

Заведующая МБДОУ детский сад №1
комбинированного вида

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.В.Есина

(подпись)

МП

(расшифровка подписи)

" 02 "

июля

20 19 г.

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

по состоянию на "28" июня 2019 г.		Дата	КОДЫ
Наименование муниципального бюджетного учреждения	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 комбинированного вида	Форма по КФД	28.06.2019
ИНН/КПП	5753003835 / 575301001	ОГРН	1025700827239
Единица измерения: руб.		по ОКПО	23222795
		ОКФС	14
		ОКОПФ	75403
		ОКВЭД	85.11
		ОКТМО	54701000001
		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	управление образования администрации города Орла		
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения	302040 г. Орел, ул. Жилинская, 1		

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Целью образовательного процесса является реализация общеобразовательной программы дошкольного образования, дополнительных общеобразовательных программ следующих направленностей:

- художественно-эстетической,
- физкультурно-спортивной,
- социально-педагогической.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе:

Кружок социально-педагогической направленности

«Хочу все знать»

Кружок физкультурно-оздоровительной направленности «Будь здоров»

Кружок художественной направленности «Сударушка» (прикладное искусство)

Кружок социально-педагогической направленности «Цветик-семицветик»

Кружок социально-педагогической направленности «От А до Я»

Кружок художественной направленности «Волшебный мир танца»

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана финансово-хозяйственной деятельности: 5679913,86 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана финансово-хозяйственной деятельности: 3925495,15 руб.

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения

на 01 января 2019 года

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	62 512 945,10
2	из них: недвижимое имущество, всего:	5 679 913,86
3	в том числе: остаточная стоимость	2 762 070,25
4	Особо ценное движимое имущество, всего:	2 596 357,10
5	в том числе: остаточная стоимость	0,00
6	Финансовые активы, всего:	2 535 610,55
7	из них: денежные средства учреждения, всего	330 776,84
8	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	330 776,84
9	Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
10	Иные финансовые инструменты	0,00
11	Дебиторская задолженность по доходам	2 144 956,68
12	Дебиторская задолженность по расходам	59 877,03
13	Обязательства, всего:	71 073 102,40
14	из них: долговые обязательства	0,00
15	Кредиторская задолженность :	3 822 575,51
16	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	2 513 374,08

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения

на 28 июня 2019 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				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	Средства обязательного медицинского страхования	Всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	24 306 771,76	20 163 700,30	651 971,46	0,00	0,00	3 491 100,00	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	23 654 800,30	20 163 700,30	X	X	0,00	3 491 100,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	651 971,46	X	651 971,46	0,00	X	X	X		
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	24 306 771,76	20 163 700,30	651 971,46	0,00	0,00	3 491 100,00	0,00		
в том числе на:											
выплаты персоналу всего:	210	110	16 286 580,29	16 268 580,29	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	16 272 180,29	16 267 980,29	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	33 971,46	0,00	33 971,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:											
оздоровительная кампания детей		323	33 971,46	0,00	33 971,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
компенсация питания обуч. на дому		360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	30 344,05	30 344,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:											
уплата прочих налогов, сборов		852	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
уплата иных платежей		853	25 344,05	25 344,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные перечисления организациям	240	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831	200 627,52	200 627,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	7 755 248,44	3 664 148,44	600 000,00	0,00	0,00	3 491 100,00	0,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	500	22 572 531,66	19 300 903,25	61 353,24	0,00	0,00	3 210 275,17	0,00		
из них:											
увеличение остатков средств	310	510	22 572 531,66	19 300 903,25	61 353,24	0,00	0,00	3 210 275,17	0,00		
прочие поступления	320	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Выбытие финансовых активов, всего:	400	600	22 404 801,08	19 178 468,66	61 353,24	0,00	0,00	3 164 979,18	0,00		
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	22 404 801,08	19 178 468,66	61 353,24	0,00	0,00	3 164 979,18	0,00		
прочие выбытия	420	620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на начало года	500	X	163 046,26	0,00	0,00	0,00	0,00	163 046,26	0,00		
Остаток средств на конец года	600	X	330 776,84	122 434,59	0,00	0,00	0,00	208 342,25	0,00		

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения
на 28 июня 2019 года**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (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. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 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:	0001	X	7 755 248,44	6 604 800,00	6 504 800,00	7 755 248,44	6 604 800,00	6 504 800,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 463 247,00	0,00	0,00	1 463 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	6 292 001,44	0,00	0,00	6 292 001,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2002	2020	0,00	6 604 800,00	0,00	0,00	6 604 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2003	2021	0,00	0,00	6 504 800,00	0,00	0,00	6 504 800,00	0,00	0,00	0,00

V. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств,	010	761,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации).	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	X

Директор МКУ ЦБ ОУ г.Орла

Н.В. Ерзина

Главный бухгалтер МКУ ЦБ ОУ г.Орла

О.Б. Жердева

Начальник отдела МП

А.Г.Грачикова

Исполнитель

А.В.Москвина

тел. 43-10-45