


УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детского сада № 104 «Звоночек» г. Волжский Волгоградской области


(подпись) Н.А Литовченко
(Ф.И.О.)

«30» сентября 2019 г.

Рассмотрено наблюдательным советом протокол № 4 от «30» сентября 2019 г.

М.П.



**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**

30 сентября 2019 г.
(дата составления)

Наименование учреждения	МДОУ д/с № 104
ИНН/КПП	3435880758/343501001
Адрес фактического местонахождения учреждения	404109, Россия, Волгоградская область, город Волжский, улица Пушкина, дом 164.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Единица измерения	Администрация городского округа- город Волжский Волгоградской области руб.

1. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения (краткое наименование)	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 104 «Звоночек» г. Волжского Волгоградской области» (МДОУ д/с № 104)
Юридический адрес	404109, Россия, Волгоградская область, город Волжский, улица Пушкина, дом 164.
Адрес фактического местонахождения	404109, Россия, Волгоградская область, город Волжский, улица Пушкина, дом 164.
Телефон/факс учреждения	т/ф (8443) 52-18-07; т. 52-10-46
Интернет-ресурс/Адрес электронной почты	zvonocheck104@mail.ru
Наименование должности руководителя учреждения Ф.И.О. руководителя учреждения Контактная информация	Заведующий Литовченко Наталья Александровна (8443) 52-18-07; 52-10-46
Ф.И.О. главного бухгалтера Контактная информация	Сергеев Сергей Сергеевич (8443) 45-20-06
ОГРН, дата государственной регистрации	1023402007012

ИНН/КПП	3435880758/343501001
Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (при наличии)	1. Договор с учредителем от 05.03.2009 2. Лицензия № 550 серия 34 Л01 № 0001362 выдана 22.07.2016 3. Устав от 20.06.2016 № 3560

2. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Цели деятельности учреждения:

Обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования: организация общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа, обеспечение воспитания и обучения детей дошкольного возраста, сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; оказание помощи семье в воспитании детей.

2.2. Виды деятельности 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, уважение 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.

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

Подготовка к школе; хореография; ритмика; обучение игре на музыкальных инструментах; изодейтельность; театральная деятельность; секция спортивных игр; детское экспериментирование; коррекционные занятия.

2. Сведения об имуществе

Наименование показателя	Сумма, руб.
2.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, всего	81 956 995,55
в том числе:	
2.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	81 956 995,55
2.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
2.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением подразделением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-
2.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, всего	9 037 448,30
в том числе:	
2.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6 836 931,77

**II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2018 г.**

Таблица 1

№п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	91 875,90
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	81 957,00
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	76 750,29
1.2.	особоценное движимое имущество, всего:	6 836,93
	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимость	4 439,87
2	Финансовые активы, всего:	765,38
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	393,43
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	393,43
	№ л/сч. 763.03.224.7	393,43
	№ л/сч. 763.03.224.8	
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2.	иные финансовые инструменты	0,00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	310,13
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	61,82
3.	Обязательства, всего:	528,63
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	-
3.2.	кредиторская задолженность, всего:	528,63
	в том числе:	
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
На 2019 год

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)									
			4	5	6	7	8	9	10			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100	X	26 318 840,42	16 176 660,08	3 326 754,40	0,00	X	6 815 425,94	0,00			
Возврат неиспользованных субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	101	180	-0,60	X	-0,60							
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	102	130	-130 706,92	-130 706,92	X	X						
Доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	0,00		X		
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	111	120	0,00									
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	23 077 781,30	16 307 367,00	X	X	X	6 770 414,30		X	X	

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	X	X	X
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X	X	X	X	X	X
	150	180	3 326 755,00	X	X	3 326 755,00	0,00	X	X	X
Прочие доходы	160	180	45 011,64	X	X	X	X	X	45 011,64	0,00
	180	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X
От уменьшения стоимости основных средств	181	410	0,00							
От уменьшения стоимости нематериальных активов	182	420	0,00							

От уменьшения стоимости материальных активов	183	440	0,00									
Выплаты по расходам, всего:	200	X	26 712 266,65	16 566 269,16	3 326 755,00	X	6 819 242,49	0,00				
В том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	14 544 674,36	14 279 045,39	0,00	X	265 628,97	0,00				
Из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч.:	211	111,119	14 543 674,36	14 278 045,39	0,00	X	265 628,97					
Фонд оплаты труда	212	111	10 917 749,76	10 726 550,17	0,00	X	191 199,59					
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112	1 000,00	1 000,00	0,00	X	0,00					
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты учреждений, лицам привлекаемым согласно законодательства для выполнения отдельных полномочий	214	113	0,00			X						
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	215	119	3 625 924,59	3 551 495,22	0,00	X	74 429,38					
Социальные и иные выплаты населению, всего, в т.ч.:	220	300	0,00			X						
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	320	0,00			X						

III. II Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на плановый период 2020 год

Таблица 2

1	2	3	4	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						9	10
				5	6	7	8	в том числе:			
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	субсидии 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	субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности			
100	100	X	25 463 772,69	19 569 715,00	0,00	0,00	X	5 894 057,69	0,00		
В том числе: ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ	110	120	0,00	X	X	X	X		X		
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, РАБОТ	120	130	25 263 772,69	19 569 715,00	X	X	X	5 694 057,69	X		
В том числе:											
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, РАБОТ в 2019г.	121	130	25 263 772,69	19 569 715,00				5 694 057,69			
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ДОХОДАМ на 01.01.19	122	130	0,00								
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ	130	130	0,00	X	X	X	X		X		

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0,00	X	X	X	X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	X	X	X	X	X	X
<i>дебиторская задолженность по доходам на 01.01.19</i>	151	180	0,00	X	X	X	X	X	X	X
прочие доходы	160	180	200 000,00	X	X	X	X	X	200 000,00	X
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X

Выплаты по расходам, всего:	200	X	25 463 772,69	19 569 715,00	0,00	X	X	5 894 057,69	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	17 626 731,60	17 487 678,00	0,00	X	X	139 053,60	0,00
из них:									
оплата труда	211	111	13 538 196,31	13 431 396,31		X	X	106 800,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ	212	112	0,00	0,00		X	X	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	4 088 535,29	4 056 281,69		X	X	32 253,60	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	320				X	X		
из них : пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321				X	X		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
налог на имущество	231	851	0,00			X	X		
безвозмездные перечисления организациям	240	240				X	X		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250	800	56 000,00	0,00	0,00	X	X	56 000,00	0,00
из них:									
исполнение судебных актов	251	831	10 000,00			X	X	10 000,00	
прочие налоги, сборы	252	852	20 000,00			X	X	20 000,00	
пени	253	853	26 000,00			X	X	26 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	7 781 041,09	2 082 037,00		X	X	5 699 004,09	
из них:									
услуги связи	261	244	19 600,00	19 600,00					

**III. III Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на плановый период 2021 год**

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)									
			4	5	6	7	8	9	10	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	из них гранты	
Поступления от доходов, всего:	100	X	25 940 626,69	20 046 569,00	0,00	0,00	0,00	X	5 894 057,69	0,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	X			X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	25 740 626,69	20 046 569,00	X	X	X	X	5 694 057,69		X	
в том числе:												
доходы от оказания услуг, работ в 2020г.	121	130	25 740 626,69	20 046 569,00					5 694 057,69			
дебиторская задолженность по доходам на 01.01.20	122	130	0,00									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130	0,00	X	X	X	X	X			X	

Выплаты по расходам, всего:	200	X	25 940 626,69	20 046 569,00	0,00	X	X	5 894 057,69	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	17 626 731,60	17 487 678,00	0,00	X	X	139 053,60	0,00
из них:									
оплата труда	211	111	13 538 196,31	13 431 396,31		X	X	106 800,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ	212	112	0,00	0,00		X	X	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	4 088 535,29	4 056 281,69		X	X	32 253,60	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	320				X	X		
из них : пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	321				X	X		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
налог на имущество	231	851	0,00			X	X		
безвозмездные перечисления организациям	240	240				X	X		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250	800	56 000,00	0,00	0,00	X	X	56 000,00	0,00
из них:									
исполнение судебных актов	251	831	10 000,00			X	X	10 000,00	
прочие налоги, сборы	252	852	20 000,00			X	X	20 000,00	
пени	253	853	26 000,00			X	X	26 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	8 257 895,09	2 558 891,00		X	X	5 699 004,09	
из них:									
услуги связи	261	244	19 600,00	19 600,00					

транспортные услуги	262	244	0,00	0,00	0,00				25 004,09		
коммунальные услуги	263	244	1 361 853,77	1 336 849,68							
услуги по содержанию имущества	264	244	284 341,66	128 341,66					156 000,00		
прочие услуги	265	244	5 298 494,66	480 494,66					4 818 000,00		
приобретение основных средств	266	244	893 605,00	593 605,00					300 000,00		
приобретение материальных запасов	267	244	400 000,00	0,00					400 000,00		
прочие расходы	268	244	0,00	0,00					0,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						X			
из них:											
увеличение остатков средств	310	510						X			
прочие поступления	320	500						X			
Выбытие финансовых активов, всего	400	X						X			
Из них:											
на уменьшение остатков средств	410	610						X			
прочие выбытия	420	600						X			
Остаток средств на начало года	500	X	0,00					X			
<i>дебиторская задолженность по расходам на 01.01.20г</i>		244	0,00	0,00							
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00			X	0,00		0,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2019г.

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

VI. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Заведующий

Исполнитель

тел. :



Н.А. Литовченко
(подпись)

Н.А.Литовченко
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" "

2019 г.