

Утверждаю:

Начальник Управления образования

Администрации города Новошахтинска

Т.П. Бахтинова

" 31 " _____ декабря 2019 г.



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

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида №16 «Тополек»
города Новошахтинска (МБДОУ д/с № 16)

346900, Ростовская область, г. Новошахтинск,
ул. Харьковская, д.84

Орган, осуществляющий функции и
полномочия учредителя: Управление
образования Администрации города
Новошахтинска

Единица измерения: рубли (с точностью до
второго десятичного знака 0,00)

	коды
ИНН	6151008965
КПП	615101001
ОКФС	
ОКОПФ	
ОКАТО	604300000000

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

оказание муниципальных услуг, в целях реализации полномочий органов местного самоуправления города Новошахтинска, предусмотренных п.п.13 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании"

2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)

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: нет	
3.1.	реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования, в т.ч. адаптированной образовательной программы для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (амблиопия, косоглазие);	
3.2.	осуществление присмотра и ухода за детьми;	
4.	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:	6 202 870,00
	в том числе:	
4.1.	балансовая стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления	6 202 870,00
4.2.	балансовая стоимость имущества, приобретенного за счет выделенных средств	
4.3.	балансовая стоимость имущества, приобретенного за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
5.	Общая балансовая стоимость движимого имущества:	1 226 615,91
	в том числе:	
5.1.	балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	220 394,00

Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2019 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	9 545,80
	из них:	
	недвижимое имущество, всего	6 202,87
	в том числе:	
	остаточная стоимость	1 403,25
	особо ценное движимое имущество, всего:	220,39
	в том числе:	
	остаточная стоимость	0,00
2.	Финансовые активы, всего:	11 889,58
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	2,7
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	2,7
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	11886,88
3.	дебиторская задолженность по расходам	0,00
	Обязательства, всего:	26 592,83
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1 233,00
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

На 31.12.2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			в том числе:							
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	X	14 376 532,65	12 302 664,78		527 206,86	X		1 546 661,01	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X		X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	13 791 734,12	12 302 664,78		X	X		1 489 069,34	
прочие доходы		150	57 591,67	X		X	X	X	57 591,67	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X		X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X		X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		527 206,86	X		527 206,86	X	X	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X		X	X	X	0,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X		X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего	200	X	14 381 932,65	12 302 664,78		527 206,86	0,00		1 552 061,01	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		9 629 805,70	9 629 805,70		0,00	0,00		0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на оплату труда	211	211	7 360 158,26	7 360 158,26					0,00	
		212	276,79	276,79					0,00	
		213	2 269 370,65	2 269 370,65					0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00							
из них:			0,00							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	211 395,30	211 395,30		0,00	0,00		0,00	0,00
из них:										
налог на имущество, землю		290	160 859,00	160 859,00						
уплата иных платежей		290	50 536,30	50 536,30					0,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						0,00	
транспортные расходы		222	0,00	0,00					0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4 540 731,65	2 461 463,78		527 206,86	0,00		1 552 061,01	
услуги связи		221	32 573,45	32 573,45					0,00	
коммунальные услуги		223	1 457 768,95	1 457 768,95					0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		225	364 121,39	52 672,86		278 736,86			32 711,67	
прочие работы, услуги		226	101 639,40	22 987,40		53 874,00			24 778,00	
увеличение стоимости основных средств		310	194 596,00	0,00		194 596,00			0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		340	2 387 332,46	895 461,12					1 491 871,34	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00							
из них:			0							
увеличение остатков средств	310		0							
прочие поступления	320		0							
Выбытие финансовых активов, всего	400		0							
Из них:			0							
уменьшение остатков средств	410		0							
прочие выбытия	420		0							
Остаток средств на начало года	500	X	2700	0					2700	
Остаток средств на конец года	600	X	95404,88	95 404,88						

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
На 31.12.2019 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 соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд"	в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	4 540 731,65	4 540 731,65	0,00
в том числе на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	765 039,62	765 039,62	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	X	3 775 692,03	3 775 692,03	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 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)							
			в том числе:							
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	X	13 644 900,00	11 813 200,00		0,00	X		1 831 700,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X		X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	13 641 900,00	11 813 200,00		X	X		1 828 700,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X		X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X		X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	X		0,00	X	X	X	X
прочие доходы	160	180	3 000,00	X		X	X	X	3 000,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X		X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего	200	X	13 644 900,00	11 813 200,00		0,00	0,00		1 831 700,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		9 213 740,00	9 213 740,00		0,00	0,00		0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на оплату труда	211	211	7 094 488,00	7 094 488,00					0,00	
		212	0,00						0,00	
		213	2 119 252,00	2 119 252,00					0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00							
из них:			0,00							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
из них:										
налог на имущество, землю		290	0,00	0,00						
уплата иных платежей		290	0,00	0,00					0,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						0,00	
транспортные расходы		222	0,00	0,00					0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4 431 160,00	2 599 460,00		0,00	0,00		1 831 700,00	
услуги связи		221	30 800,00	30 800,00					0,00	
коммунальные услуги		223	1 718 400,00	1 718 400,00					0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		225	6 634,00	6 634,00		0,00			0,00	
прочие работы, услуги		226	16 626,00	16 626,00		0,00			0,00	
увеличение стоимости основных средств		310	0,00	0,00					0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		340	2 658 700,00	827 000,00					1 831 700,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00							
из них:			0							
увеличение остатков средств	310		0							
прочие поступления	320		0							
Выбытие финансовых активов, всего	400		0							
Из них:			0							
уменьшение остатков средств	410		0							
прочие выбытия	420		0							
Остаток средств на начало года	500	X	0	0						
Остаток средств на конец года	600	X	0	0						

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2020 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 соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд"	в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. №223- ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	4 431 160,00	4 431 160,00	0,00
в том числе на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	X	4 431 160,00	4 431 160,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			в том числе:							
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	X	13 745 900,00	11 914 200,00		0,00	X		1 831 700,00	0,00 *
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X		X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	13 742 900,00	11 914 200,00		X	X		1 828 700,00	
доходы от штрафов, пеней, и иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X		X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X		X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	X		0,00	X	X	X	X
прочие доходы	160	180	3 000,00	X		X	X	X	3 000,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X		X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего	200	X	13 745 900,00	11 914 200,00		0,00	0,00		1 831 700,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		9 237 000,00	9 237 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на оплату труда		211	7 094 488,00	7 094 488,00					0,00	
		212	0,00						0,00	
		213	2 142 512,00	2 142 512,00					0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00							
из них:			0,00							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
из них:										
налог на имущество, землю		290	0,00	0,00						
уплата иных платежей		290	0,00	0,00					0,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						0,00	
транспортные расходы		222	0,00	0,00					0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4 508 900,00	2 677 200,00		0,00	0,00		1 831 700,00	
услуги связи		221	30 800,00	30 800,00					0,00	
коммунальные услуги		223	1 819 400,00	1 819 400,00					0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	0,00		0,00			0,00	
прочие работы, услуги		226	0,00	0,00		0,00			0,00	
увеличение стоимости основных средств		310	0,00	0,00					0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		340	2 658 700,00	827 000,00					1 831 700,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00							
из них:			0							
увеличение остатков средств	310		0							
прочие поступления	320		0							
Выбытие финансовых активов, всего	400		0							
Из них:			0							
уменьшение остатков средств	410		0							
прочие выбытия	420		0							
Остаток средств на начало года	500	X	0	0						
Остаток средств на конец года	600	X	0	0						

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2021 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 соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд"	в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	4 508 900,00	4 508 900,00	0,00
в том числе на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	X	4 508 900,00	4 508 900,00	0,00

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
На 31.12.2019 г.

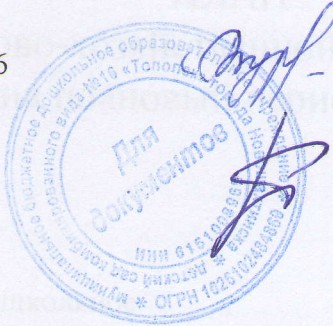
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

Справочная информация

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

Заведующий МБДОУ д/с № 16

Главный бухгалтер



В.А.Буркина

Е.В. Бирюкова

муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №16 «Тополь» города Новосибирска (МБДОУ д/с №16)

346900, Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Харьковская, д.34

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования Администрации города Новошахтинска

Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака 0,00)

ИНН	61/1008965
КПП	61/101001
ОКПО	
ОКАТО	6043050000