УТВЕРЖДАЮ
Руководитель учреждения
_____ В.К. Михайлова
(подпись, расшифровка подписи)
"15" января 2019 г.

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

Дата	15.01.2019
Код по ОКПО	89209129
ИНН	6147028687
КПП	614701001
Код по ОКЕИ	383
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	603X2219

Наименование муниципального учреждения

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №10 города Каменск-Шахтинский

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака после запятой)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Отдел образования Администрации г.Каменск-Шахтинского

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

Россия, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, ул.Г.Пионеров 87 б

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

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

1.1. реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 1.2. присмотр и уход

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

2.1.дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)

3. перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

3.1.Коррекция речевого развития "Учимся говорить" (3-4 г)	
3.2.Коррекция речевого развития "Учимся говорить" (4-5 л)	
3.3.Коррекция речевого развития "Учимся говорить" (5-7 л)	
3.4.Изобразительная деятельность "Акварелька" (3-5л)	
3.5.Изобразительная деятельность "Акварелька" (5-7л)	
3.6.Обучение чтению "Читайка" (5-6 л)	
3.7.Обучение чтению "Читайка" (6-7 л)	
3.8.Театрализованная студия "В гостях у сказки"(5-7 л)	
3.9.Школа детского дизайна "Мастерилка" (5-6 л)	
3.10.Школа детского дизайна "Мастерилка" (6-7 л)	
3.11.Занятия с психологом "Разумейка"(3-5 л)	
3.12.Занятия с психологом "Разумейка"(5-7 л)	
3.13. Обучение иностранному языку "Веселый английский" (4-5 лет)	
3.14. Обучение иностранному языку "Веселый английский" (5-6 лет)	
3.15. Обучение иностранному языку "Веселый английский" (6-7 лет)	
4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана	53 438 878,12
4.1. Стоимость имущества закрепленного собственником имущества за учреждением на праве опреативного управления	60 577 166,32
4.2. Стоимость имущества приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
4.3. Стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	72240,00
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана	7 138 288,20
5.1 Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества;	4 719 261,00

таблица 1

II. Показатели финансового состояния учреждения на 1 января 2019 г. (последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1	I. Нефинансовые активы, всего:	60 577 166,32
2	из них: недвижимое имущество, всего:	53 438 878,12
3	в том числе: остаточная стоимость	39 022 153,82
4	особо ценное движимое имущество, всего:	4 719 261,00
5	в том числе: остаточная стоимость	1 119 379,10
6	Финансовые активы, всего:	4 780 471,78
7	из них:	
8	денежные средства учреждения, всего	4 780 471,78
9	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	4 780 471,78
10	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
11	иные финансовые инструменты	0,00
12	дебиторская задолженность по доходам	0,00
13	дебиторская задолженность по расходам	23 804,62
14	Обязательства, всего:	0,00
15	из них:	0,00
16	долговые обязательства	0,00
17	кредиторская задолженность:	313 592,64
18	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

таблица 2

III . Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)										
			Всего	в том числе:									
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Каменск-Шахтинский	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в образовательных организациях , включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)	Мероприятия по усилению антитеррористической защищенности объектов бюджетного сектора	Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности					Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	**100**	x	29490800,00	7097000,00	16681000,00	77800,00	101000,00	0,00	369000,00	0,00	0,00	5165000,00	0,00
в том числе:													
Доходы от собственности	110	100	0,00	x	x	x	x		x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ	120	100	29121800,00	7097000,00	16681000,00	77800,00	101000,00	0,00	x	x	0,00	5165000,00	0,00
из них:													
Поступления субсидии на выполнение муниципального задания:		100	23956800,00	7097000,00	16681000,00	77800,00	101000,00		x	x			x
из них субсидия на погашение кредиторской задолженности		100	313592,64	289872,64	0,00	6640,00	7496,00		9584,00	x			
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		100	5165000,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	5165000,00	0,00
из них:													
Родительская плата за присмотр и уход		100	4460000,00									4460000,00	
Доходы от оказания платных образовательных услуг		100	610000,00									610000,00	
Доходы от иной приносящей доход деятельности		100	95000,00	x	x	x	x	x	x	x		95000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	100		x	x	x	x		x	x	x		x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	100		x	x	x	x		x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	100	369000,00	x	x	x	x		369000,00		x	x	x
Прочие доходы	160	100		x	x	x	x		x	x	x		
Доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	x		x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	**200**	x	29490800,00	7097000,00	16681000,00	77800,00	101000,00	0,00	369000,00	0,00	0,00	5165000,00	0,00
в том числе:													
Расходы на выплаты персоналу , всего:	210	100	18494000,00	1472700,00	16655300,00							366000,00	
из них:													
Фонд оплаты труда учреждений	211	111	14202900,00	1131100,00	12790700,00							281100,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	1800,00		1800,00								
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	4289300,00	341600,00	3862800,00							84900,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	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										
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	1047500,00	1015200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32300,00	
из них:													
налог на имущество и земельный налог		851	1044500,00	1015200,00								29300,00	
уплата прочих налогов и сборов		852	1500,00									1500,00	
уплата иных платежей		853	1500,00									1500,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240	860											
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830											
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	9949300,00	4609100,00	25700,00	77800,00	101000,00	0,00	369000,00	0,00	0,00	4766700,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	9949300,00	4609100,00	25700,00	77800,00	101000,00		369000,00			4766700,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	500											
из них:													
увеличение остатков средств	310	500											
прочие поступления	320	500											
Выбытие финансовых активов, всего	400	600											
из них:													
уменьшение остатков средств	410	600											
прочие выбытия	420	600											
Остаток средств на начало года	500	x	0,00										
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III . Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)										
			Всего	в том числе:									
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Каменск-Шахтинский	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в образовательных организациях , включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)	Мероприятия по усилению антитеррористической защищенности объектов бюджетного сектора	Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности					Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	**100**	x	29072300,00	5999800,00	17359000,00	73700,00	105800,00	0,00	369000,00	0,00	0,00	5165000,00	0,00
в том числе:													
Доходы от собственности	110	100	0,00	x	x	x	x		x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ	120	100	28703300,00	5999800,00	17359000,00	73700,00	105800,00	0,00	x	x	0,00	5165000,00	0,00
из них:													
Поступления субсидии на выполнение муниципального задания:		100	23538300,00	5999800,00	17359000,00	73700,00	105800,00		x	x			x
из них субсидия на погашение кредиторской задолженности		100	0,00						x	x			
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		100	5165000,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	5165000,00	0,00
из них:													
Родительская плата за присмотр и уход		100	4460000,00									4460000,00	
Доходы от оказания услуг платных образовательных услуг		100	610000,00									610000,00	
Доходы от иной приносящей доход деятельности		100	95000,00	x	x	x	x	x	x	x		95000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	100		x	x	x	x		x	x	x		x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	100		x	x	x	x		x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	100	369000,00	x	x	x	x		369000,00		x	x	x
Прочие доходы	160	100		x	x	x	x		x	x	x		
Доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	x		x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	**200**	x	29072300,00	5999800,00	17359000,00	73700,00	105800,00	0,00	369000,00	0,00	0,00	5165000,00	0,00
в том числе:													
Расходы на выплаты персоналу , всего:	210	100	18359600,00	1472700,00	16520900,00							366000,00	
из них:													
Фонд оплаты труда учреждений	211	111	14099700,00	1131100,00	12687500,00							281100,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	1800,00		1800,00								
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	4258100,00	341600,00	3831600,00							84900,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	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										
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	1047500,00	1015200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32300,00	
из них:													
налог на имущество и земельный налог		851	1044500,00	1015200,00								29300,00	
уплата прочих налогов и сборов		852	1500,00									1500,00	
уплата иных платежей		853	1500,00									1500,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240	860											
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830											
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	9665200,00	3511900,00	838100,00	73700,00	105800,00	0,00	369000,00	0,00	0,00	4766700,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	9665200,00	3511900,00	838100,00	73700,00	105800,00		369000,00			4766700,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	500											
из них:													
увеличение остатков средств	310	500											
прочие поступления	320	500											
Выбытие финансовых активов, всего	400	600											
из них:													
уменьшение остатков средств	410	600											
прочие выбытия	420	600											
Остаток средств на начало года	500	x	0,00										
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III . Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)										
			Всего	в том числе:									
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ				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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Каменск-Шахтинский	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)	Мероприятия по усилению антитеррористической защищенности объектов бюджетного сектора	Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности					Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Поступления от доходов, всего:	**100**	x	29101900,00	6029400,00	17359000,00	73700,00	105800,00	0,00	369000,00	0,00	0,00	5165000,00	0,00
в том числе:													
Доходы от собственности	110	100	0,00	x	x	x	x		x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ	120	100	28732900,00	6029400,00	17359000,00	73700,00	105800,00	0,00	x	x	0,00	5165000,00	0,00
из них:													
Поступления субсидии на выполнение муниципального задания:		100	23567900,00	6029400,00	17359000,00	73700,00	105800,00		x	x			x
из них субсидия на погашение кредиторской задолженности		100	0,00						x	x			
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		100	5165000,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	5165000,00	0,00
из них:													
Родительская плата за присмотр и уход		100	4460000,00									4460000,00	
Доходы от оказания услуг платных образовательных услуг		100	610000,00									610000,00	
Доходы от иной приносящей доход деятельности		100	95000,00	x	x	x	x	x	x	x		95000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	100		x	x	x	x		x	x	x		x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	100		x	x	x	x		x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	100	369000,00	x	x	x	x		369000,00		x	x	x
Прочие доходы	160	100		x	x	x	x		x	x	x		
Доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	x		x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	**200**	x	29101900,00	6029400,00	17359000,00	73700,00	105800,00	0,00	369000,00	0,00	0,00	5165000,00	0,00
в том числе:													
Расходы на выплаты персоналу , всего:	210	100	18359600,00	1472700,00	16520900,00							366000,00	
из них:													
Фонд оплаты труда учреждений	211	111	14099700,00	1131100,00	12687500,00							281100,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	1800,00		1800,00								
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	4258100,00	341600,00	3831600,00							84900,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	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										
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	1047500,00	1015200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32300,00	
из них:													
налог на имущество и земельный налог		851	1044500,00	1015200,00								29300,00	
уплата прочих налогов и сборов		852	1500,00									1500,00	
уплата иных платежей		853	1500,00									1500,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240	860											
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830											
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	9694800,00	3541500,00	838100,00	73700,00	105800,00	0,00	369000,00	0,00	0,00	4766700,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	9694800,00	3541500,00	838100,00	73700,00	105800,00		369000,00			4766700,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	500											
из них:													
увеличение остатков средств	310	500											
прочие поступления	320	500											
Выбытие финансовых активов, всего	400	600											
из них:													
уменьшение остатков средств	410	600											
прочие выбытия	420	600											
Остаток средств на начало года	500	x	0,00										
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

таблица 2.1.

I V. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2019 год

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 5			в соответствии с Федеральным законом от		
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 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 2021 г. 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	9949300,00	9665200,00	9694800,00	9949300,00	9665200,00	9694800,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x									
на закупку товаров,работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	9949300,00	9665200,00	9694800,00	9949300,00	9665200,00	9694800,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 2019 год

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой-0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	143015,36
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	143015,36

Таблица 4

VI. Справочная информация

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

Руководитель _____ В.К. Михайлова
подпись (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ О.А. Коломейцева
подпись (расшифровка подписи)

Экономист _____ С.Н. Самохвалова
подпись (расшифровка подписи)

Исполнитель Т.С. Китель

(7-32-63)