

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования и молодежной политики администрации
города Рязани

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Донсков Д.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " декабря 2019г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год .

"31" декабря 2019г.

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ
44889534
383

Наименование учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 154"

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: администрация города Рязани

Наименование структурного подразделения администрации города Рязани, введении которого находится учреждение: Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани

Адрес фактического местонахождения учреждения: г. Рязань, ул. Интернациональная, дом 21 А

ИНН/КПП 6229025334/622901001

Единица измерения: руб.

Сведения о деятельности муниципального учреждения города Рязани

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

охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей; воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения: дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию); осуществление необходимой коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения зрения и проблемы в развитии речи; медицинское обслуживание детей; организация питания детей; финансово-хозяйственная деятельность.

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: дополнительные учебные программы; организация досуговой деятельности, включая проведение культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана

19 984,96 тыс.руб., в том числе:

- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

19 984,96 тыс.руб.;

- стоимость имущества приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

 тыс.руб.;

- стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

 тыс.руб.;

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана

2 519,00 тыс.руб., в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

146,50 тыс.руб.

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2019г.**

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма тыс.руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	22 650,50
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	19 984,96
	в том числе:	
	остаточная стоимость	11 743,70
	особо ценное движимое имущество, всего:	146,50
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	12,70
	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	
	дебиторская задолженность по расходам	25 042,00
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	в том числе:	
	кредиторская задолженность:	892,00
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения 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)							
			Всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего	100	X	35 601 179,30	28 007 758,43	4 162 934,92			3 430 485,95		
в том числе:										
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	31 308 036,75	28 007 758,43	X	X		3 300 278,32		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	4 834,93	X	X	X	X	4 834,93	X	
безвозмездные денежные поступления	140	150	57 152,70	X	X	X	X	57 152,70	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	4 162 934,92	X	4 162 934,92		X	X	X	
прочие доходы	160	180		X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X	68 220,00	X	X	X	X	68 220,00	X	
из них:										
от выбытия материальных запасов		440	68 220,00	X	X	X	X	68 220,00	X	
Выплаты по расходам, всего	200	X	35 278 002,78	28 007 758,43	4 162 934,92			3 107 309,43		
в том числе:										
на выплату персоналу всего:	210	110	22 746 236,59	22 746 236,59						
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда из них:	211	111,119	22 746 236,59	22 746 236,59						
фонд оплаты труда учреждений		111	17 515 290,38	17 515 290,38						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	5 230 946,21	5 230 946,21						
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112								

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:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	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	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300							
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321							
премии и гранты		350							
иные выплаты населению		360							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	294 417,62	294 417,62					
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	293 515,25	293 515,25					
уплата прочих налогов, сборов		852							
уплата иных платежей		853	902,37	902,37					
безвозмездные перечисления организациям	240	291							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	12 237 348,57	4 967 104,22	4 162 934,92			3 107 309,43	
услуги связи		244	37 900,00	37 900,00					
транспортные услуги		244							
коммунальные услуги		244	2 188 039,84	2 188 039,84					
арендная плата за пользование имуществом		244							
работы, услуги по содержанию имущества		244	3 930 955,19	187 090,27	3 673 934,92			69 930,00	
работы, услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт)		243							
прочие работы,услуги		244	984 249,40	257 148,36	275 100,00			452 001,04	
страхование		244							
услуги, работы для целей капитальных вложений		244							

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:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	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	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
прочие расходы		244							
увеличение стоимости основных средств		244	474 341,00	289 841,00	184 500,00				
увеличение стоимости материальных запасов		244	4 621 863,14	2 007 084,75	29 400,00			2 585 378,39	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	2 524,61					2 524,61	
Остаток средств на конец года	600	X	325 701,13					325 701,13	

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения 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)							
			Всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего	100	X	4 096 256,00	4 096 256,00						
в том числе:										
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	4 096 256,00	4 096 256,00	X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X		X	
безвозмездные денежные поступления	140	150		X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X			X	X	X	
прочие доходы	160	180		X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	
из них:										
от выбытия материальных запасов		440		X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего	200	X	4 096 256,00	4 096 256,00						
в том числе:										
на выплату персоналу всего:	210	110								
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда из них:	211	111,119								
фонд оплаты труда учреждений		111								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119								
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112								

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:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	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	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300							
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321							
премии и гранты		350							
иные выплаты населению		360							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850							
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851							
уплата прочих налогов, сборов		852							
уплата иных платежей		853							
безвозмездные перечисления организациям	240	291							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4 096 256,00	4 096 256,00					
услуги связи		244							
транспортные услуги		244							
коммунальные услуги		244	2 282 200,00	2 282 200,00					
арендная плата за пользование имуществом		244							
работы, услуги по содержанию имущества		244							
работы, услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт)		243							
прочие работы,услуги		244							
страхование		244							
услуги, работы для целей капитальных вложений		244							

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:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	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	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
прочие расходы		244							
увеличение стоимости основных средств		244							
увеличение стоимости материальных запасов		244	1 814 056,00	1 814 056,00					
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

Таблица 2.1

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 том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 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 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 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:	0001	X	12 237 348,57	4 096 256,00		12 237 348,57	4 096 256,00				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	3 948 600,00			3 948 600,00					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		8 288 748,57	4 096 256,00	0,00	8 288 748,57	4 096 256,00				

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель муниципального учреждения

 (подпись) Подгурская С.А.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 муниципального учреждения

 (подпись) Буханова Ж.В.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель
 тел. (4912) 90-27-58

 (подпись) Буханова Ж.В.
 (расшифровка подписи)