

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МДОУ МО г.Краснодар
"Детский сад №64 "Дружба"


Т.Н.Музыченко
«14» января 2020г

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

		коды
Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) <u>муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар "Детский сад комбинированного вида №64 "Дружба" - МАДОУ МО г.Краснодар "Детский сад №64 "Дружба"</u>	форма по ОКУД	501016
	по ОКПО	29529098
	Главо по БК по ОКТМО	925 03701000
Адрес фактического местонахождения, ИНН, КПП учреждения <u>350916, Российская Федерация, Краснодарский край, город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул.Баварская, 2</u> <u>2311191746/2311101001</u>		
Орган, в ведении которого находится учреждение: <u>Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар</u>		
Единица измерения: рубли (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКЕИ	383
	по ОКВ	643

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

- формирование у детей предпосылок учебной деятельности;
- сохранение и укрепление здоровья детей;

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

- реализация образовательных программ дошкольного образования;

- осуществление присмотра и ухода за детьми.

Автономное учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, не относящиеся к основным видам деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие этим целям:

- обучение по дополнительным общеразвивающим программам ;

- дополнительные индивидуальные консультации с воспитанниками по их развитию с учётом пожеланий родителей (законных представителей);

- дополнительные индивидуальные консультации с родителями (законными представителями) обучающихся;

- 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 Автономного учреждения), проживающих в микрорайоне расположения Автономного учреждения);

- организация и проведение досуговой деятельности с учётом пожеланий родителей (законных представителей);

- организация и проведение детских праздников с учётом пожеланий родителей (законных представителей);

- издательская деятельность, изготовление сувениров, изделий, научно-методических изданий.

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

- учреждение не оказывает услуги 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 имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных средств собственника имущества муниципального учреждения	приобретенного муниципальным учреждением за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности
Недвижимое имущество	188655,36	188655,36		
Движимое имущество, всего	31446,16		31362,02	84,14
числе, особо ценное движимое имущество	25834,22		25834,22	
Всего	220101,52	188655,36	31362,02	84,14

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

Таблица 1

Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на 01 января 2019 года
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумм, тыс руб
1.	Нефинансовые активы, всего:	191191,31
	из них:	
	недвижимое имущество , всего:	188655,36
	в том числе: остаточная стоимость	178147,56
	особо ценное движимое имущество, всего:	25834,22
	в том числе: остаточная стоимость	3906,27
2.	Финансовые активы, всего:	120287,44
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	1549,16
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	1549,16
	денежные средства учреждения, размещенных на депозитах в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	118651,91
	дебиторская задолженность по расходам	86,37
3.	Обязательства, всего:	335954,84
	из них:	
	долговые обязательства	334337,95
	кредиторская задолженность:	1616,89
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)								
			всего	субсидии 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	из них гранты	
						субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений			
	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления от доходов, всего:	100	X	63 560 577,25	47 535 195,09	5 894 876,68	0	10 130 505,48				
в том числе: доходы от собственности	110	120	-	X	X	X	X	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	57 665 700,57	47 535 195,09	X	X	10 130 505,48				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	180	0	X	X	X				X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0	X	X	X				X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	5 894 876,68	X	5 894 876,68	X	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	65 109 738,91	48 631 894,41	5 894 876,68	-	10 582 967,82				
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		27 963 691,72	22 796 238,76	4 869 644,53	-	297 808,43				
из них оплата труда	211	111	21 459 580,14	17 455 484,82	3 775 363,75	-	228 731,57				
ежемесячные компенсационные выплаты работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком		112	3 535,10	3 535,10	-	-	-				
командировки и служебные разъезды		112	-	-	-	-	-				
иные выплаты		113	-	-	-	-	-				
начисления на выплаты по оплате труда		119	6 500 576,48	5 337 218,84	1 094 280,78	-	69 076,86				
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		-	-	-	-	-				
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321		-	-	-	-	-				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения	323		-	-	-	-	-				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		4 155 238,00	3 979 007,00	-	-	176 231,00				
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851		4 141 738,00	3 965 507,00	-	-	176 231,00				
уплата прочих налогов, сборов	852		3 500,00	3 500,00	-	-	-				
уплата иных платежей	853		10 000,00	10 000,00	-	-	-				

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	0,00	28517134,00	20237800,00	0,00	0,00	8279334,00	0,00
	X	260	28517134,00	20237800,00	0,00	0,00	8279334,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:			0,00					
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		28517134,00	20237800,00			8279334,00	
Поступление финансовых активов, всего:	X	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		310	0,00					
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	X	500						
Остаток средств на конец года	X	600						

Главный бухгалтер

Н.Н.Подгорнова
(расшифровка подписи)

(подпись)

Ответственный исполнитель

Главный специалист
(должность)

Н.А.Шалимова
(расшифровка подписи)

(подпись)

(телефон)

« _____ » _____ 20__ г.»

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 2021 г.

Наименование показателя	Код стро- ки	Код по бюджетной классифика ции 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	56715924,00	43921800,00	4514790,00	0,00	8279334,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	52201134,00	43921800,00	X	X	8279334,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	180	0,00	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0,00	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	4514790,00	X	4514790,00	X	X		
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X		X	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	56715924,00	43921800,00	4514790,00	0,00	8279334,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	111	23854990,00	19340200,00	4514790,00	0,00	0,00	0,00	
из них оплата труда	211	112	18319452,84	14852000,00	3467452,84				
ежемесячные компенсационные выплаты работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком			2400,00	2400,00					
командировки и служебные разъезды		112	0,00						
иные выплаты		113	0,00						
начисления на выплаты по оплате труда		119	5333137,16	4485800,00	1047337,16				
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		323	0,00						
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	851	4203000,00	4203000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога			4200000,00	4200000,00					
уплата прочих налогов, сборов		852	3000,00	3000,00					
уплата иных платежей		853	0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	X	28657934,00	20378600,00	0,00	8279334,00	0,00
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	0,00				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	28657934,00	20378600,00		8279334,00	
Поступление финансовых активов, всего:	X	0,00				
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	X					
Остаток средств на конец года	X					

Главный бухгалтер

Н.Н.Подгорнова
(расшифровка подписи)

(подпись)

Ответственный исполнитель

Главный специалист
(должность)

Н.А.Шалимова
(расшифровка подписи)

(подпись)

(телефон)

« _____ » _____ 20__ г.»

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
на 31 декабря 2019 г.**

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 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:					
			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, юридических лиц»				
			на 2019г., очередной финансовый год 4	на 2020г., 1-й год планового периода 5	на 2021г., 2-й год планового периода 6	на 2019г., очередной финансовый год 7	на 2020г., 1-й год планового периода 8	на 2021г., 2-й год планового периода 9			на 2019г., очередной финансовый год 10	на 2020г., 1-й год планового периода 11	на 2021г., 2-й год планового периода 12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:		X	32 990 809,19	28 517 134,00	28 657 934,00	0,00	0,00	0,00	32 990 809,19	28 517 134,00	28 657 934,00			
в том числе:														
на оплату контрактов, заключённых до начала очередного финансового года:	1001	X												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		32 990 809,19	28 517 134,00	28 657 934,00				32 990 809,19	28 517 134,00	28 657 934,00			28 657 934,00

Таблица 3

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	на 2019 год, очередной финансовый год	на 2020 год, 1-й год планового периода	на 2021 год, 2-й год планового периода
Объем публичных обязательств	10			
Объем публичных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации) всего:	20			

Главный бухгалтер

Н.Н.Подгорнова
(подпись)

Главный специалист
229-35-04

Н.А.Шалимова
(подпись)