Подписан: Мамыкина Людмила Юрьевна
DN: C=RU, OU=Заведующий, O="МБДОУ ДС ""Калинка"" г.Волгодонска", CN=Мамыкина Людмила Юрьевна, E=kallinka@list.ru
Основание: я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью
Местоположение: место подписания
Дата: 2021.01.12 17:54:23+03'00'

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС "Калинка"
г.Волгодонска
_____ Л.Ю.Мамыкина
(подпись) (расшифровка подписи)
22 ноября 2019 г.

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

		КОДЫ
	Форма по КФД	
22 ноября 2019 г.	Дата	22.11.2019
Наименование муниципального	по ОКПО	40509328
бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Калинка" г. Волгодонска	ИНН	6143034224
	КПП	614301001
Единица измерения: руб.	Код по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя: Управление образования г.Волгодонска

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного учреждения: 347360, Ростовская область, г.Волгодонск, ул.Ленина, д.118

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения в сооответствии с уставом:

образовательная деятельность по образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения в соответствии с уставом:

Реализация основной образовательной программы дошкольного образования. Присмотр и уход за детьми

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

не осуществляется

II. Сведения о закрепленном за учреждением имуществом:

Наименование показателя	Единица измерения	Значение
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	**руб.**	1654352
в том числе:		
стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	руб.	1654352
стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных бюджетных средств	руб.	
стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	руб.	
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	**руб.**	6009727,95
в том числе:		
стоимость особо ценного движимого имущества	руб.	4594082,08

III. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения (по состоянию на 01.01.2019г.):

Наименование показателя	
1. Нефинансовые активы, всего:	88053162,86
из них:	
Недвижимое имущество, всего	1654352
в том числе:	
остаточная стоимость	66582,84
Особо ценное движимое имущество, всего	4594082,08
в том числе:	
остаточная стоимость	12601,22
2. Финансовые активы, всего:	44564491,09
из них:	
Дебиторская задолженность по доходам	44304258,7
Дебиторская задолженность по расходам	**14351,15**
3. Обязательства, всего:	**382522,47**
из них:	
Просроченная кредиторская задолженность	

IV. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2019 год	2020 год	2021 год
4.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X		X	**35 888,88**	**0,00**	**0,00**
4.2. Поступления, всего:	X		X	**30 780 062,64**	**27 036 700,00**	**26 926 300,00**
в том числе:						
4.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	X		X	**23 569 400,00**	**23 167 800,00**	**23 057 400,00**
4.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X		X	**3 325 709,90**	**0,00**	**0,00**
4.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности	X		X	**3 884 952,74**	**3 868 900,00**	**3 868 900,00**
4.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X		X	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.4. Выплаты, всего:				**30 815 951,52**	**27 036 700,00**	**26 926 300,00**
в том числе:						
4.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				**30 815 951,52**	**27 036 700,00**	**26 926 300,00**
4.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				**27 490 241,62**	**27 036 700,00**	**26 926 300,00**
4.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального)задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)				*23 603 371,37*	*23 167 800,00*	*23 057 400,00*
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)				**16 805 800,00**	**16 618 200,00**	**16 618 200,00**
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 72020-611-111**			**12 581 648,86**	**12 416 900,00**	**12 416 900,00**
Заработная плата		**211**	**8.2.1.1.0001**	**12 534 585,29**	**12 402 400,00**	**12 402 400,00**
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		**266**	**8.2.6.6.0000**	**47 063,57**	**14 500,00**	**14 500,00**
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			8.2.6.6.0001	**47 063,57**	14 500,00	14 500,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 72020-611-112**			**5 650,00**	**5 300,00**	**5 300,00**
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		**266**	**8.2.6.6.0000**	**5 650,00**	**5 300,00**	**5 300,00**

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2019 год	2020 год	2021 год
Ежемесячная компенсационная выплата в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет			8.2.6.6.0002	5 650,00	5 300,00	5 300,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 72020-611-119**			**3 785 501,14**	**3 745 600,00**	**3 745 600,00**
Начисления на выплаты по оплате труда		**213**	**8.2.1.3.0000**	**3 785 501,14**	**3 745 600,00**	**3 745 600,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 72020-611-244**			**433 000,00**	**450 400,00**	**450 400,00**
Услуги связи		**221**	**8.2.2.1.0000**	**52 530,00**	**54 800,00**	**54 800,00**
Интернет			8.2.2.1.0002	14 200,00	14 800,00	14 800,00
Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			8.2.2.1.9999	38 330,00	40 000,00	40 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		**225**	**8.2.2.5.0000**	**21 600,00**	**22 500,00**	**22 500,00**
Текущий ремонт оборудования и техники			8.2.2.5.0002	0,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	21 600,00	22 500,00	22 500,00
Прочие работы, услуги		**226**	**8.2.2.6.0000**	**89 517,51**	**101 400,00**	**101 400,00**
Подписка на периодические издания			8.2.2.6.0003	0,00	0,00	0,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	89 517,51	101 400,00	101 400,00
Увеличение стоимости основных средств		**310**	**8.3.1.0.0000**	**100 000,00**	**104 000,00**	**104 000,00**
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.9999	100 000,00	104 000,00	104 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		**346**	**8.3.4.6.0000**	**169 352,49**	**167 700,00**	**167 700,00**
Запасные и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации,защиты информации, информационно-вычислительные системы			8.3.4.6.0001	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			8.3.4.6.9999	169 352,49	167 700,00	167 700,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использоваия, в т. ч.:		**352**	**8.3.5.2.0000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Приобретение пользовательских лицензионных прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно- информационных баз данных			8.3.5.2.0001	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2019 год	2020 год	2021 год
Иное увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования			8.3.5.2.9999	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		**353**	**8.3.5.3.0000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Приобретение пользовательских лицензионных прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно- информационных баз данных			8.3.5.3.0001	0,00	0,00	0,00
Иное увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования			8.3.5.3.9999	0,00		
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				**6 743 251,08**	**6 496 900,00**	**6 386 500,00**
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 72020-611-111**			**2 424 514,80**	**2 487 900,00**	**2 571 800,00**
Заработная плата		**211**	**8.2.1.1.0001**	**2 410 397,35**	**2 482 900,00**	**2 566 800,00**
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		**266**	**8.2.6.6.0000**	**14 117,45**	**5 000,00**	**5 000,00**
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			8.2.6.6.0001	14 117,45	5 000,00	5 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 72020-611-112**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		**266**	**8.2.6.6.0000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ежемесячная компенсационная выплата в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет			8.2.6.6.0002	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 00590-611-119**			**730 422,22**	**749 900,00**	**775 200,00**
Начисления на выплаты по оплате труда		**213**	**8.2.1.3.0000**	**730 422,22**	**749 900,00**	**775 200,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 00590-611-244**			**2 287 114,06**	**1 957 900,00**	**1 738 300,00**
Коммунальные расходы		**223**	**8.2.2.3.0000**	**1 773 370,85**	**1 776 300,00**	**1 572 500,00**
Отопление и горячее водоснабжение			8.2.2.3.0001	940 900,00	940 900,00	828 100,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2019 год	2020 год	2021 год
Электроэнергия			8.2.2.3.0003	572 849,85	544 300,00	479 000,00
Холодное водоснабжение и водоотведение			8.2.2.3.0004	141 900,00	141 900,00	124 900,00
Иные коммунальные услуги			8.2.2.3.9999	117 721,00	149 200,00	140 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества		**225**	**8.2.2.5.0000**	**95 646,89**	**0,00**	**0,00**
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	95 646,89	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		**226**	**8.2.2.6.0000**	**78 219,00**	**0,00**	**0,00**
Услуги по охране			8.2.2.6.0004	2 250,00	0,00	0,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	75 969,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	8.3.4.1.0000	11 601,08	0,00	0,00
			8.3.4.1.0000	11 601,08	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		**342**	**8.3.4.2.0000**	**328 200,00**	**181 600,00**	**165 800,00**
Продукты питания			8.3.4.2.0000	328 200,00	181 600,00	165 800,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		**346**	**8.3.4.6.0000**	**76,24**	**0,00**	**0,00**
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			8.3.4.6.9999	76,24	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 00590-611-851**			**1 301 200,00**	**1 301 200,00**	**1 301 200,00**
Налоги, пошлины и сборы		**291**	**8.2.9.1.0000**	**1 301 200,00**	**1 301 200,00**	**1 301 200,00**
Уплата прочих налогов, сборов в т.ч.	**907-0701-06 1 00 00590-611-852**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Налоги, пошлины и сборы		**291**	**8.2.9.1.0000**	0,00		
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)				**54 320,29**	**52 700,00**	**52 700,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 25010-611-244**			**54 320,29**	**52 700,00**	**52 700,00**
Работы, услуги по содержанию имущества		**225**	**8.2.2.5.0000**	**51 910,29**	**50 300,00**	**50 300,00**
Противопожарные мероприятия			8.2.2.5.2000	51 910,29	50 300,00	50 300,00
Прочие работы, услуги		**226**	**8.2.2.6.0000**	**2 410,00**	**2 400,00**	**2 400,00**
Противопожарные мероприятия			8.2.2.6.2000	2 410,00	2 400,00	2 400,00
4.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности				**3 886 870,25**	**3 868 900,00**	**3 868 900,00**
Начисления на выплаты по оплате труда		**213**	**8.2.1.3.0000**	**68,33**	**0,00**	**0,00**

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2019 год	2020 год	2021 год
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244			3 882 144,89	3 868 900,00	3 868 900,00
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000	0,00	0,00	0,00
Отопление и горячее водоснабжение			8.2.2.3.0001	0,00	0,00	0,00
Газ			8.2.2.3.0002	0,00	0,00	0,00
Электроэнергия			8.2.2.3.0003	0,00	0,00	0,00
Холодное водоснабжениеи водоотведение			8.2.2.3.0004	0,00	0,00	0,00
Иные коммунальные услуги			8.2.2.3.9999	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	0,00	0,00	0,00
Текущий ремонт зданиий и сооружений			8.2.2.5.0001	0,00	0,00	0,00
Текущий ремонт оборудования и техники			8.2.2.5.0002	0,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999		0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	11 352,74	0,00	0,00
Подписка на периодические издания			8.2.2.6.0003	0,00	0,00	0,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	11 352,74	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	0,00	0,00	0,00
Приобретение оргтехники и компьютерной техники			8.3.1.0.0001	0,00	0,00	0,00
Приобретение бытовой техники			8.3.1.0.0003	0,00	0,00	0,00
Приобретение мебели			8.3.1.0.0004	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.9999	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	8.3.4.2.0000	3 870 792,15	3 868 900,00	3 868 900,00
Продукты питания			8.3.4.2.0000	3 870 792,15	3 868 900,00	3 868 900,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	8.3.4.5.0000	0,00	0,00	0,00
Приобретение мягкого инвентаря			8.3.4.5.0000	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			8.3.4.6.9999	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов в т.ч.	907-0701-06 1 00 00590-611-852			3 500,00	0,00	0,00

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
				2019 год	2020 год	2021 год
Налоги, пошлины и сборы		**291**	**8.2.9.1.0000**	**3 500,00**		
Уплата иных платежей в т.ч.	**907-0701-06 1 00 00590-611-853**			**1 157,03**	**0,00**	**0,00**
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		**292**	**8.2.9.2.0000**	**1 157,03**		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		**293**	**8.2.9.3.0000**	**0,00**		
Другие экономические санкции		**295**	**8.2.9.5.0000**	**0,00**		
4.4.1.2. Прочие расходы				**3 325 709,90**	**0,00**	**0,00**
4.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели				***3 325 709,90***	***0,00***	***0,00***
Субсидии на иные цели (местный бюджет)				**65 110,00**	**0,00**	**0,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд	**907-0701-06 1 00 00590-612-244**			**65 110,00**	**0,00**	**0,00**
Услуги, работы для целей капитальных вложений		**228**	**8.2.2.8.0000**	**3 000,00**		
Увеличение стоимости основных средств		**310**	**8.3.1.0.0000**	**62 110,00**		
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.9999	**62 110,00**		
Субсидии на иные цели (фонд софинансирования) (местный бюджет)				**3 260 599,90**	**0,00**	**0,00**
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:	**907-0701-06 1 00 S4220-612-243**			**708 699,90**	**0,00**	**0,00**
Работы, услуги по содержанию имущества		**225**	**8.2.2.5.0000**	**708 699,90**	**0,00**	**0,00**
Иные работы, услуги по содержанию имущества	**907-0701-06 1 00 S4220-612-243**		8.2.2.6.9999	708 699,90		0,00
Субсидии на иные цели за счет резервного фонда				**2 551 900,00**	**0,00**	**0,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд	**907-0701-06 1 00 S4220-612-243**			**2 551 900,00**	**0,00**	**0,00**
Работы, услуги по содержанию имущества		**225**	**8.2.2.5.0000**	**2 551 900,00**	**0,00**	**0,00**
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	2 551 900,00		0,00

V. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения на 2019г. и на плановый период 2020, 2021годов.

Наименование показателя	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
		всего на закупки			в том числе:					
					в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
		на 2019 год	**на 2020 год**	**на 2021 год**	на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: (код строки 0001)	X	**9 982 289,14**	**6 329 900,00**	**6 110 300,00**	**9 982 289,14**	**6 329 900,00**	**6 110 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: (код строки 1001)	2018	**1 744 023,75**	**0,00**	**0,00**	1 744 023,75					
на закупку товаров, услуг по году начала закупки. (код строки 2001)	2019	**8 238 265,39**	**2 033 720,00**	**0,00**	8 238 265,39	**2 033 720,00**				
на закупку товаров, услуг по году начала закупки. (код строки 2002)	2020	**0,00**	**4 296 180,00**	**0,00**		**4 296 180,00**				
на закупку товаров, услуг по году начала закупки. (код строки 2003)	2021	**0,00**	**0,00**	**6 110 300,00**			6 110 300,00			
Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:		**0,00**	**0,00**	**0,00**						

Главный бухгалтер _____ (подпись) Малинова Е.Е. (расшифровка подписи)

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий) Зам.зав.по ВМР _____ (должность) (подпись) Тен В.Ф. (расшифровка подписи)