

**СОГЛАСОВАНО**

Директор Департамента образования  
Администрации городского округа  
город Рыбинск

  
(подпись) Брядовая Р.А.  
(расшифровка подписи)  
"24" декабря 2018 года

**УТВЕРЖДАЮ**

Заведующий муниципальным дошкольным  
образовательным учреждением  
детским садом № 93

  
(подпись) Носкова Г.Н.  
(расшифровка подписи)  
"24" декабря 2018 года

( Заключение Наблюдательного совета

от 24.12.2018 № 12 )

**ПЛАН**

финансово-хозяйственной деятельности на 2019 финансовый год  
(на плановый период 2020 - 2021 г.г.)

**КОДЫ**

		Дата	24.12.2018
Наименование учреждения	муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № <u>93</u> по ОКПО		49417237
Идентификационный номер (ИНН)	<u>7610044890</u>		
Код причины постановки на учет (КПП)	<u>761001001</u>		
Адрес фактического местонахождения учреждения	<u>Российская Федерация, 152916</u> <u>Ярославская область, город Рыбинск</u> <u>улица Инженерная, дом 36а</u>		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>Департамент образования</u> <u>Администрации городского округа город Рыбинск</u>	Глава по КБК	775
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКЕИ		383

Сведения о деятельности муниципального учреждения.

1.1 Цели деятельности муниципального учреждения:

Основная цель деятельности: осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

Иные виды деятельности: удовлетворение образовательных потребностей воспитанников для развития их творческих и иных способностей по запросам родителей (законных представителей) укрепление здоровья воспитанников.

1.2. Виды деятельности учреждения:

- реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности, присмотр и уход за детьми.

Иные виды деятельности:

- реализация дополнительных образовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ познавательной, речевой, физической, социально-коммуникативной и художественно-эстетической направленности, в том числе оказания платных образовательных услуг;
- осуществление медицинской деятельности - доврачебная помощь - сестринское дело в педиатрии.

Показатели финансового состояния учреждения  
На 31.12.2017 год.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
<b>Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества</b>		
	Всего стоимость недвижимого имущества, в том числе:	23 907,0
	- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	17 147,0
	- из них - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	
	- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
<b>Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества</b>		
	Всего стоимость движимого имущества, в том числе:	4 153,0
	- стоимость особо ценного движимого имущества	3 682,0
<b>Показатели финансового состояния учреждения</b>		
	<b>1. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>28 732,0</b>
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	23 907,0
	в том числе:	
	остаточная стоимость	6 198,0
	особо ценное движимое имущество, всего:	3 682,0
	в том числе:	
	остаточная стоимость	416,0
	<b>2. Финансовые активы, всего:</b>	<b>1 823,0</b>
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	632,0
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	632,0
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	1 140,0
	дебиторская задолженность по расходам	51,0
	<b>3. Обязательства, всего:</b>	<b>2 250,0</b>
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	2 250,0
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	407,0

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)  
с 01.01.2019г. на 2019 год.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)				
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 1 ст. 78.1 БК РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей деятельности	
						всего	из них гра
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	X	<b>26 928 405,34</b>	<b>21 008 405,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5 920 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	110	120	0,00	X	X	0,00	X
доходы от собственности							
доходы от оказания услуг, работ	120	130	26 928 405,34	21 008 405,34	X	5 920 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	140	180	0,00	X	0,00	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X		0,00
доходы от операций с активами	170	X	0,00	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	<b>26 928 405,34</b>	<b>21 008 405,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5 920 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе на: выплаты персоналу всего: из них:	210	<b>100</b>	18 252 900,00	18 252 900,00	0,00	0,00	0,00
оплата труда	211	07 01 111 211	14 050 000,00	14 050 000,00			
начисления на выплаты по оплате труда	212	07 01 119 213	4 201 500,00	4 201 500,00			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	07 01 112 212	1 400,00	1 400,00			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	214	07 01 112 262	0,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	215	07 01 112 266	0,00				
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	<b>300</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	07 01 321 262	0,00	0,00			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230	<b>800</b>	180 210,34	180 210,34	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	232	07 01 851 291	180 201,00	180 201,00			
Уплата прочих налогов, сборов	233	07 01 853 291	9,34	9,34			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд всего: из них:	<b>240</b>	<b>244</b>	<b>8 495 295,00</b>	<b>2 575 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 920 000,00</b>	<b>0,00</b>
Услуги связи	241	07 01 244 221	47 000,00	47 000,00			
Транспортные услуги	242	07 01 244 222	0,00				
Коммунальные услуги	243	07 01 244 223	1 566 905,00	1 541 905,00		25 000,00	
Арендная плата за имущество	244	07 01 244 224	30 000,00	0,00		30 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	07 01 244 225	638 545,00	218 545,00		420 000,00	
Прочие работы, услуги	245	07 01 244 226	667 845,00	367 845,00		300 000,00	
		10 04 244 226	0,00				
Прочие расходы	246	07 01 244 296	0,00				
Увеличение стоимости основных средств	247	07 01 244 310	325 000,00	200 000,00		125 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	248	07 01 244 342	4 165 000,00			4 165 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	249	07 01 244 346	1 055 000,00	200 000,00		855 000,00	
Остаток средств на начало года	250	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	260	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер

подпись



подпись

Исполнитель

Давыдова Ю.С.

(расшифровка подписи)

Кочерова Т.А.

(расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)  
с 01.01.2019г. на 2020 год.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)				
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.1 ст.78.1 БК РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	X	26 673 914,00	20 753 914,00	0,00	5 920 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	26 673 914,00	20 753 914,00	X	5 920 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	140	180	0,00	X	0,00	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X		0,00
доходы от операций с активами	170	X	0,00	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	26 673 914,00	20 753 914,00	0,00	5 920 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	18 702 760,00	18 702 760,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
оплата труда	211	07 01 111 211	14 500 000,00	14 500 000,00			
начисления на выплаты по оплате труда	212	07 01 119 213	4 201 500,00	4 201 500,00			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	07 01 112 212	1 260,00	1 260,00			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	214	07 01 112 262	0,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	215	07 01 112 266	0,00				
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	07 01 321 262	0,00	0,00			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	201 205,00	201 205,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	232	07 01 851 291	201 198,00	201 198,00			
Уплата прочих налогов, сборов	233	07 01 853 291	7,00	7,00			
Расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд всего:	240	244	7 769 949,00	1 849 949,00	0,00	5 920 000,00	0,00
из них:							
Услуги связи	241	07 01 244 221	47 000,00	47 000,00			
Транспортные услуги	242	07 01 244 222	0,00				
Коммунальные услуги	243	07 01 244 223	1 097 949,00	1 072 949,00		25 000,00	
Арендная плата за имущество	244	07 01 244 224	30 000,00			30 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	07 01 244 225	450 000,00	30 000,00		420 000,00	
Прочие работы, услуги	245	07 01 244 226	600 000,00	300 000,00		300 000,00	
		10 04 244 226	0,00				
Прочие расходы	246	07 01 244 296	0,00				
Увеличение стоимости основных средств	247	07 01 244 310	325 000,00	200 000,00		125 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	248	07 01 244 342	4 165 000,00			4 165 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	249	07 01 244 346	1 055 000,00	200 000,00		855 000,00	
Остаток средств на начало года	250	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	260	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер

подпись

подпись

Исполнитель

Давыдова Ю.С.

(расшифровка подписи)

Кочерова Т.А.

(расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)  
с 01.01.2019г. на 2021 год.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)				
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 1 ст. 78.1 БК РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей деятельности	
						всего	из них гра
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	X	26 337 677,00	20 417 677,00	0,00	5 920 000,00	0,00
в том числе:	110	120	0,00	X	X	0,00	X
доходы от собственности							
доходы от оказания услуг, работ	120	130	26 337 677,00	20 417 677,00	X	5 920 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	140	180	0,00	X	0,00	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X		0,00
доходы от операций с активами	170	X	0,00	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	26 337 677,00	20 417 677,00	0,00	5 920 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	18 702 760,00	18 702 760,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
оплата труда	211	07 01 111 211	14 500 000,00	14 500 000,00			
начисления на выплаты по оплате труда	212	07 01 119 213	4 201 500,00	4 201 500,00			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	07 01 112 212	1 260,00	1 260,00			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	214	07 01 112 262	0,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	215	07 01 112 266	0,00				
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	07 01 321 262	0,00	0,00			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	223 194,00	223 194,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	232	07 01 851 291	223 187,00	223 187,00			
Уплата прочих налогов, сборов	233	07 01 853 291	7,00	7,00			
Расходы на закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд всего:	240	244	7 411 723,00	1 491 723,00	0,00	5 920 000,00	0,00
из них:							
Услуги связи	241	07 01 244 221	47 000,00	47 000,00			
Транспортные услуги	242	07 01 244 222	0,00				
Коммунальные услуги	243	07 01 244 223	739 723,00	714 723,00		25 000,00	
Арендная плата за имущество	244	07 01 244 224	30 000,00			30 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	07 01 244 225	450 000,00	30 000,00		420 000,00	
Прочие работы, услуги	245	07 01 244 226	600 000,00	300 000,00		300 000,00	
		10 04 244 226	0,00				
Прочие расходы	246	07 01 244 296	0,00				
Увеличение стоимости основных средств	247	07 01 244 310	325 000,00	200 000,00		125 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	248	07 01 244 342	4 165 000,00			4 165 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	249	07 01 244 346	1 055 000,00	200 000,00		855 000,00	
Остаток средств на начало года	250	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	260	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер

Исполнитель

подпись

подпись

Давыдова Ю.С.

(расшифровка подписи)

Кочерова Т.А.

(расшифровка подписи)

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
с 01.01.2019г. на 2019 год. и плановые 2020-2021гг.

Наименование показателя	Код строк и	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			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ		
			на 2019г.	на 2020г.	на 2021г.	на 2019г.	на 2020г.	на 2021г.	на 2019г.	на 2020г.	на 2021г.
очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплата по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	8 495 295,00	7 769 949,00	7 411 723,00				8 495 295,00	7 769 949,00	7 411 723,00
В том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	8 495 295,00	7 769 949,00	7 411 723,00	-	-	-	8 495 295,00	7 769 949,00	7 411 723,00

Исполнитель

  
(подпись)

Т. Н. Носкова  
(расшифровка подписи)

Сведения  
о средствах, поступающих во временное  
распоряжение учреждения (подразделения)  
на 01.01.2019 г.

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

Справочная информация

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