

СОГЛАСОВАНО

Начальник

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.А.Алексеева

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 8 " августа 20 19 г.



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 8 " августа 20 19 г.



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

" 8 " августа 2019 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Капелька"

ИНН/КПП

5246018663/524601001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования и молодежной политики администрации городского округа город Бор Нижегородской области

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

606473, Россия Нижегородская область, город областного значения Бор, Кантауровский сельсовет, деревня Каликино, улица Октябрьская, дом 16
а

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

08.08.2019

по ОКПО

по РУБН/НУБП

03056

по ОКВ

643

по ОКЕИ

383

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):

Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

Учреждение также осуществляет образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим программам, реализация которых не является основной целью его деятельности.

Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):

Основные виды деятельности:

- реализация основных общеобразовательных программ – образовательных программ дошкольного образования;
- присмотр и уход за детьми;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ.

Иные виды деятельности:

- организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации);
 - создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания работников Учреждения;
 - организация отдыха и оздоровления детей;
 - организация разнообразной массовой работы с обучающимися и родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся для отдыха и досуга, в том числе клубных, секционных и других занятий, экспедиций, соревнований, экскурсий;
 - организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и методических конференций, семинаров;
 - организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
 - проведение мероприятий по межрегиональному и международному сотрудничеству в сфере образования;
 - создание и реализация любых видов интеллектуального продукта;
 - создание условий для практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы;
 - сдача в аренду или передача в безвозмездное пользование имущества Учреждения;
 - выполнение копировальных и множительных работ, оказание копировально-множительных услуг, услуг по тиражированию учебных, учебно- методических и других материалов;
 - реализация творческих работ, выполненных обучающимися и работниками Учреждения.
- Указанный в данном разделе перечень видов деятельности, которые Учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями, для достижения которых оно создано, является исчерпывающим.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 января 2019г.

(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
I	2	3
	Нефинансовые активы, всего	14 063,11
	Финансовые активы, всего	21 697,10
	Обязательства, всего	13 677,89
	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	17 217,57
	Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
	Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	70,68
	Остаточная стоимость недвижимого имущества	5 488,93
	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 058,31
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	948,28
	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	13 477,01
	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	0,00
	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего	21 500,20
	Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	35,19
	Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет средств бюджета, всего	0,00
	Дебиторская задолженность по расходам, понесенным за счет платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
	Просроченная кредиторская задолженность	0,00
	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета	0,00
	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	65,95

Показатели по поступлениям и выплатам учреждений (по отраслям) на 8 августа 2019г.

Сумма финансового обеспечения: руб.; отрицательные значения - 0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	в том числе:						Объем финансового обеспечения, 1 год планового периода, руб.	в том числе:						Объем финансового обеспечения, 2 год планового периода, руб.	в том числе:				
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
									всего	из них гранты					всего	из них гранты					всего	из них гранты	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	13	14	15	16	18	19	21	22	23	24	26	27	29	30	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		131	374 0701 011010 0590 2 0 1	000 000 000 0000 0000	7	2 044 302,16	0,00	0,00	0,00	2 044 302,16	0,00	2 044 302,16	0,00	0,00	0,00	2 044 302,16	0,00	2 044 302,16	0,00	0,00	0,00	2 044 302,16	0,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		131	374 0701 011010 0590 4 1 0	000 000 000 0000 0000	4	3 364 519,08	3 364 519,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 828,85	3 804 828,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4 156 650,90	4 156 650,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		131	374 0701 011010 3080 4 2 0	374 000 000 6000 0000	4	-11 190,17	11 190,17	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 выполнение государственного (муниципального) задания		131	374 0701 011010 3080 4 2 0	000 000 000 0000 0000	4	8 309 550,00	8 309 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 894 072,50	7 894 072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 894 072,50	7 894 072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	374 0701 011010 3170 5 2 0	000 000 000 0000 0000	5	101 881,00	0,00	101 881,00	0,00	0,00	0,00	96 786,95	0,00	96 786,95	0,00	0,00	0,00	96 786,95	0,00	96 786,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных учреждений (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	374 0701 011010 0590 2 0 3	000 000 000 0000 0000	2	413,58	0,00	0,00	0,00	413,58	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	
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		189	374 0701 011010 0590 2 0 3	000 000 000 0000 0000	2	43 455,00	0,00	0,00	0,00	43 455,00	0,00	43 455,00	0,00	0,00	0,00	43 455,00	0,00	43 455,00	0,00	0,00	0,00	43 455,00	0,00	
Уменьшение стоимости прочит оборотных ценностей (материалов)		446	374 0701 011010 0590 2 0 4	000 000 000 0000 0000	2	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	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	
Заработная плата		111	374 0701 011010 3080 4 3 0	000 000 000 0000 0000	3	5 995 320,14	5 995 320,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5 725 708,50	5 725 708,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 725 708,50	5 725 708,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Заработная плата		111	374 0701 011010 0590 4 1 0	000 000 000 0000 0000	4	1 553 189,00	1 553 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 962,85	1 337 962,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 681,90	1 461 681,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	374 0701 011010 0800 1 3 0	000 000 000 0000 0000	4	1 848 539,86	1 848 539,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 164,00	1 729 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 164,00	1 729 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	374 0701 011010 0590 1 1 0	000 000 000 0000 0000	4	378 363,00	378 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 065,00	304 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 127,00	341 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	374 0701 011010 0590 1 1 0	000 000 000 0000 0000	4	30 196,89	30 196,89	0,00	0,00	0,00	0,00	30 211,00	30 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 583,00	33 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Коммунальные услуги	244	374 0701 011010 0590 4 1 0	374 223 001 0000 0000	4	528 178,89	528 178,89	0,00	0,00	0,00	0,00	588 465,00	588 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 879,00	617 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	374 0701 011010 0590 4 1 0	374 223 006 0000 0000	4	39 323,00	39 323,00	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
Коммунальные услуги	244	374 0701 011010 0590 4 1 0	374 223 003 0000 0000	4	470 457,56	470 457,56	0,00	0,00	0,00	0,00	369 601,00	369 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 777,00	403 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	374 0701 011010 0590 4 1 0	374 223 007 0000 0000	4	86 603,66	86 603,66	0,00	0,00	0,00	0,00	82 940,00	82 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 609,00	90 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	374 0701 011010 0590 4 1 0	000 000 000 0000 0000	4	190 651,26	190 651,26	0,00	0,00	0,00	0,00	391 604,00	391 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 815,00	427 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	374 0701 011010 0590 4 1 0	000 000 000 0000 0000	4	113 836,17	113 836,17	0,00	0,00	0,00	0,00	162 573,00	162 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 606,00	177 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	374 0701 011027 3080 4 2 0	000 000 000 0000 0000	4	37 290,00	37 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	374 0701 011027 3080 4 2 0	000 000 000 0000 0000	4	450,00	450,00	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
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	374 0701 011010 0590 4 1 0	000 000 000 0000 0000	4	8 550,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	851	374 0701 011010 0590 4 1 0	000 000 000 0000 0000	4	220 695,00	220 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 711,00	262 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 003,00	287 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	853	374 0701 011010 0590 2 0 3	000 000 000 0000 0000	2	113,58	0,00	0,00	0,00	113,58	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
Увеличение стоимости основных средств	244	374 0701 011027 3080 4 2 0	000 000 000 0000 0000	4	307 440,00	307 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 440,00	307 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 440,00	307 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	374 0701 011010 0590 4 1 0	000 000 000 0000 0000	4	32 799,56	32 799,56	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
Увеличение стоимости продуктов питания	244	374 0701 011010 0590 2 0 3	000 000 000 0000 0000	2	44 020,30	0,00	0,00	0,00	44 020,30	0,00	43 455,00	0,00	0,00	0,00	43 455,00	0,00	43 455,00	0,00	0,00	0,00	43 455,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	374 0701 011010 0590 4 1 0	000 000 000 0000 0000	4	71 447,47	71 447,47	0,00	0,00	0,00	0,00	153 472,00	153 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 663,00	167 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	374 0701 011010 0590 2 0 1	000 000 000 0000 0000	2	2 048 475,95	0,00	0,00	0,00	2 048 475,95	0,00	2 044 302,16	0,00	0,00	0,00	2 044 302,16	0,00	2 044 302,16	0,00	0,00	0,00	2 044 302,16	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	374 0701 011027 3170 5 2 0	000 000 000 0000 0000	5	92 203,00	0,00	92 203,00	0,00	0,00	0,00	87 108,95	0,00	87 108,95	0,00	0,00	0,00	87 108,95	0,00	87 108,95	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости средствальных материалов	244	374 0701 011010 0590 4 1 0	000 000 000 0000 0000	4	13 000,00	13 000,00	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
Увеличение стоимости иного инвентаря	244	374 0709 011010 0590 2 0 4	000 000 000 0000 0000	2	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	374 0701 011010 0590 4 1 0	000 000 000 0000 0000	4	39 439,50	39 439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14 694,00	14 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 607,00	16 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	374 0701 011027 3080 4 2 0	000 000 000 0000 0000	4	120 510,00	120 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 510,00	120 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 510,00	120 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	374 0701 011027 3170 5 2 0	000 000 000 0000 0000	5	9 678,00	0,00	9 678,00	0,00	0,00	0,00	9 678,00	0,00	9 678,00	0,00	0,00	0,00	9 678,00	0,00	9 678,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	374 0701 011010 0590 2 0 1	2	4 173,29	0,00	0,00	0,00	4 173,29	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
	500	X	374 0701 011010 0590 2 0 3	2	565,30	0,00	0,00	0,00	565,30	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
	500	X	374 0701 011010 0590 4 1 0	4	112 277,91	112 277,91	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
	500	X	374 0701 011027 3080 4 2 0	4	11 190,17	11 190,17	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
Остаток средств на конец года	600	X																				

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 8 августа 2019г.

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 закупку			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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	4 242 257,16	4 406 584,11	4 573 033,11	4 242 257,16	4 406 584,11	4 573 033,11	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
в том числе: на оплату контрактов	1001	2019	2 301 816,47	0,00	0,00	2 301 816,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг и	2001	2019	1 940 440,69	2 130 162,85	0,00	1 940 440,69	2 130 162,85	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг и	2001	2020	0,00	2 276 421,26	2 219 629,69	0,00	2 276 421,26	2 219 629,69	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг и	2001	2021	0,00	0,00	2 353 403,42	0,00	0,00	2 353 403,42	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 8 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 публичных обязательств, всего		0,00

Главный бухгалтер муниципального учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Начальник отдела планирования, прогнозирования и исполнения бюджета

(подпись)

М.А. Овчинникова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

В.А. Гузанова
(расшифровка подписи)