



УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МДОБУ № 11

(подпись)

Ю.Н. Андросик

(расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г.

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

" 28 " февраля 2019 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения) муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 11

ИНН/КПП 2815004970/281501001
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя ООА г. Зей

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения) 676246, г.Зей, ул.Мухина, 383

КОДЫ
Форма по КФД
Дата 28.02.2019
по ОКПО 48372805
по РУБН/НУБП БУ008
по ОКВ 643
по ОКЕИ 383

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Предоставление бесплатного образования детей **Цели деятельности муниципального учреждения:**

Дошкольное образование **Виды деятельности муниципального учреждения:**

Воспитание, обучение и развитие, присмотр, уход и оздоровление детей **Перечень услуг (работ):**

240000 **Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:**

3673425,05 **Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества:**

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 28 февраля 2019г.
(последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	3 913,43
	из них:	3 673,43
	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, в том числе:	
	в том числе:	1 570,22
	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	
	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	240,00
	Финансовые активы, всего	214,22
	из них:	214,22
	Денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	214,22
	Денежные средства учреждения на счетах	

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	000	0701	11 637 775,79	11 637 775,79					12 348 217,72	12 348 217,72				14 753 628,04	14 753 628,04
Заработная плата	111	0701	4 743 897,96	4 743 897,96					4 746 897,96	4 746 897,96				4 746 897,96	4 746 897,96
Прочие выплаты	112	0701	540,00	540,00											
Начисления на выплаты по оплате труда	119	0701	1 433 563,58	1 433 563,58					1 433 563,58	1 433 563,58				1 433 563,58	1 433 563,58
Начисления на выплаты по оплате труда (ФОТ)	119	0701	1 269 887,79	1 269 887,79					1 430 616,26	1 430 616,26				1 988 553,21	1 988 553,21
Заработная плата (ФОТ)	111	0701	4 189 926,46	4 189 926,46					4 737 139,92	4 737 139,92				6 584 613,29	6 584 613,29
Оплата работ	000	0701	3 626 563,50	3 626 563,50					6 499 019,00	6 499 019,00				3 648 432,50	3 648 432,50
Оплата услуг	244	0701	83 676,24	83 676,24					83 676,24	83 676,24				83 676,24	83 676,24
Контрактные услуги	244	0701	2 856 117,67	2 856 117,67					2 953 356,42	2 953 356,42				2 953 356,42	2 953 356,42
Работы, услуги по содержанию имущества	244	0701	432 497,96	432 497,96					395 305,32	395 305,32				395 305,32	395 305,32
Прочие работы, услуги	244	0701	229 854,92	229 854,92					216 094,52	216 094,52				216 094,52	216 094,52
Прочие работы, услуги	112	0701	4 560,00	4 560,00											
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	0701	39 856,71	39 856,71					2 844 586,50	2 844 586,50					
Социальное обеспечение	000	0701	20 240,00	20 240,00					2 340,00	2 340,00				2 340,00	2 340,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	0701	2 340,00	2 340,00					2 340,00	2 340,00				2 340,00	2 340,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0701	18 000,00	18 000,00											
Прочие расходы	000	0701	184 077,85	184 077,85					204 577,85	204 577,85				204 577,85	204 577,85
Прочие расходы	851	0701	142 832,00	142 832,00					163 332,00	163 332,00				163 332,00	163 332,00
Налог, пошлины и сборы	851	0701	142 832,00	142 832,00					163 332,00	163 332,00				163 332,00	163 332,00
Прочие расходы	855	0701	41 245,85	41 245,85					41 245,85	41 245,85				41 245,85	41 245,85
Налог, пошлины и сборы	855	0701	41 245,85	41 245,85					41 245,85	41 245,85				41 245,85	41 245,85
Платежные информационные системы	000	0701	633 176,02	633 176,02					581 914,94	581 914,94				581 433,36	581 433,36
Увеличение стоимости основных средств	244	0701	36 808,00	36 808,00											
Увеличение стоимости материальных запасов	244	0701	562 680,31	562 680,31					547 803,65	547 803,65				547 803,65	547 803,65
Увеличение стоимости лицензионных платежей и материальных запасов, приобретенных в иностранной валюте	244	0701	2 126,66	2 126,66											
Увеличение стоимости средств питания	244	0701	259 000,00	259 000,00					547 803,65	547 803,65				547 803,65	547 803,65
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0701	321 553,65	321 553,65											

Показатели по исполнению в бюджете учреждений (по разделам) на 28 февраля 2019г.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСР	Объем финансирования, руб. (в том числе: в млн. руб.)												в том числе:														
				в том числе:						в том числе:						в том числе:		в том числе:												
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (по разделам) и на выполнение иных функций государственного задания (по разделам)	субсидии, предоставляемые на инициативу инициатора (статья 78.1) федерального бюджета Российской Федерации	исполнения из оказания услуг (выполнение работ на платной основе) и от иной приносящей доход деятельности	Особо финансируемые государственные программы (по разделам)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (по разделам) и на выполнение иных функций государственного задания (по разделам)	субсидии, предоставляемые на инициативу инициатора (статья 78.1) федерального бюджета Российской Федерации	исполнения от оказания услуг (выполнения работ на платной основе) и от иной приносящей доход деятельности	Особо финансируемые государственные программы (по разделам)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (по разделам) и на выполнение иных функций государственного задания (по разделам)	субсидии, предоставляемые на инициативу инициатора (статья 78.1) федерального бюджета Российской Федерации	исполнения от оказания услуг (выполнения работ на платной основе) и от иной приносящей доход деятельности	Особо финансируемые государственные программы (по разделам)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (по разделам) и на выполнение иных функций государственного задания (по разделам)	субсидии, предоставляемые на инициативу инициатора (статья 78.1) федерального бюджета Российской Федерации	исполнения от оказания услуг (выполнения работ на платной основе) и от иной приносящей доход деятельности	Особо финансируемые государственные программы (по разделам)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
Исполнение в том числе:	000	0000	20 491 017,81	16 101 943,82	1 175 849,03	3 212 224,96	21 065 000,74	11 600 954,09	1 171 904,29	3 212 224,96	22 601 014,03	18 225 884,78	1 171 904,29	3 212 224,96	22 601 014,03	18 225 884,78	1 171 904,29	3 212 224,96	22 601 014,03	18 225 884,78	1 171 904,29	3 212 224,96	22 601 014,03	18 225 884,78	1 171 904,29	3 212 224,96	22 601 014,03	18 225 884,78	1 171 904,29	3 212 224,96
Исполнение от приносящей доход деятельности (по разделам)	000	0000	3 212 224,96			3 212 224,96				3 212 224,96	3 212 224,96			3 212 224,96	3 212 224,96					3 212 224,96	3 212 224,96					3 212 224,96	3 212 224,96			
Исполнение от иной приносящей доход деятельности	000	0000	3 212 224,96			3 212 224,96				3 212 224,96	3 212 224,96			3 212 224,96	3 212 224,96					3 212 224,96	3 212 224,96					3 212 224,96	3 212 224,96			
Исполнение от оказания платных услуг (работ)	130	0000	2 912 224,96			2 912 224,96				2 912 224,96	2 912 224,96			2 912 224,96	2 912 224,96					2 912 224,96	2 912 224,96					2 912 224,96	2 912 224,96			
Исполнение от оказания платных услуг (работ)	130	0000	2 912 224,96			2 912 224,96				2 912 224,96	2 912 224,96			2 912 224,96	2 912 224,96					2 912 224,96	2 912 224,96					2 912 224,96	2 912 224,96			
Исполнение от оказания платных услуг (работ)	130	0000	2 912 224,96			2 912 224,96				2 912 224,96	2 912 224,96			2 912 224,96	2 912 224,96					2 912 224,96	2 912 224,96					2 912 224,96	2 912 224,96			
Исполнение от оказания платных услуг (работ)	180	0000	300 000,00			300 000,00				300 000,00	300 000,00			300 000,00	300 000,00					300 000,00	300 000,00					300 000,00	300 000,00			
Спонсорская помощь	180	0000	300 000,00			300 000,00				300 000,00	300 000,00			300 000,00	300 000,00					300 000,00	300 000,00					300 000,00	300 000,00			
Иные доходы	180	0000	300 000,00			300 000,00				300 000,00	300 000,00			300 000,00	300 000,00					300 000,00	300 000,00					300 000,00	300 000,00			
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	000	0000	16 101 943,82	16 101 943,82				16 080 954,09		1 171 904,29	3 212 224,96	18 225 884,78		3 212 224,96	18 225 884,78					3 212 224,96	3 212 224,96					3 212 224,96	3 212 224,96			
Субсидии на выполнение государственного задания (МО)	130	0000	4 413 038,32	4 413 038,32				4 298 625,08		4 298 625,08		3 438 627,03		3 438 627,03	3 438 627,03					3 438 627,03	3 438 627,03					3 438 627,03	3 438 627,03			
Исполнение от оказания платных услуг (работ)	130	0000	4 413 038,32	4 413 038,32				4 298 625,08		4 298 625,08		3 438 627,03		3 438 627,03	3 438 627,03					3 438 627,03	3 438 627,03					3 438 627,03	3 438 627,03			
Исполнение от оказания платных услуг (работ)	130	0000	6 180 461,54	6 180 461,54				6 180 461,54		6 180 461,54		6 180 461,54		6 180 461,54	6 180 461,54					6 180 461,54	6 180 461,54					6 180 461,54	6 180 461,54			
Субсидии на выполнение государственного задания (ФОТ)	130	0000	5 508 443,96	5 508 443,96				6 201 867,47		6 201 867,47		8 606 796,21		8 606 796,21	8 606 796,21					8 606 796,21	8 606 796,21					8 606 796,21	8 606 796,21			
Исполнение от оказания платных услуг (работ)	130	0000	5 508 443,96	5 508 443,96				6 201 867,47		6 201 867,47		8 606 796,21		8 606 796,21	8 606 796,21					8 606 796,21	8 606 796,21					8 606 796,21	8 606 796,21			
Субсидии на иные цели государственного учреждения (ФУ)	000	0000	1 175 849,03	1 175 849,03				1 175 849,03		1 175 849,03		1 171 904,29		1 171 904,29	1 171 904,29					1 171 904,29	1 171 904,29					1 171 904,29	1 171 904,29			

Показатели вычит из расхода на закупку товаров, работ, услуг учреждения (включенные) на 28 февраля 2019г.

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупа	Сумма вычит по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			вотю на закупку			в соответствии с Федеральным законом от 9 апреля 2017 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"						
			На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый полугодичный период	На 2021г. 2-ой полугодичный период	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый полугодичный период	На 2021г. 2-ой полугодичный период	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый полугодичный период	На 2021г. 2-ой полугодичный период	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Прочие вычиты		2019	4 255 181,52	7 074 933,94	4 229 865,86	4 255 181,52	7 074 933,94	4 229 865,86				
в том числе:												
Услуги связи		2019	85 676,24	83 676,24	83 676,24	85 676,24	83 676,24	83 676,24				
Производственные услуги		2019	2 836 117,67	2 835 336,42	2 835 336,42	2 836 117,67	2 835 336,42	2 835 336,42				
Работы, услуги по содержанию имущества		2019	432 497,06	395 305,52	395 305,52	432 497,06	395 305,52	395 305,52				
Прочие работы, услуги		2019	229 854,02	216 094,52	216 094,52	229 854,02	216 094,52	216 094,52				
Увеличение стоимости основных средств		2019	39 856,71	2 844 586,50		39 856,71	2 844 586,50					
Увеличение стоимости материальных запасов		2019	36 868,00	581 914,04	581 433,36	36 868,00	581 914,04	581 433,36				

Таблица 3
Сведения о средствах, не использованных в полном объеме учреждением (включенными) на 28 февраля 2019г.

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

Таблица 4
Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
		3
	2	

Заведующая МДОБУ № 11



Ю. Н. Андросик