



УТВЕРЖДАЮ:

ЗАВЕДУЮЩАЯ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка

(наименование учредителя)

Септ Марина Александровна

(подпись, расшифровка подписи)

" " 2 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 238"

(наименование муниципального учреждения)

на 2019 финансовый год и плановый период 2020-2021 года

10 июля 2019 года

(дата составления документа)

Раздел 1. Общие показатели деятельности учреждения

Полное наименование Учреждения	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 238"
Полное наименование Учредителя	Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка
Адрес фактического места нахождения Учреждения	Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ГРДИНЫ 20А
Идентификационный номер налогоплательщика (Учреждения) ИНН	4217023459
Код причины постановки на учет налогоплательщика (Учреждения) КПП	421701001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	323J0029
Финансовый год (финансовый год и плановый период), на период действия которого (которых) составлен настоящий план	2019 год и плановый период 2020-2021 года
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план	руб.
Коды показателей, включаемых в план, по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ)	383
Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Кемеровской области, муниципальными правовыми актами и уставом Учреждения	Реализация прав граждан на получение гарантированного государством общедоступного и бесплатного дошкольного образования.
Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным, в соответствии с уставом	Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию); предоставление социальных услуг без обеспечения проживания.
Перечень услуг(работ), относящихся к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату	Дополнительное образование детей; деятельность среднего медицинского персонала.
Общая балансовая стоимость муниципального недвижимого имущества на дату составления плана, руб.	3 575 657,56
Стоимость имущества, закрепленного Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Новокузнецка за Учреждением на праве оперативного управления, руб.	4 656 947,79
Стоимость имущества, приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества Учреждения средств, руб.	7 656 947,79

стоимость имущества, приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, руб.	7 656 947,79
Общая балансовая стоимость муниципального движимого имущества, всего, руб.	4 081 290,23
в том числе: балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, руб.	2 039 802,23

Раздел 2. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2019 г.

(последняя отчетная дата)

Наименование показателей	Сумма
Нефинансовые активы, всего	51 229 424,75
из них недвижимое имущество, всего	3 575 657,56
в том числе остаточная стоимость, всего	1 955 465,02
из них особо ценное движимое имущество, всего	2 039 802,23
в том числе остаточная стоимость, всего	
Финансовые активы, всего	-48 568 826,77
из них: денежные средства учреждения, всего	364 331,48
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	364 331,48
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	324 905,26
дебиторская задолженность по расходам	5 500,00
Обязательства, всего:	3 197 697,15
из них: долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	3 123 828,45
в том числе просроченная кредиторская задолженность	

Раздел 3. Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 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)							
			всего	в том числе:						
				субсидии 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 всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1.	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	34 849 712,00	28 909 282,00	0,00	2 430,00	0,00	0,00	5 938 000,00	
доходы от оказания услуг, работ всего	120	X	34 847 282,00	28 909 282,00		X	X		5 938 000,00	0,00
		91111705040040410131	28 499 082,00	28 499 082,00		0			0	
		91111705040040420131	410 200,00	410 200,00		0			0	
доходы от оказания услуг, работ		91130201040040221131	4 705 000,00	0		0			4 705 000,00	
		91130399040040222189	1 233 000,00	0		0			1 233 000,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета всего	150	X	2 430,00	X		2 430,00	0	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		91111705040040510183		X		2 430,00				
Выплаты по расходам, всего:	200	X	35 140 174,78	28 909 282,00	0,00	2 430,00	0,00	0,00	6 228 462,78	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	26 633 430,00	26 334 000,00	0,00	2 430,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00
		91107011610110750111	7 730 000,00	7 503 000,00					227 000,00	
		91107011610171800111	12 734 000,00	12 734 000,00						
		91107011610110750119	2 334 000,00	2 264 000,00					70 000,00	
		91107011610171800119	3 833 000,00	3 833 000,00						
		91110041610110750112	430,00			430,00				
		91110041610171800112	2 000,00			2 000,00				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего:	211	X	26 631 000,00	26 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00
		91107011610110750111	7 730 000,00	7 503 000,00					227 000,00	
		91107011610171800111	12 734 000,00	12 734 000,00						
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		91107011610110750119	2 334 000,00	2 264 000,00					70 000,00	
		91107011610171800119	3 833 000,00	3 833 000,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	97 000,00	95 000,00	0,00	0	0,00	0,00	2 000,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей		91107011610110750851	95 000,00	95 000,00		0				
		91107011610110750853	2 000,00			0			2 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8 409 744,78	2 480 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 929 462,78	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг			8 409 744,78	2 480 282,00					5 929 462,78	
Остаток средств на начало года	500	X	290 462,78						290 462,78	

**Раздел 3. 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)							
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 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 всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1.	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	33 311 000,00	27 691 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	5 618 000,00	
доходы от оказания услуг, работ всего	120	X	33 309 000,00	27 691 000,00		X	X		5 618 000,00	0,00
		91111705040040410131	26 618 000,00	26 618 000,00		0			0	
		91111705040040420131	1 073 000,00	1 073 000,00		0			0	
доходы от оказания услуг, работ		91130201040040221131	4 535 000,00	0		0			4 535 000,00	
		91130399040040222189	1 083 000,00	0		0			1 083 000,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета всего	150	X	2 000,00	X		2 000,00	0	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		91111705040040510183		X		2 000,00				
Выплаты по расходам, всего:	200	X	33 311 000,00	27 691 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	5 618 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	26 228 000,00	25 929 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00
		91107011610110750111	7 419 000,00	7 192 000,00					227 000,00	
		91107011610171800111	12 734 000,00	12 734 000,00						
в том числе на: выплаты персоналу:		91107011610110750119	2 240 000,00	2 170 000,00					70 000,00	
		91107011610171800119	3 833 000,00	3 833 000,00						
		91110041610171800112	2 000,00			2 000,00				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего:	211	X	26 226 000,00	25 929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00
		91107011610110750111	7 419 000,00	7 192 000,00					227 000,00	
		91107011610171800111	12 734 000,00	12 734 000,00						
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		91107011610110750119	2 240 000,00	2 170 000,00					70 000,00	
		91107011610171800119	3 833 000,00	3 833 000,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	1 075 000,00	1 073 000,00	0,00	0	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		91107011610110750851	1 073 000,00	1 073 000,00		0				
уплату налогов, сборов и иных платежей		91107011610110750853	2 000,00			0			2 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6 008 000,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 319 000,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг			6 008 000,00	689 000,00					5 319 000,00	

**Раздел 3. 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)							
			всего	в том числе:						
				субсидии 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	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1.	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	32 888 000,00	27 268 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	5 618 000,00	
доходы от оказания услуг, работ всего	120	X	32 886 000,00	27 268 000,00		X	X		5 618 000,00	0,00
		91111705040040410131	27 040 000,00	27 040 000,00		0			0	
доходы от оказания услуг, работ		91111705040040420131	228 000,00	228 000,00		0			0	
		91130201040040221131	4 535 000,00	0		0			4 535 000,00	
		91130399040040222189	1 083 000,00	0		0			1 083 000,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета всего	150	X	2 000,00	X		2 000,00	0	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета		91111705040040510183		X		2 000,00				
Выплаты по расходам, всего:	200	X	32 888 000,00	27 268 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	5 618 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	26 228 000,00	25 929 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00
		91107011610110750111	7 419 000,00	7 192 000,00					227 000,00	
		91107011610171800111	12 734 000,00	12 734 000,00						
в том числе на: выплаты персоналу:		91107011610110750119	2 240 000,00	2 170 000,00					70 000,00	
		91107011610171800119	3 833 000,00	3 833 000,00						
		91110041610171800112	2 000,00			2 000,00				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего:	211	X	26 226 000,00	25 929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00
		91107011610110750111	7 419 000,00	7 192 000,00					227 000,00	
		91107011610171800111	12 734 000,00	12 734 000,00						
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		91107011610110750119	2 240 000,00	2 170 000,00					70 000,00	
		91107011610171800119	3 833 000,00	3 833 000,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	2 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 000,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей		91107011610110750853	2 000,00			0			2 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6 658 000,00	1 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 319 000,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг			6 658 000,00	1 339 000,00					5 319 000,00	

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2019-2021 года

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 том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 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:	1	X	8 409 744,78	6 008 000,00	6 658 000,00	2 480 282,00	689 000,00	1 339 000,00	5 929 462,78	5 319 000,00	5 319 000,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		8 409 744,78	6 008 000,00	6 658 000,00	2 480 282,00	689 000,00	1 339 000,00	5 929 462,78	5 319 000,00	5 319 000,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на _____ 2019 г.
(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	10	
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0,00

(п. 8 в ред. Приказа Минфина России от 24.09.2015 N 140н)

Заместитель начальника МБУ "ЦБ КОиН" филиала по
Центральному району
по доверенности № 20 от 26.12.2018 г.



Г.Ю.Ковалева

И.о заместителя гл. бухгалтера МБУ "ЦБ КОиН" филиала по
Центральному району
по доверенности № 35 от 21.06.2019 г.



Е.Ю.Ефанова