



УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Калинин А.Б.

(расшифровка подписи)

29 декабря

2018 г.

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

" 29 " декабря 2018 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения) муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка № 5 Тракторозаводского района Волгограда"

ИНН/КПП 3441014563/344101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Тракторозаводское территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения) 400033, Россия, Волгоград, ул. им. Менжинского, 20

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	29.12.2018
по ОКПО	46018123
по РУБН/НУБП	00122
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей; осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психологическом развитии детей; воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданской ответственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; взаимодействие с семьями детей для обеспечения их полноценного развития; оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей; квалификационная коррекция недостатков в психоречевом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи);

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

реализация основных образовательных 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, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан, и соответствует этим целям

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

организация работы различных студий, групп, творческих объединений, направленных на всестороннее развитие гармоничной личности; создание различных кружков, секций, групп по укреплению здоровья; оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг в образовательной сфере деятельности, в том числе детям, не посещающим Детский сад; осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности; организация и проведение праздников, развлечений, ярмарок, выставок, выставок-продаж, конференций, семинаров и иных аналогичных мероприятий.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого 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) - 28 504 543,18 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана - 5 858 163,89 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 4 588 233,07 руб.

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

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	34 442 383,33
1.1	из них: недвижимое имущество, всего	28 504 543,18
1.2	в том числе: остаточная стоимость	14 695 072,03
1.3	особо ценное движимое имущество, всего:	4 599 609,33
1.4	в том числе: остаточная стоимость	356 277,47
2.	Финансовые активы, всего:	-455 972,31
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	0,00
2.2	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	0,00
2.3	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.4	иные финансовые инструменты	0,00
2.5	дебиторская задолженность по доходам	-472 611,43
2.6	дебиторская задолженность по расходам	16 639,12
3	Обязательства, всего	1 339 476,31
3.1	из них: долговые обязательства	0,00
3.2	кредиторская задолженность:	1 339 476,31
3.3	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Table 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации на Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КДБФ	КОСГУ	Анализ: одна группа доходов должна быть исключена	КОСР	в том числе:										Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)														в том числе:													
									Объем финансового обеспечения, текущий финансовый год, руб.	Сумма возврата дебиторской задолженности в предыдущих лет	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по федеральному бюджету, бюджету субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по федеральному бюджету, бюджету субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	срочная обязательного среднего образования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящий доход деятельности	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по федеральному бюджету, бюджету субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по федеральному бюджету, бюджету субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	срочная обязательного среднего образования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящий доход деятельности	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по федеральному бюджету, бюджету субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по федеральному бюджету, бюджету субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	срочная обязательного среднего образования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящий доход деятельности	всего	из них суммы														
																																	всего	из них суммы	всего	из них суммы	всего	из них суммы	всего	из них суммы	всего	из них суммы	всего	из них суммы	всего	из них суммы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34													
Поступления от доходов, всего				000 000000		2	000	000	0000	5 863 231,09		0,00	0,00	0,00	0,00	5 863 231,09	0,00	5 318 575,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 318 575,90	0,00	5 318 575,90	0,00	0,00	0,00	5 318 575,90	0,00	5 318 575,90	0,00													
в том числе:																																														
Поступления от иной, приносящий доход деятельности	131	000000	763.07.01.01.01.00530	2	131	130	0000	544 655,19			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 655,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 318 575,90	0,00	5 318 575,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Поступления от иной, приносящий доход деятельности	131	000000	763.07.01.01.01.00530	2	131	130	0000	5 318 575,90			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 318 575,90	0,00	5 318 575,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 318 575,90	0,00	5 318 575,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 318 575,90	0,00												
Поступления от доходов, всего				000 000000		4	000	000	0000	20 487 904,97		20 487 904,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 412 373,97	20 412 373,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 426 103,97	20 426 103,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
в том числе:																																														
Субсидии на выплаты государственного (бюджетного) задания	131	120901	763.07.01.01.01.00530	4	131	130	0000	2 859 198,47			2 859 198,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Субсидии на выплаты государственного (бюджетного) задания	131	120901	763.07.01.01.01.00530	4	131	130	0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 858 811,32	2 858 811,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Субсидии на выплаты государственного (бюджетного) задания	131	120101	763.07.01.01.01.00530	4	131	130	0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 858 811,32	2 858 811,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Субсидии на выплаты государственного (бюджетного) задания	131	120902	763.07.01.01.01.00530	4	131	130	0000	1 479 360,00			1 479 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Субсидии на выплаты государственного (бюджетного) задания	131	120902	763.07.01.01.01.00530	4	131	130	0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 840,00	1 482 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Субсидии на выплаты государственного (бюджетного) задания	131	120102	763.07.01.01.01.00530	4	131	130	0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 900,00	1 111 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Субсидии на выплаты государственного (бюджетного) задания	131	120903	763.07.01.01.01.00530	4	131	130	0000	1 473 183,99			1 473 183,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Субсидии на выплаты государственного (бюджетного) задания	131	120903	763.07.01.01.01.00530	4	131	130	0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 183,99	1 473 183,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Субсидии на выплаты государственного (бюджетного) задания	131	120103	763.07.01.01.01.00530	4	131	130	0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 183,99	1 473 183,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Субсидии на выплаты государственного (бюджетного) задания	131	120904	763.07.01.01.01.00530	4	131	130	0000	778 954,01			778 954,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Субсидии на выплаты государственного (бюджетного) задания	131	120904	763.07.01.01.01.00530	4	131	130	0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 341,36	779 341,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Субсидии на выплаты государственного (бюджетного) задания	131	120104	763.07.01.01.01.00530	4	131	130	0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 341,36	779 341,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Субсидии на выплаты государственного (бюджетного) задания	131	120905	763.07.01.01.01.00530	4	131	130	0000	2 49 875,50			2 49 875,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Субсидии на выплаты государственного (бюджетного) задания	131	120905	763.07.01.01.01.00530	4	131	130	0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 49 875,50	2 49 875,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Субсидии на выплаты государственного (бюджетного) задания	131	120105	763.07.01.01.01.00530	4	131	130	0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 49 875,50	2 49 875,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Субсидии на выплаты государственного (бюджетного) задания	131	401901	763.07.01.01.01.76351	4	131	130	0000	10 186 598,00			10 186 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												

[illegible]

[illegible]

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 01 января 2019 г.

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		X	7 367 618,83	0,00	0,00	7 367 618,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2019	2 461 053,46	0,00	0,00	1 659 162,12	0,00	0,00	801 891,34	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2020	0,00	8 393 279,56	0,00	0,00	8 393 279,56	0,00	0,00	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2021	0,00	0,00	8 372 639,56	0,00	0,00	8 372 639,56	0,00	0,00	0,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 01 января 2019 г.

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	

VI. 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		0,00
Объем публичных обязательств, всего		0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего		0,00

Заведующий
(должность)

Директор МКУ Центр
Тракторозаводского района
(должность)

Начальник ПЭО
(должность)

Е.В. Фролова
(расшифровка подписи)

И.А. Ардашева
(расшифровка подписи)

Е.М. Розина
(расшифровка подписи)

