

Утверждаю: 
Начальник Управления образования
Администрации города Новошахтинска
Т.П. Бахтинова
" 13 " декабря 2019 г.

ПЛАН

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

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение центр развития
ребенка – детский сад № 5 «Чебурашка» города
Новошахтинска (

346918, г.Новошахтинск, ул.Горняцкая, 23-а

КОДЫ

ИНН	6151004103
КПП	615101001
ОКФС	
ОКОПФ	
ОКАТО	60430000000

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

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

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)

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения предоставление которых для физических и

3. юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

реализация основной общеобразовательной программы дошкольного

3.1. образования;

3.2. осуществление присмотра и ухода за детьми;

оказание коррекционно-логопедической, психолого-педагогической помощи воспитанникам, испытывающим трудности в освоении основной общеобразовательной программы дошкольного образования, в своем развитии

3.3. и социальной адаптации

проведение семинаров, курсов по обмену опытом, изучению новых образовательных технологий без повышения образовательного уровня или

3.4. квалификации слушателей

сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное

3.5. управление, в соответствии с действующим законодательством РФ

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:

2 970 538,00

в том числе:

балансовая стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного

4.1. управления

2 970 538,00

балансовая стоимость имущества, приобретенного за счет выделенных

4.2. средств

балансовая стоимость имущества, приобретенного за счет доходов,

4.3. полученных от иной приносящей доход деятельности

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества:

3 725 807,00

в том числе:

5.1. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

0,00

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:	8 568,60
	из них:	
	недвижимое имущество, всего	2 970,54
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
2.	Финансовые активы, всего:	10 814,10
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	10 814,10
	дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего:	20 600,20
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1 228,50
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

На 13.12.2019 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 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	поступлениям от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	из них гранты
4	5	5.1	6	7	8	9	10			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	X	14 273 316,92	12 109 294,28		642 642,26	X		1 521 380,38	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	13 624 279,66	12 109 294,28		X	X		1 514 985,38	
прочие доходы		150	0,00	X		X	X	X	0,00	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		642 642,26	X		642 642,26	X	X	X	X
прочие доходы	160	180	6 395,00	X		X	X	X	6 395,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X		X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего	200	X	14 273 316,92	12 109 294,28		642 642,26	0,00		1 521 380,38	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		9 981 109,76	9 908 339,11		0,00	0,00		72 770,65	0,00
из них: оплата труда и начисления на оплату труда	211	211	7 640 711,70	7 584 820,30					55 891,40	
		212	0,00						0,00	
		213	2 340 398,06	2 323 518,81					16 879,25	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00							
из них:			0,00							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	112 136,45	112 136,45		0,00	0,00		0,00	0,00
из них:										
налог на имущество, землю		290	97 950,33	97 950,33						
уплата иных платежей		290	14 186,12	14 186,12					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	4 180 070,71	2 088 818,72		642 642,26	0,00		1 448 609,73	
услуги связи		221	50 146,34	50 146,34					0,00	
коммунальные услуги		223	1 368 628,63	1 256 902,94		111 725,69			0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		225	466 495,16	25 708,14		363 366,97			77 420,05	
прочие работы, услуги		226	211 168,40	36 622,80		125 549,60			48 996,00	
увеличение стоимости основных средств		310	42 000,00	0,00		42 000,00			0,00	

увеличение стоимости материальных запасов		340	2 041 632,18	719 438,50					1 322 193,68	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00							
из них:			0							
увеличение остатков средств прочие поступления	310		0							
320			0							
Выбытие финансовых активов, всего	400		0							
Из них:			0							
уменьшение остатков средств прочие выбытия	410		0							
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 13.12.2019 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	4 180 070,71	2 731 460,98	1 448 609,73
в том числе на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	4 180 070,71	2 731 460,98	1 448 609,73

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:							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
			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	всего	
4	5	5.1	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего	100	X	11 657 800,00	10 703 400,00		0,00	X		954 400,00	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	11 657 800,00	10 703 400,00		X	X		954 400,00	
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	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	11 657 800,00	10 703 400,00		0,00	0,00		954 400,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		8 158 874,94	8 158 874,94		0,00	0,00		0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на оплату труда	211	211	6 282 780,54	6 282 780,54					0,00	
		212	0,00						0,00	
		213	1 876 094,40	1 876 094,40					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	3 498 925,06	2 544 525,06		0,00	0,00		954 400,00	
услуги связи		221	25 000,00	25 000,00					0,00	
коммунальные услуги		223	1 705 100,00	1 705 100,00					0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		225	875,46	875,46		0,00			0,00	
прочие работы, услуги		226	21 549,60	21 549,60		0,00			0,00	
увеличение стоимости основных средств		310	0,00	0,00					0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		340	1 746 400,00	792 000,00					954 400,00	
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	3 498 925,06	2 544 525,06	954 400,00
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	3 498 925,06	2 544 525,06	954 400,00

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)							
			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	поступлениям от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	X	11 742 500,00	10 788 100,00		0,00	X		954 400,00	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	11 742 500,00	10 788 100,00		X	X		954 400,00	
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	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	11 742 500,00	10 788 100,00		0,00	0,00		954 400,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		8 181 300,00	8 181 300,00		0,00	0,00		0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на оплату труда	211	211								
		211	6 283 656,00	6 283 656,00					0,00	
		212	0,00						0,00	
		213	1 897 644,00	1 897 644,00					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	3 561 200,00	2 606 800,00		0,00	0,00		954 400,00	
услуги связи		221	25 000,00	25 000,00					0,00	
коммунальные услуги		223	1 789 800,00	1 789 800,00					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	1 746 400,00	792 000,00					954 400,00	
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	3 561 200,00	2 606 800,00	954 400,00
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	3 561 200,00	2 606 800,00	954 400,00

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
На 13.12.2019 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		0
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

Главный бухгалтер



Т.С.Ширканова

И.И.Солошенко