

УТВЕРЖДАЮ

  
(подпись Руководителя Учреждения)

Н.В.Хлынова.

(расшифровка подписи)

" 8 "  2019г

**План финансово- хозяйственной деятельности  
на 2019 год**

|   |       | КОДЫ    |
|---|-------|---------|
| " 8 " ноября  | 2019г | Дата    |
| Наименование Учреждения:  |       |         |
| муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана Детский сад комбинированного вида № 78 "Звездочка" |       | по ОКПО |
| ИНН 4501031624  |       |         |
| КПП 450101001   |       | по ОКЕИ |
| Единица измерения: руб.   |       |         |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя :  |       |         |
| Департамент социальной политики Администрации города Кургана  |       |         |
| Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:   |       |         |
| 640000, Российская Федерация, Курганская область, г.Курган, мкр.Черемухово, ул. Комсомольская, 9                                |       |         |

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

08.11.2019

Наименование Учреждения:

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана Детский сад комбинированного вида № 78 "Звездочка"

по ОКПО

29696422

ИНН 4501031624

КПП 450101001

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя :

Департамент социальной политики Администрации города Кургана

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

640000, Российская Федерация, Курганская область, г.Курган, мкр.Черемухово, ул. Комсомольская, 9

**Показатели финансового состояния учреждения**

1. Цели деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения в соответствии с уставом: формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

2. Виды деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности, в соответствии с уставом: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход. МБДОУ осуществляет деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности, в соответствии с муниципальным заданием. МБДОУ осуществляет в порядке, определенном Администрацией города Кургана, полномочия органа местного самоуправления по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. Реализация дополнительных программ следующей направленности: художественно-эстетической; научно-технической; социально-педагогической; военно-патриотической; эколого-биологической; спортивно-технической; физкультурно-спортивной; культурологической; естественнонаучной; туристско-краеведческой; валеологической; социально-экономической и иной направленности.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату: изобразительная и театрализованная деятельность, детский дизайн, конструирование и ручной труд; логика и основы математики, развивающие игры, изобразительное искусство, обучение основам ИКТ, экологическое развитие, патриотическое воспитание (музейная педагогика, прокадетские группы), занятия с учителем-логопедом и психологическая помощь, в том числе детям, не посещающим МБДОУ; ритмика, хореография, обучение певческим навыкам, обучение игре на музыкальных инструментах, обучение иностранным языкам, технические секции; создание различных секций, групп по укреплению здоровья: гимнастика, аэробика, ритмика, фитнес, плавание, спортивные игры, общефизическая подготовка, дыхательная гимнастика; коррекционно-развивающая деятельность детей, в том числе не посещающих МБДОУ; создание групп кратковременного и круглосуточного пребывания в МБДОУ; создание групп по подготовке детей дошкольного возраста к обучению.

**Таблица 1. Показатели финансового состояния Учреждения  
на 1 января 2019 г.  
(последнюю отчетную дату)**

| Наименование показателя  | Сумма                |
|--|----------------------|
| 1  | 2                    |
| <b>1. Нефинансовые активы, всего</b>   | <b>26 270 832,95</b> |
| из них:  |                      |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего  | 16 944 741,33        |
| в том числе:   |                      |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления                  | 16 944 741,33        |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет средств, выделенных собственником имущества учреждения              |                      |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности |                      |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества   | 9 291 084,08         |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего  | 2 326 167,73         |
| в том числе:   |                      |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества  | 2 326 167,73         |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества  |                      |
| 1.3. Непроизведенные активы (балансовая стоимость)   | 16 362 167,80        |
| 1.4. Материальные запасы   | 617 581,07           |
| <b>2. Финансовые активы, всего</b>   | <b>48 728 656,70</b> |
| из них:  |                      |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета   | 48 244 396,54        |
| 2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности  | 8 389,47             |
| 2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего   |                      |
| в том числе:   |                      |
| 2.3.1. По выданным авансам на услуги связи   |                      |
| 2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги  |                      |
| 2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги  |                      |
| 2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества   |                      |

|  |                     |
|--|---------------------|
| 2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги  |                     |
| 2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств  |                     |
| 2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов  |                     |
| 2.3.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов   |                     |
| 2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов  |                     |
| 2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы  |                     |
| 2.4. Прочие расчеты с дебиторами (ост.ст-ть оци) местный бюджет  |                     |
| 2.5. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего                        |                     |
| в том числе:   |                     |
| 2.5.1. По выданным авансам на услуги связи   |                     |
| 2.5.2. По выданным авансам на транспортные услуги  |                     |
| 2.5.3. По выданным авансам на коммунальные услуги  |                     |
| 2.5.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества   |                     |
| 2.5.5. По выданным авансам на прочие услуги  |                     |
| 2.5.6. По выданным авансам на приобретение основных средств  |                     |
| 2.5.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов  |                     |
| 2.5.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов   |                     |
| 2.5.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов  |                     |
| 2.5.10. По выданным авансам на прочие расходы  |                     |
| 2.6. Прочие расчеты с дебиторами (ост.ст-ть оци) принос.доход деятельности   |                     |
| 2.7. Денежные ср-ва учреждения   | 475 870,69          |
| <b>3. Обязательства, всего</b>   | <b>6 858 731,58</b> |
| из них:  |                     |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность   | 3 320 202,35        |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего  | 3 457 396,54        |
| в том числе:   |                     |
| 3.2.1. По оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда  | 1 627 693,78        |
| 3.2.2. По оплате услуг связи   |                     |
| 3.2.3. По оплате транспортных услуг  |                     |
| 3.2.4. По оплате коммунальных услуг  | 1 170 203,26        |
| 3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества   |                     |
| 3.2.6. По оплате прочих услуг  | 9 000,00            |
| 3.2.7. По приобретению основных средств  |                     |
| 3.2.8. По приобретению нематериальных активов  |                     |
| 3.2.9. По приобретению произведенных активов   |                     |
| 3.2.10. По приобретению материальных запасов   | 547 630,50          |
| 3.2.11. По оплате прочих расходов  |                     |
| 3.2.12. По платежам в бюджет   | 102 869,00          |
| 3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами   |                     |
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего | 192,35              |
| в том числе:   |                     |
| 3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда   |                     |
| 3.3.2. По оплате услуг связи   |                     |
| 3.3.3. По оплате транспортных услуг  |                     |
| 3.3.4. По оплате коммунальных услуг  | 192,35              |
| 3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества   |                     |
| 3.3.6. По оплате прочих услуг  |                     |
| 3.3.7. По приобретению основных средств  |                     |
| 3.3.8. По приобретению нематериальных активов  |                     |
| 3.3.9. По приобретению произведенных активов   |                     |
| 3.3.10. По приобретению материальных запасов   |                     |
| 3.3.11. По оплате прочих расходов  |                     |
| 3.3.12. По платежам в бюджет   |                     |
| 3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами   |                     |
| 3.4 Кредиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности  | 80940,34            |

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения.

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00) |  |                  |  |   |   |      | прочие поступления |
|--|------------|---|---|--|------------------|--|---|---|------|--------------------|
|  |            |   | Всего   | в том числе:   |                  |  |   |   |      |                    |
|  |            |   |   | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | целевые субсидии | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности |      |                    |
| 1  | 2          | 3   | 4   | 5  | 6                | 7  | 8   | 9   | 10   | 11                 |
| <b>Поступления от доходов, всего:</b>  | 100        | X   | 21 859 812,95   | 17 375 000,00  | 987 790,64       | 0,00   | 0,00  | 3 497 022,31  | 0,00 | 0,00               |
| в том числе: доходы от собственности   | 110        | 120   | 2 324,48  | X  | X                |  |   | 2 324,48  | X    |                    |
| доходы от оказания услуг, работ  | 120        | 130   | 20 869 697,83   | 17 375 000,00  | X                |  |   | 3 494 697,83  | 0,00 |                    |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия  | 130        |   |   | X  | X                |  |   |   | X    |                    |
| безвозмездные поступления от наднациональн. организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140        |   |   | X  | X                |  |   |   | X    |                    |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета  | 150        | 180   | 987 790,64  | X  | 987 790,64       |  |   |   | X    |                    |
| прочие доходы  | 160        |   |   | X  | X                |  |   |   |      |                    |
| доходы от операций с активами  | 180        | X   |   | X  | X                |  |   |   | X    |                    |
| <b>Выплаты по расходам, всего:</b>   | 200        | X   | 21 859 812,95   | 17 375 000,00  | 987 790,64       | 0,00   | 0,00  | 3 497 022,31  | 0,00 | 0,00               |
| в том числе на: выплаты персоналу всего:   | 210        |   | 13 926 002,30   | 13 895 000,00  | 31 000,00        | 0,00   | 0,00  | 2,30  | 0,00 | 0,00               |
| из них: оплата труда   | 211        | 111   | 10 670 000,00   | 10 670 000,00  |                  |  |   |   |      |                    |
| начисления на выплаты по оплате труда  | 212        | 119   | 3 230 192,78  | 3 223 000,00   | 7 190,48         |  |   | 2,30  |      |                    |
| прочие выплаты   | 213        | 112   | 25 809,52   | 2 000,00   | 23 809,52        |  |   |   |      |                    |
| Субсидия на муниципальную программу "Основные направления развития образования г.Кургана"  | 220        | 321   | 103 700,00  | 0,00   | 103 700,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00  |      |                    |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего  | 230        |   | 499 089,87  | 450 000,00   | 9 090,64         | 0,00   | 0,00  | 39 999,23   |      |                    |
| в том числе: уплата налогов  | 231        | 851   | 450 038,00  | 450 000,00   |                  |  |   | 38,00   |      |                    |
| уплата иных платежей (пеней)   | 232        | 853   | 43 548,27   |  | 4 387,04         |  |   | 39 161,23   |      |                    |
|  | 233        | 831   | 4 703,60  |  | 4 703,60         |  |   |   |      |                    |
|  | 234        | 852   | 800,00  |  |                  |  |   | 800,00  |      |                    |
| безвозмездные перечисления организациям  | 240        |   | 0,00  |  |                  |  |   |   |      |                    |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)   | 250        |   | 15 000,00   | 0,00   | 0,00             | 0,00   | 0,00  | 15 000,00   |      |                    |
| Транспортные расходы   | 251        | 112   | 15 000,00   |  |                  |  |   | 15 000,00   |      |                    |
| Взносы на капитальный ремонт   | 252        | 244   | 0,00  |  |                  |  |   |   |      |                    |

|   |            |     |                     |              |            |      |      |              |      |                     |
|---|------------|-----|---------------------|--------------|------------|------|------|--------------|------|---------------------|
| Закупку товаров, услуг, всего   | 260        |     | 7 316 020,78        | 3 030 000,00 | 844 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 442 020,78 | 0,00 | 0,00                |
| в том числе: Услуги связи   | 261        | 244 | 24 000,00           | 7 000,00     |            |      |      | 17 000,00    |      |                     |
| оплата коммунальных услуг, всего:   | 262        | 244 | 1 517 342,55        | 1 513 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 4 342,55     |      |                     |
| оплата потребления тепловой энергии   | 262.1      |     | 737 000,00          | 737 000,00   |            |      |      |              |      |                     |
| оплата потребления электрической энергии  | 262.2      |     | 586 000,00          | 586 000,00   |            |      |      |              |      |                     |
| оплата водоснабжения помещений  | 262.3      |     | 190 000,00          | 190 000,00   |            |      |      |              |      |                     |
| Работы и услуги по содержанию имущества   | 263        | 244 | 498 697,83          |              |            |      |      | 498 697,83   |      |                     |
| Прочие работы и услуги  | 264        | 244 | 303 500,00          | 49 000,00    |            |      |      | 254 500,00   |      |                     |
| Увеличение стоимости основных средств   | 265        | 244 | 395 018,88          |              | 149 594,40 |      |      | 245 424,48   |      |                     |
| Увеличение стоимости материальных запасов   | 266        | 244 | 3 907 461,52        | 1 461 000,00 | 24 405,60  |      |      | 2 422 055,92 |      |                     |
| Субсидии на ремонт учреждений   | 267        | 244 | 630 000,00          |              | 630 000,00 |      |      |              |      |                     |
| Субвенция на организацию предоставления дополнительного профессионального образования педагогическим работникам | 268        | 244 | 40 000,00           |              | 40 000,00  |      |      |              |      |                     |
| <b>Поступление финансовых активов, всего:</b>   | <b>300</b> |     | <b>3 457 396,54</b> |              |            |      |      |              |      | <b>3 457 396,54</b> |
| из них: увеличение остатков средств   | 310        |     |                     |              |            |      |      |              |      |                     |
| прочие поступления  | 320        |     | 3 457 396,54        |              |            |      |      |              |      | 3 457 396,54        |
| <b>Выбытие финансовых активов, всего</b>  | <b>400</b> |     |                     |              |            |      |      |              |      |                     |
| Из них: уменьшение остатков средств   | 410        |     |                     |              |            |      |      |              |      |                     |
| прочие выбытия  | 420        |     |                     |              |            |      |      |              |      |                     |
| Остаток средств на конец года   | 500        | X   |                     |              |            |      |      |              |      |                     |
| Остаток средств на начало года  | 600        | X   | 474 697,83          |              |            |      |      | 474 697,83   |      |                     |

Таблица 3. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения.

| 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 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 18.07.2011г № 223ФЗ "(С закупках товаров, работ, услуг по отдельным видам юридических лиц" |   |   |
| на 2019год. Очередной финансовый год   | на 2020г. 1-ый год планового периода | на 2021г. 2-ый год планового периода | на 2019год. Очередной финансовый год   | на 2020г. 1-ый год планового периода | на 2021г. 2-ый год планового периода | на 2019год. Очередной финансовый год  | на 2020г. 1-ый год планового периода | на 2021г. 2-ый год планового периода |  |   |   |
| 1  | 2                                    | 3                                    | 4  | 5                                    | 6                                    | 7   | 8                                    | 9                                    | 7  | 8 | 9 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:                          | 0001                                 | X                                    | 7 316 020,78   | 3 759 720,78                         | 5 220 720,78                         | 7 316 020,78  | 3 759 720,78                         | 5 220 720,78                         |  |   |   |
| 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                                 |                                      | 7 316 020,78   | 3 759 720,78                         | 5 220 720,78                         | 7 316 020,78  | 3 759 720,78                         | 5 220 720,78                         |  |   |   |

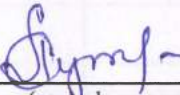
Таблица 4. Справочная информация.

| Наименование показателя                                      | Код строки | Сумма (руб.) |
|--|------------|--------------|
| 1  | 2          | 3            |
| Объём публичных обязательств, всего:                         | 010        | 477 645,00   |
| Объём средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 020        | 1 172,86     |

Главный бухгалтер МКУ ЦБУ ДС № 2

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи) М.М.Морозова

Главный специалист МКУ ЦБУ ДС № 2

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи) А.С.Суханова

исполнитель

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи) А.С.Суханова

исполнитель

тел 42 81 94