УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ МО г.Краснодар
«Детский сад №3»

_____ Л.А.Лахно

«01» 01 20 19 г

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
на «01» января 2019г.

		Коды
Наименование учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования город Краснодар «Детский сад общеразвивающего вида № 3» (МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 3»)	Форма по ОКУД	0501016
Наименование органа, в ведении которого находится учреждение: Департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар	по ОКПО	50451400
Адрес фактического местонахождения учреждения: 350912, Российская федерация, Краснодарский край, город Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. им. Фадеева,417	Глава по БК	925
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2312096365	по ОКТМО	03701000
	по ОКЕИ	383
Код причины постановки на учёт (КПП): 231201001	по ОКВ	643

Единица измерения: рубли

1. Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными и муниципальными правовыми актами и уставом муниципального учреждения:

формирование общей культуры детей дошкольного возраста, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств;

формирование у детей предпосылок учебной деятельности;

сохранение и укрепление здоровья детей.

2. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом муниципального учреждения:

Бюджетное учреждение в установленном законодательством порядке осуществляет следующие основные виды деятельности (предмет деятельности):

реализация образовательных программ дошкольного образования;

осуществление присмотра и ухода за детьми.

Бюджетное учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, не относящиеся к основным видам деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие этим целям:

обучение по дополнительным общеразвивающим программам различной направленности (художественной, социально-педагогической, физкультурно-спортивной);

дополнительные индивидуальные консультации с воспитанниками по их развитию с учетом пожеланий родителей (законных представителей);

дополнительные индивидуальные консультации с родителями (законными представителями) обучающихся;

методическая, диагностическая и консультативная помощь семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста;

психолого-педагогическая поддержка развития детей дошкольного возраста, не посещающих Бюджетное учреждение;

психолого-педагогическое консультирование семей (консультация педагога-психолога, учителя-логопеда, воспитателя, педагога дополнительного образования и иных специалистов Бюджетного учреждения), проживающих в микрорайоне расположения Бюджетного учреждения;

организация и проведение досуговой деятельности с учетом пожеланий родителей (законных представителей);

организация и проведение детских праздников с учетом пожеланий родителей (законных представителей);

издательская деятельность, изготовление сувениров, изделий, научно-методических изданий.

3. Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе, за плату:

учреждение не оказывает услуги, относящиеся к основным видам деятельности, за плату.

4. Сведения о муниципальном имуществе, находящемся на праве оперативного управления: 39 028 393,78 руб.

Наименование показателя	Балансовая стоимость имущества, тыс. руб.			
	Итого	в том числе		
		стоимость имущества, закреплённого собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	приобретённого муниципальным учреждением за счёт выделенных собственником имущества муниципального учреждения средств	приобретённого муниципальным учреждением за счёт средств, полученных от приносящей доход деятельности
Недвижимое имущество	39 028,40	39 028,40	0,00	0,00
Движимое имущество, всего	10 814,45	0,00	10 738,30	76,15
в том числе, особо ценное движимое имущество	10 085,03	0,00	10 018,53	66,50
Всего	49842,85	39 028,40	10 738,30	76,15

5. Сведения об имуществе муниципального учреждения, переданном в аренду сторонним организациям:

муниципальное учреждение не передает имущество в аренду сторонним организациям.

Таблица 1

Показатели финансового состояния муниципального учреждения на 01 января 2018г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	51 689,00
	из них: недвижимое имущество, всего:	39 028,00
	в том числе: остаточная стоимость	29 118,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	10 085,00
	в том числе: остаточная стоимость	3 426,00
2	Финансовые активы, всего:	-46 474,00
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	2 267,00
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	615,00
	денежные средства учреждения, размещённых на депозитах в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	1 509,00
	дебиторская задолженность по расходам	143,00
3	Обязательства, всего:	1 029,00
	из них: долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	1 029,00
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Таблица

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 01 января 2019г.

Наименование показателя	Код стро-ки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объём финансового обеспечения на 2019 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 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	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**46 136 258,63**	**31 359 800,00**	**5 012 330,00**	**0,00**	**9 764 128,63**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности	110	120	**0,00**	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	**41 123 928,63**	31 359 800,00	X	X	9 764 128,63	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	180	**0,00**	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	**0,00**	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	**150**	**180**	**5 012 330,00**	**X**	**5 012 330,00**	**0,00**	**X**	**X**
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	0,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**46 136 258,63**	**31 359 800,00**	**5 012 330,00**	**0,00**	**9 764 128,63**	**0,00**
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		24 884 595,30	19 306 300,00	4 992 330,00	0,00	585 965,30	0,00
из них оплата труда	211	111	19 048 442,25	14 764 200,00	3 834 192,09	0,00	450 050,16	0,00
ежемесячные компенсационные выплаты работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком		112	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

выплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)		112	63 300,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
командировки и служебные разъезды		112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты		113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	5 772 153,05	4 478 100,00	1 158 137,91	0,00	135 915,14	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		710 953,33	662 300,00	0,00	0,00	48 653,33	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	697 053,33	648 400,00	0,00	0,00	48 653,33	0,00
уплата прочих налогов, сборов		852	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей		853	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений		831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	20 540 710,00	11 391 200,00	20 000,00	0,00	9 129 510,00	0,00
обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников		119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	20 540 710,00	11 391 200,00	20 000,00	0,00	9 129 510,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	**300**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств								
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Выбытие финансовых активов, всего:	**400**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
из них:	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков средств								
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Остаток средств на конец года	**600**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Наименование показателя	Код стро-ки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объём финансового обеспечения на 2020 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 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	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**36 464 430,00**	**31 457 100,00**	**5 007 330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности	110	120	**0,00**	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	**31 457 100,00**	31 457 100,00	X	X	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	180	**0,00**	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	**0,00**	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	**150**	**180**	**5 007 330,00**	**X**	**5 007 330,00**	**0,00**	**X**	**X**
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	0,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**36 464 430,00**	**31 457 100,00**	**5 007 330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		24 298 630,00	19 306 300,00	4 992 330,00	0,00	0,00	0,00
из них оплата труда	211	111	18 598 392,09	14 764 200,00	3 834 192,09	0,00	0,00	0,00
ежемесячные компенсационные выплаты работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком		112	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

выплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)		112	63 300,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
командировки и служебные разъезды		112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты		113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	5 636 237,91	4 478 100,00	1 158 137,91	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		662 300,00	662 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	648 400,00	648 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов		852	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей		853	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений		831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	11 503 500,00	11 488 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников		119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	11 503 500,00	11 488 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	**300**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств								
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Выбытие финансовых активов, всего:	**400**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
из них:	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков средств								
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Остаток средств на конец года	**600**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Наименование показателя	Код стро-ки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объём финансового обеспечения на 2021 год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 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	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**36 630 530,00**	**31 558 200,00**	**5 072 330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности	110	120	**0,00**	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	**31 558 200,00**	31 558 200,00	X	X	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	180	**0,00**	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	**0,00**	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	**150**	**180**	**5 072 330,00**	**X**	**5 072 330,00**	**0,00**	**X**	**X**
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	0,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**36 630 530,00**	**31 558 200,00**	**5 072 330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		24 298 630,00	19 306 300,00	4 992 330,00	0,00	0,00	0,00
из них оплата труда	211	111	18 598 392,09	14 764 200,00	3 834 192,09	0,00	0,00	0,00
ежемесячные компенсационные выплаты работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком		112	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

выплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)		112	63 300,00	63 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
командировки и служебные разъезды		112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты		113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	5 636 237,91	4 478 100,00	1 158 137,91	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230		662 300,00	662 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	648 400,00	648 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов		852	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей		853	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений		831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	11 669 600,00	11 589 600,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников		119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	11 669 600,00	11 589 600,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	**300**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств								
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения на 01 января 2019 г. Таблица 2.1

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 закупку			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г., очередной финансовый год	на 2020 г., очередной финансовый год	на 2021 г., очередной финансовый год	на 2019 г., очередной финансовый год	на 2020 г., очередной финансовый год	на 2021 г., очередной финансовый год	на 2019 г., очередной финансовый год	на 2020 г., очередной финансовый год	на 2021 г., очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	20 540 710,00	11 503 500,00	11 669 600,00	11 411 200,00	11 503 500,00	11 669 600,00	9 129 510,00	0,00	0,00
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	2019г	20 540 710,00	11 503 500,00	11 669 600,00	11 411 200,00	11 503 500,00	11 669 600,00	9 129 510,00	0,00	0,00

20 540 710,00 **11 503 500,00** **11 669 600,00**

Таблица 3

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	на 2019г., очередной финансовый год	на 2020г., 1-й год планового периода	на 2021г., 2-й год планового периода
Объём публичных обязательств, всего:	010	0,00	0,00	0,00
Объём бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00	0,00	0,00

Начальник планово-экономического отдела филиала №2 МКУ МО г.Краснодар «ЦБ ДО АМО г.Краснодар» _____ (подпись) Е.В.Носова (расшифровка подписи)

231 36 74

Главный бухгалтер филиала №2 МКУ МО г.Краснодар «ЦБ ДО АМО г.Краснодар» _____ (подпись) Е.В.Дзюба (расшифровка подписи)

231 29 34

Ведущий специалист филиала №2 МКУ МО г.Краснодар «ЦБ ДО АМО г.Краснодар» _____ (подпись) И.Н.Дешура (расшифровка подписи)

231 32 41

«17» 01 20 19 г.