

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования и молодежной политики администрации
города Рязани

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) Донсков Д. А.
(расшифровка подписи)

" " _____ 2019г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год (с учетом изменений) .**

" 21 " ноября 2019 г.

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ
383

Наименование учреждения: _____ МБДОУ "Детский сад № 106" _____

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: _____ администрация города Рязани _____

Наименование структурного подразделения администрации города Рязани, введении которого находится учреждение: _____ Управление образования и
молодежной политики администрации города Рязани _____

Адрес фактического местонахождения учреждения: _____

ИНН/КПП _____ 6229026218/622901001 _____

Единица измерения: руб.

Сведения о деятельности муниципального учреждения города Рязани

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:
охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей; воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
-
2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:
дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию); осуществление необходимой коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения зрения и проблемы в развитии речи; медицинское обслуживание детей; организация питания детей; финансово-хозяйственная деятельность.
-
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:
дополнительные учебные программы; организация досуговой деятельности, включая проведение культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий.
-
4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана
- 10 144,83 тыс.руб., в том числе:
- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления
- 10 144,83 тыс.руб.;
- стоимость имущества приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
- _____ тыс.руб.;
- стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
- _____ тыс.руб.;
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана
- 2 021,63 тыс.руб., в том числе:
- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
- 376,01 тыс.руб.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2019г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма тыс.руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	12 760,80
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	10 144,83
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	376,01
	в том числе:	
	остаточная стоимость	66,17
	Финансовые активы, всего:	13 235,30
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	181,50
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	181,50
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	379,80
	из них:	
	долговые обязательства	173,10
	в том числе:	
	кредиторская задолженность:	173,10
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения на 21.11.2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1.Бюджетного кодекса российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего	100	X	34 722 862,95	27 271 008,45	3 522 654,50			3 929 200,00		
в том числе:										
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	31 163 588,45	27 271 008,45	X	X		3 892 580,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X		X	
безвозмездные денежные поступления	140	150	33 120,00	X	X	X	X	33 120,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	3 522 654,50	X	3 522 654,50		X	X	X	
прочие доходы	160	180		X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X	3 500,00	X	X	X	X	3 500,00	X	
из них:										
от выбытия материальных запасов		440	3 500,00	X	X	X	X	3 500,00	X	
Выплаты по расходам, всего	200	X	34 780 653,13	27 271 008,45	3 522 654,50			3 986 990,18		
в том числе:										
на выплату персоналу всего:	210	110	22 340 815,03	22 334 048,45				6 766,58		
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда из них:	211	111,119	22 340 815,03	22 334 048,45				6 766,58		
фонд оплаты труда учреждений		111	17 157 991,97	17 153 646,71				4 345,26		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	5 182 823,06	5 180 401,74				2 421,32		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1.Бюджетного кодекса российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300								
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321								
премии и гранты		350								
иные выплаты населению		360								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	111 542,14	111 500,00				42,14		
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	109 500,00	109 500,00						
уплата прочих налогов, сборов		852								
уплата иных платежей		853	2 042,14	2 000,00				42,14		
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	12 328 295,96	4 825 460,00	3 522 654,50			3 980 181,46		
услуги связи		244	40 912,95	40 912,95						
транспортные услуги		244								
коммунальные услуги		244	1 688 900,00	1 688 900,00						
арендная плата за пользование имуществом		244								
работы, услуги по содержанию имущества		244	3 409 409,00	262 961,19	3 146 447,81					
работы, услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт)		243								
прочие работы, услуги		244	590 872,06	184 665,37	376 206,69			30 000,00		
страхование		244								
услуги, работы для целей капитальных вложений		244								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
прочие расходы		244								
увеличение стоимости основных средств		244	182 219,00	182 219,00						
увеличение стоимости материальных запасов		244	6 415 982,95	2 465 801,49				3 950 181,46		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	57 790,18					57 790,18		
Остаток средств на конец года	600	X								

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения на 01.01.2020 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1.Бюджетного кодекса российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего	100	X	4 252 263,00	4 252 263,00						
в том числе:										
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	4 252 263,00	4 252 263,00	X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X		X	
безвозмездные денежные поступления	140	150		X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X			X	X	X	
прочие доходы	160	180		X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	
из них:										
от выбытия материальных запасов		440		X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего	200	X	4 252 263,00	4 252 263,00						
в том числе:										
на выплату персоналу всего:	210	110								
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда из них:	211	111,119								
фонд оплаты труда учреждений		111								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119								
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1.Бюджетного кодекса российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300								
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321								
премии и гранты		350								
иные выплаты населению		360								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850								
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851								
уплата прочих налогов, сборов		852								
уплата иных платежей		853								
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4 252 263,00	4 252 263,00						
услуги связи		244								
транспортные услуги		244								
коммунальные услуги		244	1 791 100,00	1 791 100,00						
арендная плата за пользование имуществом		244								
работы, услуги по содержанию имущества		244								
работы, услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт)		243								
прочие работы, услуги		244								
страхование		244								
услуги, работы для целей капитальных вложений		244								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1.Бюджетного кодекса российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
прочие расходы		244								
увеличение стоимости основных средств		244								
увеличение стоимости материальных запасов		244	2 461 163,00	2 461 163,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 21.11.2019 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 том числе:					
						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 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	12 328 295,96	4 252 263,00		12 328 295,96	4 252 263,00	0,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X					0,00	0,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		12 328 295,96	4 252 263,00	0,00	12 328 295,96	4 252 263,00	0,00			

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

И.о. заведующего

Григорян А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
муниципального учреждения

Матвеева Н.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. (4912) 35-65-76

Матвеева Н.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)