (за вычетом) на платной основе приносящие доход
											субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на федеральном, региональном, местном уровне	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на федеральном, региональном, местном уровне	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на федеральном, региональном, местном уровне	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Поступления от доходов, всего	100	000	000000	000.00.00.00.00.00000	2	000	000	0000	1 617 550,84		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 550,84
в том числе:																	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности (в рамках муниципальности программы)	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	0,00	1 152 531,22
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	120	131	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	131	130	0000	334 155,66		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 155,66
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	160	155	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	155	150	0000	130 863,96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 863,96
Поступления от доходов, всего	100	000	000000	000.00.00.00.00.00000	4	000	000	0000	22 830 640,80		22 830 640,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																	
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	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	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	120903	763.07.01.01.0.01.00550	4	131	130	0000	924 178,75		924 178,75	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	304 811,90		304 811,90	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	806 500,00		806 500,00	0,00	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	11 651 800,00		11 651 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	401901	763.07.01.01.0.01.70352	4	131	130	0000	3 913 400,00		3 913 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение муниципального задания	150	131	401901	763.07.01.01.0.01.70353	4	131	130	0000	278 350,00		278 350,00	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	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	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	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	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	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	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	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
Поступления от доходов, всего	100	000	000000	000.00.00.00.00.00000	5	000	000	0000	73 367,19		0,00	0,00	73 367,19	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																	
Платные субсидии	150	152	112912	763.07.01.01.0.01.00550	5	152	180	0000	12 317,82		0,00	0,00	12 317,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Платные субсидии	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	0,00
Выплаты по расходам, всего	200	000	000000	000.00.00.00.00.00000	2	000	000	0000	1 731 715,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 715,69
в том числе:																	
Выплаты персоналу, всего	210	000	000000	000.00.00.00.00.00000	2	000	0000	0000	160 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 146,00
из них:																	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	211	0701	123	000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	119	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	211	0701	37	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 146,00
Услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	230	000	000000	000.00.00.00.00.00000	2	000	0000	17	246,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 246,29
из них:																	
Прочие расходы	851	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	291	0701	14	194,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 194,56
Прочие расходы	853	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	292	0701	3	051,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 051,73
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	000	000000	000.00.00.00.00.00000	2	000	0000	1 554 323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 323,40
из них:																	
Услуги связи	244	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	221	0701	24	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100,00
Коммунальные услуги	244	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	223	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	763.07.01.99.0.00.00550	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	102	348,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 348,96
Увеличение стоимости материальных запасов	244	000000	763.07.01.99.0.00.00550	2	346	0701	67	668,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 668,56
Прочие работы, услуги	244	000000	763.07.01.01.0.01.00550	2	226	0701	113	931,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 931,22
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	0000	23 785 069,01	0,00	23 785 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																	
Выплаты персоналу, всего	210	000	000000	000.00.00.00.00.00000	4	000	0000	20 715 426,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	120700	763.07.01.01.0.01.00550	4	211	0701	131	405,06	0,00	131 405,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	119	120700	763.07.01.01.0.01.00550	4	211	0701	45	110,17	0,00	45 110,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	401100	763.07.01.01.0.01.70351	4	211	0701	283	179,76	0,00	283 179,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2 декабря 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 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
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	1 093 765,02	0,00	0,00	759 383,54	0,00	0,00	334 381,48	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2020	0,00	4 180 776,20	0,00	0,00	3 952 276,20	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 2 декабря 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)

Короткова О. Я.

(расшифровка подписи)