



**План финансово - хозяйственной деятельности на 2019 г.
и плановый период 2020 - 2021 г.г.**

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска детский сад № 62
(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)
664049, г.Иркутск, м/р Юбилейный, 73
(адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения)

Департамент образования Комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

на 01.01.2019 г.

КОДЫ
Форма по КФД
Дата 01.01.2019
ОКПО
ОКТМО
ИНН 3812008175
КПП 381201001
по ОКЕИ 383

Единица измерения: руб

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

- 1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:
является образовательная деятельность по основной общеобразовательной программе – образовательной программе дошкольного образования (далее – образовательная программа дошкольного образования).
- 1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:
в соответствии с муниципальным заданием являются:
1) предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования.
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
1) предоставление бесплатного дополнительного образования по дополнительным общеразвивающим программам;
2) осуществление присмотра и ухода за детьми за счет платы, взимаемой с родителей (законных представителей), утвержденной на основании муниципального правового акта;
3) предоставление имущества Учреждения в аренду за арендную плату.

Таблица 2

Показатели финансового состояния учреждения

на 01.12.2018г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
	2	3
1	1. Нефинансовые активы, всего:	115038,8
	из них:	93021,7
	недвижимое имущество всего:	85794,1
	в том числе:	7091,9
	остаточная стоимость	4446,9
	особо ценное движимое имущество, всего:	86006,5
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	2. Финансовые активы, всего:	
	из них:	2534,1
	денежные средства учреждения всего:	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	83302
	дебиторская задолженность по доходам	170,4
	дебиторская задолженность по расходам	3218,3
	3. Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	3218,3
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждений на 2019 г.

на 31.12.2019 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
(сумма изменения + увеличение, - уменьшение)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации учреждения (20-ти значный код)	Код субсидии	КБК органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Код направления расходов (КОСГУ)	ВСЕГО, в том числе	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) (сумма изменения + увеличение, - уменьшение)					
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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	
	2	3	3.1	3.2	3.3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года		x				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы - всего	100	x				46 474 600,00	39 845 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 629 000,00
Доходы от собственности	110					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) и коммунальных затрат	120					46 474 600,00	39 845 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 629 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) и коммунальных затрат	130											
Суммы принудительного изъятия	140	140				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления от бюджетов	150	180				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	180				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	180	x				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	200	x				46 474 600,00	39 845 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 629 000,00
Расходы - всего	200	x	0002			6 629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 629 000,00
Расходы - всего	200	x	0006			10 712 900,00	10 712 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы - всего	200	x	0007			28 385 000,00	28 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы - всего	200	x	0017			747 700,00	747 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы - всего	210	100				28 014 200,00	28 014 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу						28 014 200,00	28 014 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110						0,00				0,00
Фонд оплаты труда учреждений	211	111	0006		211	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	211	111	0007		211	21 465 000,00	21 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

211	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	0006	213	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам и иные выплаты работникам учреждений	119	213	6 482 000,00	6 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Социальные и иные выплаты населению, всего			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего			747 700,00	747 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	291	747 700,00	747 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Безвозмездные перечисления организациям			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего			17 712 700,00	11 083 700,00	0,00	0,00	0,00	6 629 000,00	0,00
260	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	226-3	6 629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 629 000,00	0,00
260	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	221	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	223-1	1 841 700,00	1 841 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	223-2	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	223-3	399 600,00	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	225-1	504 800,00	504 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 г.

на 31.12.2019 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
(сумма изменения + увеличение, - уменьшение)

Наименование показателя	Код стро-строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации учреждения (20-ти значный код)	Код субсидии	КБК органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Код направления расходов (КОСГУ)	ВСЕГО, в том числе	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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	
											5	6
Остаток средств на начало года	2	3	3.1	3.2	3.3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	100	x				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности	110	x				49 113 500,00	42 247 400,00	0,00	0,00	0,00	6 866 100,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат коммунальной организации	120	120				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат коммунальной организации	130	130				49 113 500,00	42 247 400,00	0,00	0,00	0,00	6 866 100,00	0,00
Суммы принудительного изъятия	140	140				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления от бюджетов	150	150				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	160	180				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	180	x				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	200	x				49 113 500,00	42 247 400,00	0,00	0,00	0,00	6 866 100,00	0,00
Расходы - всего	200	x	0002			6 866 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы - всего	200	x	0006			11 056 600,00	11 056 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы - всего	200	x	0007			29 016 000,00	29 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы - всего	200	x	0017			2 174 800,00	2 174 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы - всего	210	100				28 499 200,00	28 499 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу						28 499 200,00	28 499 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110										
Фонд оплаты труда учреждений	211	111	0006		211	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	211	111	0007		211	21 837 000,00	21 837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 г.

на 31.12.2019 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
(сумма изменения + увеличение, - уменьшение)

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации учреждения (20-ти значный код)	Код субсидии	КБК органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Код направления расходов (КОСГУ)	ВСЕГО, в том числе	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункт 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	
											5	6
1	2	3	3.1	3.2	3.3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года		x				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы - всего	100	x				50 295 500,00	43 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 141 500,00
Доходы от собственности	110	120				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) и сумм принудительного изъятия	120	130				50 295 500,00	43 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 141 500,00
Суммы принудительного изъятия	130	140				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления от бюджетов	140	150				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	160	180				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	180	x				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы - всего	200	x				50 295 500,00	43 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 141 500,00
Расходы - всего	200	x	0002			7 141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы - всего	200	x	0006			11 487 500,00	11 487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы - всего	200	x	0007			29 016 000,00	29 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы - всего	200	x	0017			2 650 500,00	2 650 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу	210	100				28 499 200,00	28 499 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110				28 499 200,00	28 499 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	211	111	0006		211	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	211	111	0007		211	21 837 000,00	21 837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2019, 2020 и 2021 г.г.**

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						
			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	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	10	11	12	0,00
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	17 712 700,00	18 439 500,00	19 145 800,00	17 712 700,00	18 439 500,00	19 145 800,00	17 712 700,00	18 439 500,00	19 145 800,00	17 712 700,00	18 439 500,00	19 145 800,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	17 712 700,00	18 439 500,00	19 145 800,00	17 712 700,00	18 439 500,00	19 145 800,00	17 712 700,00	18 439 500,00	19 145 800,00	17 712 700,00	18 439 500,00	19 145 800,00	0,00

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на _____ 2019г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

Таблица 4

Справочная информация

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

Руководитель финансово-экономической службы



(подпись)
Козлова С.В.
(фамилия, инициалы)

Ответственный исполнитель



(подпись)
Осипова Н.Л.
(фамилия, инициалы)507-612
(телефон)