

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ МО г.Краснодар
«Детский сад №163»



« 03 » апреля 2019 г.



О.В. Фогозь

План финансово-хозяйственной деятельности учреждения
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
« 31 » марта 2019 г.

Наименование муниципального бюджетного
(автономного) учреждения (подразделения)

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
муниципального образования город
Краснодар «Детский сад комбинированного
вида №163» - МБДОУ МО г.Краснодар «
Детский сад №163»

Адрес фактического местонахождения,
ИНН, КПП учреждения
350031, Российская Федерация,
Краснодарский край, город Краснодар,
Прикубанский внутригородской округ,
посёлок. Колосистый, ул. Прохладная, 16
2311075683 /231101001

Орган, в ведении которого находится
учреждение:
Департамент образования администрации
муниципального образования город
Краснодар

Единица измерения: рубли
(с точностью до второго десятичного знака)

| | коды |
|---------------|-------------|
| Форма по ОКУД | 0501016 |
| по ОКПО | 73177367 |
| Глава по БК | 925 |
| по ОКТМО | 03701000156 |
| по ОКВ | 643 |
| по ОКЕИ | 383 |

1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными и муниципальными правовыми актами и уставом муниципального учреждения:

охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
обеспечение социально-личностного, художественно-эстетического, физического, познавательно-речевого и развития детей;

воспитание с учётом возрастных категорий детей, гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе,

осуществление квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;

взаимодействие с семьёй ребёнка для обеспечения полноценного развития детей;

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

2. Бюджетное учреждение в установленном законодательством порядке осуществляет следующие основные виды деятельности:

реализация образовательных программ дошкольного образования;
осуществление присмотра и ухода за детьми

обучение по программам дополнительного образования художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, социально-педагогической, эколого-биологической направленности;

дополнительные индивидуальные консультации с воспитанниками по их индивидуальному развитию с учетом пожеланий родителей (законных представителей);

дополнительные индивидуальные консультации с родителями (законными представителями) воспитанников;

методическая, диагностическая и консультативная помощь семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста;

психолого-педагогическая поддержка развития детей дошкольного возраста, не посещающих Бюджетное учреждение;

психолого-педагогическое консультирование семей (консультации педагога-психолога, учителя-логопеда, воспитателя, педагога дополнительного образования и иных специалистов Бюджетного учреждения), проживающих в микрорайоне расположения Бюджетного учреждения;

организация и проведение досуговой деятельности с учетом пожеланий родителей (законных представителей).

3. Учреждение не оказывает услуги, не относящиеся к основным видам деятельности, осуществляемые на платной основе.

4.Сведения о муниципальном имуществе, находящемся на праве оперативного управления:

| Наименование показателя | Балансовая стоимость имущества,тыс.руб | | | |
|---------------------------------------|--|--|---|--|
| | итого | в том числе | | |
| | | стоимость имущества,закрепленного собственником муниципального учреждения на праве оперативного управления | приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества муниципального учреждения средств | приобретенного муниципальным учреждением за счет средств,полученных от приносящей доход деятельности |
| Недвижимое имущество | 2704,29 | 2704,29 | | |
| Движимое имущество,всего | 8383,88 | | 8198,87 | 185,01 |
| числе,особо ценное движимое имущество | 6923,30 | | 6923,3 | 0,00 |
| Всего | 11088,17 | 2704,29 | 8198,87 | 185,01 |

5.Сведения об имуществе муниципального учреждения, переданном в аренду сторонним организациям: нет.

Таблица 1

Показатели финансового состояния муниципального учреждения

на 1 января 2019 года
(последнюю отчетную дату)

| № п\п | Наименование показателя | Сумм,тыс руб |
|-----------|--|------------------|
| 1. | Нефинансовые активы,всего: | 17919,47 |
| | из них: | |
| | недвижимое имущество ,всего: | 2704,29 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 485,3 |
| | особо ценное движимое имущество, всего: | 6923,3 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 481,56 |
| 2. | Финансовые активы, всего: | 124704,50 |
| | из них: | |
| | денежные средства учреждения,всего: | 2814,12 |
| | в том числе: | |
| | денежные средства учреждения на счетах | 2814,12 |
| | денежные средства учреждения, размещенных на депозитах в кредитной организации | |
| | иные финансовые инструменты | |
| | дебиторская задолженность по доходам | 121871,50 |
| | дебиторская задолженность по расходам | 18,88 |
| 3. | Обязательства, всего: | 147478,40 |
| | из них: | |
| | долговые обязательства | 146771,12 |
| | кредиторская задолженность: | 707,28 |
| | в том числе: | |
| | просроченная кредиторская задолженность | 0,00 |

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на "31" марта 2019 г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) в том числе: | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
|---|------------|---|---|--|--|--|---------------------|--|---------------|
| | | | всего | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | всего | | из них гранты |
| | | | | | | | | | |
| I | 2 | 3 | | | | | | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 58 863 998,89 | 42 504 800,00 | 7 904 270,00 | - | 8 454 928,89 | | |
| в том числе: Доходы от собственности | 110 | 120 | - | X | X | X | X | X | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 50 959 728,89 | 42 504 800,00 | X | X | 8 454 928,89 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 180 | 0 | X | X | X | X | X | |
| безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | 180 | 0 | X | X | X | X | X | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 7 904 270,00 | X | 7 904 270,00 | - | X | X | |
| прочие доходы | 160 | 180 | 0 | X | X | X | | | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | 0 | X | X | X | | X | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 61 678 120,03 | 44 484 468,98 | 7 904 270,00 | - | 9 289 381,05 | | |
| в том числе на выплаты персоналу, всего: | 210 | | 37 514 473,00 | 30 611 203,00 | 6 903 270,00 | - | - | | |
| из них оплата труда | 211 | 111 | 28 809 314,25 | 23 507 480,00 | 5 301 834,25 | - | - | | |
| ежемесячные компенсационные выплаты работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком | | 112 | 4 500,00 | 4 500,00 | | | | | |
| Выплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) | | 113 | - | - | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 119 | 8 700 658,75 | 7 099 223,00 | 1 601 435,75 | - | - | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего: | 220 | | 281 000,00 | - | 281 000,00 | - | - | | |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | 321 | 281 000,00 | | 281 000,00 | | | | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | | 323 | - | | - | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: | 230 | | 34 055,05 | 25 900,00 | - | - | 8 155,05 | | |
| из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 12 900,00 | 12 900,00 | - | - | - | | |

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на "31" марта 2020 г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) | | | | | | | |
|---|------------|---|--|--|--|--|--|---------------|--|--|
| | | | всего | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | в том числе: | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | субсидии на осуществление капитальных вложений | субсидии на осуществление капитальных вложений | из них гранты | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 59 062 496,00 | 42 589 000,00 | 7 195 270,00 | 0 | 9 278 226,00 | | | |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | 120 | - | X | X | X | | X | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 51 867 226,00 | 42 589 000,00 | X | X | 9 278 226,00 | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 180 | 0 | X | X | X | | X | | |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | 180 | 0 | X | X | X | | X | | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 7 195 270,00 | X | 7 195 270,00 | - | X | X | | |
| прочие доходы | 160 | 180 | 0 | X | X | X | | | | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | 0 | X | X | X | | X | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 59 062 496,00 | 42 589 000,00 | 7 195 270,00 | - | 9 278 226,00 | | | |
| в том числе на выплаты персоналу, всего: | 210 | 111 | 37 514 473,00 | 30 611 203,00 | 6 903 270,00 | - | - | | | |
| из них оплата труда | 211 | 112 | 28 809 314,25 | 23 507 480,00 | 5 301 834,25 | - | - | | | |
| ежемесячные компенсационные выплаты работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком | | | 4 500,00 | 4 500,00 | | | | | | |
| командировки и служебные разъезды | | 112 | - | | | | | | | |
| иные выплаты | | 113 | - | | | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 119 | 8 700 658,75 | 7 099 223,00 | 1 601 435,75 | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего: | 220 | | 292 000,00 | | 292 000,00 | | | | | |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | 321 | 292 000,00 | | 292 000,00 | | | | | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | | 323 | | | | | | | | |

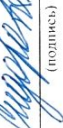
| | | | | | | |
|---|------------|----------|---------------|---------------|--|--------------|
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: | 230 | | 15 900,00 | 15 900,00 | | |
| из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 12 900,00 | | | |
| уплата прочих налогов, сборов | | 853 | 3 000,00 | | | |
| уплата иных платежей | | 852 | - | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | | | | |
| из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений | | 831 | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 260 | X | 21 240 123,00 | 11 961 897,00 | | 9 278 226,00 |
| из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | | 243 | | | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | 244 | 21 240 123,00 | 11 961 897,00 | | 9 278 226,00 |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | | | | |
| из них: | 310 | | | | | |
| увеличение остатков средств | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего: | 400 | | | | | |
| из них: | 410 | | | | | |
| уменьшение остатков средств | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | | |

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель


(подпись)

И.Н. Подгорнова
(расшифровка подписи)


(подпись)

О.С. Сидорова
(расшифровка подписи)

229-35-04
(телефон)

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на "31" марта 2021 г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) | | | | | | в том числе: | |
|---|------------|---|---|--|--|--|---------------------|---------------|--|---------------|
| | | | всего | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | всего | из них гранты | в том числе: | |
| | | | | | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 61 461 696,00 | 42 676 500,00 | 7 206 970,00 | 2 300 000,00 | 9 278 226,00 | | | |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | 120 | - | X | X | X | | X | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 51 954 726,00 | 42 676 500,00 | X | X | 9 278 226,00 | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 180 | 0 | X | X | X | | X | | |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | 180 | 0 | X | X | X | | X | | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 9 506 970,00 | X | 7 206 970,00 | 2 300 000,00 | X | | | |
| прочие доходы | 160 | 180 | 0 | X | X | X | | | | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | 0 | X | X | X | | X | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 61 461 696,00 | 42 676 500,00 | 7 206 970,00 | 2 300 000,00 | 9 278 226,00 | | | |
| в том числе на выплаты персоналу, всего: | 210 | | 37 514 473,00 | 30 611 203,00 | 6 903 270,00 | | | | | |
| из них оплата труда | 211 | 111 | 28 809 314,25 | 23 507 480,00 | 5 301 834,25 | | | | | |
| ежемесячные компенсационные выплаты работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком | | 112 | 4 500,00 | | | | | | | |
| командировки и служебные разъезды | | 112 | - | | | | | | | |
| иные выплаты | | 113 | - | | | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 119 | 8 700 658,75 | 7 099 223,00 | 1 601 435,75 | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего: | 220 | | 303 700,00 | | 303 700,00 | | | | | |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | 321 | 303 700,00 | | 303 700,00 | | | | | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | | 323 | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|------------|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|--|
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: | 230 | 15 900,00 | 15 900,00 | | | | |
| из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 12 900,00 | | | | |
| уплата прочих налогов, сборов | | 853 | - | | | | |
| уплата иных платежей | | 852 | 3 000,00 | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | | | | | |
| из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений | | 831 | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 260 | X | 21 327 623,00 | 12 049 397,00 | 2 300 000,00 | 9 278 226,00 | |
| из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | | 243 | | | 2 300 000,00 | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | | 244 | 21 327 623,00 | 12 049 397,00 | | 9 278 226,00 | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | | | | | |
| из них: | 310 | | | | | | |
| увеличение остатков средств | | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего: | 400 | | | | | | |
| из них: | 410 | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | | | |

Главный бухгалтер

 (подпись)

Н.Н.Подгорнова
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

 (подпись)

О.С.Сидорова
(расшифровка подписи)

главный специалист
(должность)

229-35-04
(телефон)

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
на "31" марта 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) в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | всего на закупки | | | в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | | | | | | | в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | | |
| | | | | на 2019г., очередной финансовый год | на 2020., 1-й год планового периода | на 2021г., 2-й год планового периода | на 2019г., очередной финансовый год | на 2020., 1-й год планового периода | на 2021г., 2-й год планового периода | на 2019г., очередной финансовый год | на 2020., 1-й год планового периода | на 2021г., 2-й год планового периода | на 2019г., очередной финансовый год | на 2020., 1-й год планового периода | на 2021г., 2-й год планового периода | |
| 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего: | | 0001 | X | 23 848 591,98 | 21 240 123,00 | 23 627 623,00 | 14 567 365,98 | 11 961 897,00 | 14 349 397,00 | 9 281 226,00 | 9 278 226,00 | 9 278 226,00 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на оплату контрактов, заключённых до начала очередного финансового года: | | 1001 | X | | | | | | | | | | | | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | | 2001 | X | 23 848 591,98 | 21 240 123,00 | 23 627 623,00 | 14 567 365,98 | 11 961 897,00 | 14 349 397,00 | 9 281 226,00 | 9 278 226,00 | 9 278 226,00 | | | | |

Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | на 20__г., очередной финансовый год | на 20__г., 1-й год планового периода | на 20__г., 2-й год планового периода |
|--|------------|--|---|---|
| Объем публичных обязательств | 010 | | | |
| Объем публичных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации) всего: | 020 | | | |

Главный бухгалтер


(подпись)

Н.Н.Подгорнова

Главный специалист
229-35-04
(телефон)


(подпись)

О.С.Сидорова