

СОГЛАСОВАНО

Начальник

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.А.Алексеева

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 7 "

августа

20 19 г.



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.С.Ткаченко

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 7 "

августа

20 19 г.



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

" 7 " августа 2019 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Мечта"

ИНН/КПП

5246048555/524601001

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)

Российская Федерация, Нижегородская область, городской округ город Бор, п. Октябрьский, ул. Молодежная, д. 7

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	07.08.2019
по ОКПО	
по РУБН/НУБП	03168
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

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

Цель деятельности государственного (муниципального) автономного учреждения (подразделения): образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

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

Виды деятельности государственного (муниципального) автономного учреждения (подразделения): реализация основных общеобразовательных программ – образовательных программ дошкольного образования; присмотр и уход за детьми; реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ.

**Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:**

Детский сад оказывает платные дополнительные образовательные услуги по физкультурно-спортивной направленности, социально-педагогической направленности, технической направленности:

- "Мини-футбол в детском саду" 3-6 лет;
- "AQUA-DREAM» 3-7 лет;
- «ДЕТСКИЙ ФИТНЕС DANCE -класс» 3-7 лет;
- "БУКВОЕЖКА" 6-7 лет;
- "Английский для малышей" 5-7 лет;
- "Мозаика" 4-6 лет;
- "Монтессори-Клуб" 3-5 лет;
- «Техно-детки» 5-7 лет.

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на 01 января 2019г.  
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	177 319,08
	Финансовые активы, всего	50 536,78
	Обязательства, всего	240 177,26
	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	179 828,34
	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	69,22
Остаточная стоимость недвижимого имущества	134 619,92
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	19 213,22
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	14 944,46
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	144 801,81
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	0,00
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего	50 085,36
Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	210,99
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	64,02

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КБРО	7	Объем финансового обеспечения руб/с точностью до двух знаков после запятой - (0,00)																						
							в том числе:						в том числе:						в том числе:										
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Поступления от иных источников дохода							субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в абзаци в первом пункте 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	их них гранты		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в абзаци в первом пункте 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	их них гранты		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в абзаци в первом пункте 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	их них гранты						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Поступления от иных источников дохода деятельности							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 848 999,00	0,00	4 848 999,00	0,00	0,00	0,00	4 848 999,00	0,00	0,00	0,00	4 848 999,00	0,00	0,00	0,00	4 848 999,00	0,00	0,00	
Поступления от иных источников дохода деятельности							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 000,00	0,00	1 764 000,00	0,00	0,00	0,00	1 764 000,00	0,00	0,00	0,00	1 764 000,00	0,00	0,00	0,00	1 764 000,00	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного задания							7 260 209,00	7 260 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 210 270,50	8 210 270,50	0,00	0,00	0,00	8 969 452,55	8 969 452,55	0,00	0,00	8 969 452,55	0,00	0,00	0,00	8 969 452,55	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания							21 922 652,00	21 922 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 922 652,20	21 922 652,20	0,00	0,00	0,00	21 922 652,20	21 922 652,20	0,00	0,00	21 922 652,20	0,00	0,00	0,00	21 922 652,20	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетными и автономными учреждениями от сектора государственного управления							32 262,00	32 262,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов сектора государственного управления и организаций государственного сектора)							3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049 391,55	3 049 391,55	0,00	0,00	3 049 391,55	0,00	0,00	0,00	3 049 391,55	0,00	0,00
Поступления от иных источников дохода деятельности							99 875,00	99 875,00	0,00	0,00	0,00	99 875,00	0,00	99 875,00	0,00	0,00	0,00	99 875,00	99 875,00	0,00	0,00	99 875,00	0,00	0,00	0,00	99 875,00	0,00	0,00	
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)							2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	
Заработная плата							15 931 354,00	15 931 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 945 354,20	15 945 354,20	0,00	0,00	0,00	15 945 354,20	15 945 354,20	0,00	0,00	15 945 354,20	0,00	0,00	0,00	15 945 354,20	0,00	0,00
Заработная плата							2 599 937,00	2 599 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791 289,50	2 791 289,50	0,00	0,00	0,00	3 049 391,55	3 049 391,55	0,00	0,00	3 049 391,55	0,00	0,00	0,00	3 049 391,55	0,00	0,00
Заработная плата							510 840,00	510 840,00	0,00	0,00	0,00	510 840,00	0,00	510 840,00	0,00	0,00	0,00	510 840,00	510 840,00	0,00	0,00	510 840,00	0,00	0,00	0,00	510 840,00	0,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда							4 809 498,00	4 809 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 815 498,00	4 815 498,00	0,00	0,00	0,00	4 815 498,00	4 815 498,00	0,00	0,00	4 815 498,00	0,00	0,00	0,00	4 815 498,00	0,00	0,00

Начисления на выплаты по оплате труда		119	374.0701.011010.0590.4.1.0	000.000.000.0000.0000	4	792 353,00	792 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 968,00	842 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 917,00	920 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	374.0701.011010.0590.2.0.2	000.000.000.0000.0000	2	154 274,00	0,00	0,00	0,00	154 274,00	0,00	154 274,00	0,00	0,00	154 274,00	0,00	154 274,00	0,00	154 274,00	0,00	0,00	154 274,00	0,00
Услуги связи		244	374.0701.011010.0590.4.1.0	000.000.000.0000.0000	4	47 303,63	47 303,63	0,00	0,00	0,00	0,00	61 904,00	61 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 628,00	67 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	374.0701.011010.0590.4.1.0	374.223.001.0000.0000	4	1 203 982,98	1 203 982,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 481,00	1 267 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 682,00	1 384 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	374.0701.011010.0590.4.1.0	374.223.006.0000.0000	4	74 531,58	74 531,58	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	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	374.0701.011010.0590.4.1.0	374.223.002.0000.0000	4	1 462 691,00	1 462 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 754,00	1 401 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 370,00	1 531 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	374.0701.011010.0590.4.1.0	374.223.003.0000.0000	4	208 501,87	208 501,87	0,00	0,00	0,00	0,00	313 228,00	313 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 191,00	342 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	374.0701.011010.0590.2.0.2	374.223.003.0000.0000	2	10 185,00	0,00	0,00	0,00	10 185,00	0,00	10 185,00	0,00	0,00	10 185,00	0,00	10 185,00	0,00	10 185,00	0,00	0,00	10 185,00	0,00
Коммунальные услуги		244	374.0701.011010.0590.2.0.2	374.223.002.0000.0000	2	107 556,28	0,00	0,00	0,00	107 556,28	0,00	77 353,00	0,00	0,00	77 353,00	0,00	77 353,00	0,00	77 353,00	0,00	0,00	77 353,00	0,00
Коммунальные услуги		244	374.0701.011010.0590.2.0.2	374.223.001.0000.0000	2	67 560,00	0,00	0,00	0,00	67 560,00	0,00	67 560,00	0,00	0,00	67 560,00	0,00	67 560,00	0,00	67 560,00	0,00	0,00	67 560,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	374.0701.011010.0590.4.1.0	000.000.000.0000.0000	4	230 189,48	230 189,48	0,00	0,00	0,00	0,00	445 281,00	445 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 455,00	486 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	374.0701.011010.0590.2.0.2	000.000.000.0000.0000	2	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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
Прочие работы, услуги		244	374.0701.011010.0590.4.1.0	000.000.000.0000.0000	4	75 298,07	75 298,07	0,00	0,00	0,00	0,00	219 679,00	219 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 993,00	239 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	374.0701.011010.0590.2.0.2	000.000.000.0000.0000	2	572 087,20	0,00	0,00	0,00	572 087,20	0,00	539 006,00	0,00	0,00	539 006,00	0,00	539 006,00	0,00	539 006,00	0,00	0,00	539 006,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	374.0701.011027.3080.4.2.0	000.000.000.0000.0000	4	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	23 750,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		851	374.0701.011010.0590.4.1.0	000.000.000.0000.0000	4	347 025,00	347 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 090,00	413 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 288,00	451 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		852	374.0701.011010.0590.2.0.2	000.000.000.0000.0000	2	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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
Прочие расходы		853	374.0701.011010.0590.2.0.3	000.000.000.0000.0000	2	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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
Прочие расходы		853	374.0701.011010.0590.2.0.2	000.000.000.0000.0000	2	5 300,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	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 основных средств		244	374.0701.011027.3080.4.2.0	000.000.000.0000.0000	4	788 760,00	788 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 760,00	788 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 760,00	788 760,00	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	106 000,00	106 000,00	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 продуктов питания		244	374.0701.011010.0590.2.0.3	000.000.000.0000.0000	2	99 875,00	0,00	0,00	0,00	99 875,00	0,00	99 875,00	0,00	0,00	99 875,00	0,00	99 875,00	0,00	99 875,00	0,00	0,00	99 875,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	374.0701.011010.0590.4.1.0	000.000.000.0000.0000	4	210 825,51	210 825,51	0,00	0,00	0,00	0,00	400 502,00	400 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 535,00	437 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 7 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 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	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	10 887 459,98	11 325 483,00	11 710 416,00	10 887 459,98	11 325 483,00	11 710 416,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
в том числе: на оплату контрактов	1001	2019	419 815,36	0,00	0,00	419 815,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг	2001	2019	10 467 644,62	0,00	0,00	10 467 644,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг	2001	2020	0,00	11 325 483,00	0,00	0,00	11 325 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг	2001	2021	0,00	0,00	11 710 416,00	0,00	0,00	11 710 416,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 7 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)