

СОГЛАСОВАНО



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

" 28 " июня 2019 г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение -
детский сад комбинированного вида № 302

ИНН/КПП

6658220359/665801001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)

620102, Свердловская обл, Екатеринбург г, Посадская ул, 30/4

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

28.06.2019

по ОКПО
по РУБН/НУБП

79936182

65321934

по ОКВ
по ОКЕИ

643

383

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:

Реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах компенсирующей направленности по квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам деятельности, в соответствии с уставом учреждения::

Реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах компенсирующей направленности по квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья.

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

присмотр и уход

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления (подписания) плана, тысяч рублей:

57607,25

4.1 стоимость имущества, закрепленного собственником за учреждением на праве оперативного управления, тысяч рублей:

1469,92

4.2 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, тысяч рублей:

4.3 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, тысяч рублей:

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления (подписания) плана:

3072,64

5.1 в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, тысяч рублей:

2154,55

6. Иная информация по усмотрению учредителя:

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 28 июня 2019г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, руб. 3
	1. Нефинансовые активы, всего:	57 662 527,82
	из них:	57 607 254,64
	1.1 из них: недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	56 672 791,48
	1.1.1 в том числе, недвижимое имущество по остаточной стоимости	
	1.2 особо ценное движимое имущество, всего:	2 154 549,26
	в том числе:	464 886,82
	1.2.1 в том числе, особо ценное имущество по остаточной стоимости	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 28 июня 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)														
									субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе:		
														всего	в том числе:	всего					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	19	17	18	23	29	25	26	31	39			
Поступления от доходов, всего	100	000	0000000000.00	000.0000.00000000.000	0	000	0000	#####	13 558 226,00	177 278,40	2 595 723,96	16 331 228,36	15 770 420,00	13 355 690,00	2 414 730,00	15 770 420,00	15 689 420,00	13 274 690,00	2 414 730,00	15 689 420,00			
в том числе:																							
Доходы от оказания услуг, работ	120	000	0000000000.00	000.0000.00000000.000	0	000	0000	#####	13 558 226,00	-	2 589 700,00	16 147 926,00	15 770 420,00	13 355 690,00	2 414 730,00	15 770 420,00	15 689 420,00	13 274 690,00	2 414 730,00	15 689 420,00			
из них:																							
Субсидии на выполнение государственного	120	130	9060000001.00	000.0000.00000000.000	4	130	0000	#####	13 558 226,00	-	-	13 558 226,00	13 355 690,00	13 355 690,00	-	13 355 690,00	13 274 690,00	13 274 690,00	-	13 274 690,00			
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	120	130	0000000000.00	906.3050.00000040.000	2	130	0000	1 882 600,00	-	-	1 882 600,00	1 882 600,00	1 882 600,00	-	1 882 600,00	1 882 600,00	1 882 600,00	-	1 882 600,00	1 882 600,00			
Поступления от оказания учреждением услуг	120	130	0000000000.00	906.3020.10400400.000	2	130	0000	707 100,00	-	-	707 100,00	707 100,00	532 130,00	-	532 130,00	532 130,00	532 130,00	-	532 130,00	532 130,00			
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	000	0000000000.00	000.0000.00000000.000	0	000	0000	177 278,40	-	177 278,40	-	177 278,40	-	-	-	-	-	-	-	-			
из них:																							
На установку систем видеонаблюдения в	150	150	906119152.15	000.0000.00000000.000	5	150	0000	177 278,40	-	177 278,40	-	177 278,40	-	-	-	-	-	-	-	-			
Прочие доходы	160	000	0000000000.00	000.0000.00000000.000	0	000	0000	6 023,96	-	-	6 023,96	6 023,96	-	-	-	-	-	-	-	-			
из них:																							
Прочие безвозмездные поступления	160	150	0000000000.00	906.3030.30400400.000	2	150	0000	6 023,96	-	-	6 023,96	6 023,96	-	-	-	-	-	-	-	-			
Выплаты по расходам, всего :	200	000	0000000000.00	000.0000.00000000.000	0	000	0000	#####	13 558 226,00	177 278,40	2 837 947,98	16 573 452,38	15 770 420,00	13 355 690,00	2 414 730,00	15 770 420,00	15 689 420,00	13 274 690,00	2 414 730,00	15 689 420,00			
в том числе:																							
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	000	0000000000.00	000.0000.00000000.000	0	000	0000	#####	11 621 070,00	-	329 399,77	11 950 469,77	11 785 121,00	11 553 690,00	231 431,00	11 785 121,00	11 785 121,00	11 553 690,00	231 431,00	11 785 121,00			
из них:																							
из них: оплата труда и начисления на выплаты по	211	000	0000000000.00	000.0000.00000000.000	0	000	0000	#####	11 621 070,00	-	329 399,77	11 950 469,77	11 785 121,00	11 553 690,00	231 431,00	11 785 121,00	11 785 121,00	11 553 690,00	231 431,00	11 785 121,00			
из них:																							
в том числе , за счет субсидии на финансовое	211	000	0000000000.00	000.0000.00000000.000	0	000	0000	#####	11 621 070,00	-	-	11 621 070,00	11 553 690,00	11 553 690,00	-	11 553 690,00	11 553 690,00	11 553 690,00	-	11 553 690,00			
из них:																							
КОСГУ 211 заработная плата	211	111	9060000001.00	000.0000.00000000.000	4	211	0701	8 830 947,00	8 830 947,00	-	-	8 830 947,00	8 784 879,00	8 784 879,00	-	8 784 879,00	8 784 879,00	8 784 879,00	-	8 784 879,00			
КОСГУ 213 Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	9060000001.00	000.0000.00000000.000	4	213	0701	2 700 147,00	2 700 147,00	-	-	2 700 147,00	2 680 215,00	2 680 215,00	-	2 680 215,00	2 680 215,00	2 680 215,00	-	2 680 215,00			
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации	211	111	9060000001.00	000.0000.00000000.000	4	266	0701	87 906,00	87 906,00	-	-	87 906,00	87 906,00	87 906,00	-	87 906,00	87 906,00	87 906,00	-	87 906,00			
КОСГУ 266 Социальные пособия и компенсации	211	112	9060000001.00	000.0000.00000000.000	4	266	0701	2 070,00	2 070,00	-	-	2 070,00	690,00	690,00	-	690,00	690,00	690,00	-	690,00			
в том числе за счет поступлений от оказания услуг	211	000	0000000000.00	000.0000.00000000.000	0	000	0000	329 399,77	-	-	329 399,77	329 399,77	231 431,00	-	231 431,00	231 431,00	231 431,00	-	231 431,00	231 431,00			
из них:																							
КОСГУ 211 заработная плата	211	111	0000000000.00	906.3020.10400400.000	2	211	0703	252 995,22	-	-	252 995,22	252 995,22	177 750,00	-	177 750,00	177 750,00	177 750,00	-	177 750,00	177 750,00			
КОСГУ 213 Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	0000000000.00	906.3020.10400400.000	2	213	0703	76 404,55	-	-	76 404,55	76 404,55	53 681,00	-	53 681,00	53 681,00	53 681,00	-	53 681,00	53 681,00			
в том числе, на уплату налогов, сборов и иных	230	000	0000000000.00	000.0000.00000000.000	0	000	0000	855 589,04	844 879,00	-	10 710,04	855 589,04	770 610,00	759 900,00	10 710,00	770 610,00	694 610,00	683 900,00	10 710,00	694 610,00			
из них:																							
КОСГУ 291 Налоги, пошлины и сборы	230	851	0000000000.00	906.3020.10400400.000	2	291	0703	10 710,00	-	-	10 710,00	10 710,00	10 710,00	-	10 710,00	10 710,00	10 710,00	-	10 710,00	10 710,00			
КОСГУ 292 Штрафы за нарушение законодательства	230	853	0000000000.00	906.3020.10400400.000	2	292	0703	0,04	-	-	0,04	0,04	-	-	-	-	-	-	-	-			
КОСГУ 291 Налоги, пошлины и сборы	230	851	9060000001.00	000.0000.00000000.000	4	291	0701	844 331,00	844 331,00	-	-	844 331,00	759 900,00	759 900,00	-	759 900,00	683 900,00	683 900,00	-	683 900,00			
КОСГУ 291 Налоги, пошлины и сборы	230	853	9060000001.00	000.0000.00000000.000	4	291	0701	548,00	548,00	-	-	548,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
в том числе расходы на закупку товаров, работ, услуг,	260	000	0000000000.00	000.0000.00000000.000	0	000	0000	3 767 393,57	1 092 277,00	177 278,40	2 497 838,17	3 767 393,57	3 214 689,00	1 042 100,00	2 172 589,00	3 214 689,00	3 209 689,00	1 037 100,00	2 172 589,00	3 209 689,00			
из них:																							
КОСГУ 221 Услуги связи	260	244	0000000000.00	906.3020.10400400.000	2	221	0703	691,05	-	-	691,05	691,05	695,00	-	695,00	695,00	695,00	-	695,00	695,00			
КОСГУ 222 Транспортные услуги	260	244	0000000000.00	906.3020.10400400.000	2	222	0703	10 000,00	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги.	260	244	0000000000.00	906.3020.10400400.000	2	223	0703	25 354,11	-	-	25 354,11	25 354,11	14 600,00	-	14 600,00	14 600,00	14 600,00	-	14 600,00	14 600,00			
КОСГУ 225 Работы , услуги по содержанию	260	244	0000000000.00	906.3050.00000000.000	2	225	0701	84 060,00	-	-	84 060,00	84 060,00	84 060,00	-	84 060,00	84 060,00	84 060,00	-	84 060,00	84 060,00			
КОСГУ 225 Работы , услуги по содержанию	260	244	0000000000.00	906.3020.10400400.000	2	225	0703	84 112,11	-	-	84 112,11	84 112,11	4										

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 28 июня 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 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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	3 767 393,57	3 214 689,00	3 209 689,00	1 269 555,40	1 042 100,00	1 037 100,00	2 497 838,17	2 172 589,00	2 172 589,00
в том числе:											
на закупку товаров, работ, услуг п	2001	2019	3 767 393,57	0,00	0,00	1 269 555,40	0,00	0,00	2 497 838,17	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг п	2002	2020	0,00	3 214 689,00	0,00	0,00	1 042 100,00	0,00	0,00	2 172 589,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг п	2003	2021	0,00	0,00	3 209 689,00	0,00	0,00	1 037 100,00	0,00	0,00	2 172 589,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 28 июня 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 муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	0,00
Объем публичных обязательств, всего	010	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	0,00

Заведующий

Заместитель начальника

Исполнитель



Н.В. Курс

Н.В. Сковородченко