

УТВЕРЖАЮ
Заведующий МАДОУ № 59
Ивановская администрация г. Кривоногов
(подпись)



ПЛАН
Финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год
(по 2019 году и календарным периодам 2020 и 2021 годов)

« 29 » МАРТА 2019 г.

Формы № КОУ
Дата

ПЛАН
29.03.2019г.
0001072
001

Наименование муниципального
учреждения (подразделения)

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 59"

по ОКПО

наименование

2463040730246501001

Единовременная сумма, руб.

по ОКЕИ (по ОКВ)

001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
управления

главное управление образования администрации города Кривоногова

Адрес: Функциональное местонахождение муниципального учреждения
(подразделения)

район Кривоноговский ад. район Советский город Кривоноговский: Коммунальный дом 7А, п/д. 000118

Коды: наименование базисной (участковой) единицы и коды классификации
расчетов бюджетных расходов

034001

1 Структура и деятельность муниципального учреждения

1.1. Деятельность муниципального учреждения (подразделения)

Расширение сети муниципальной программы дошкольного образования.

1.1.1. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения), осуществляемых в его основной сфере деятельности в соответствии с уставом учреждения (подразделения) (полностью/частично)

1.1.1.1. Дошкольное образование.

1.1.1.2. Услуги по организации, уходу и содержанию детей.

1.1.1.3. Прочие услуги (услуги, предоставляемые в соответствии с уставом (функциональным назначением) и уставными видами деятельности учреждения (подразделения), предоставляемые в целях реализации полномочий по осуществлению его основной деятельности (по указанию заказчика).

иной вид услуг не перечислен

1.1.1.4. Услуги по обеспечению деятельности муниципального учреждения (по указанию заказчика)
25 374 184,22

1.1.1.5. Услуги по обеспечению деятельности муниципального учреждения (по указанию заказчика)
1429 117,32

II. Финансовые параметры деятельности учреждения (продолжение)

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения (судебного) на 29.01.2019 года (нарастающим итогом с 01.01.2019 года)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Недвижимые объекты, всего	26 948 108,24
в том числе:	
1.1. Объект балансовая стоимость недвижимого имущества (земельный участок, здание)	23 139 188,22
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного с использованием бюджетных средств за счет бюджетных ассигнований на финансирование капитальных вложений	23 139 188,22
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного с использованием бюджетных средств (субсидии) за счет бюджетных ассигнований на финансирование капитальных вложений	23 139 188,22
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного с использованием бюджетных средств (субсидии) за счет доходов, полученных от операций в иной организационной форме деятельности	
1.1.4. Стоимость стоимости имущества, приобретенного за счет средств	36 096 074,57
1.2. Объект балансовая стоимость движимого имущества (автомобиль, мебель)	3 809 117,32
в том числе:	
1.2.1. Объект балансовая стоимость объекта движимого имущества	409 716,00
1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного с использованием бюджетных ассигнований на финансирование капитальных вложений	1 820 698,15
1.2.3. Стоимость стоимости объекта движимого имущества	91 484,90
II. Финансовые ресурсы, всего	0,00
в том числе:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	0,00
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые ресурсы	
2.3. Дебиторская задолженность по расчетам, полученным за счет средств бюджета города, всего	
2.4. Дебиторская задолженность по расчетам, всего	23 423,10
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по расчетам, полученным за счет средств бюджета города	23 423,10
2.4.2. Дебиторская задолженность по расчетам, полученным за счет доходов, полученных от операций в иной организационной форме деятельности	
III. Обязательства, всего	0,00
в том числе:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по обязательствам по счетам средств бюджета города, всего	240 498,13
в том числе:	
по расчетам с кредитными организациями	
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	
по расчетам по налогам, сборам, работ, услуг	
по всем по поводу коммунальных услуг	240 498,13
по расчетам с кредитными организациями	
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	
по расчетам по налогам, сборам, работ, услуг	
по всем по поводу коммунальных услуг	
по расчетам с кредитными организациями	
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	
по расчетам по налогам, сборам, работ, услуг	
по всем по поводу коммунальных услуг	
3.2.2. Кредиторская задолженность по обязательствам по счетам доходов, полученных от операций в иной организационной форме деятельности, всего	0,00
в том числе:	
по расчетам с кредитными организациями	
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	
по расчетам по налогам, сборам, работ, услуг	
по всем по поводу коммунальных услуг	
по расчетам с кредитными организациями	
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	
по расчетам по налогам, сборам, работ, услуг	
по всем по поводу коммунальных услуг	
по расчетам с кредитными организациями	

3.3. Прочие интересы должника, если	код
в том числе:	
заключенные сделки	
заключенные на пользу должника сделки	
заключенные и исполненные сделки	
заключенные на пользу должника сделки	
заключенные на пользу должника сделки	
заключенные на пользу должника сделки	
заключенные на пользу должника сделки	
заключенные на пользу должника сделки	

**Таблица 2. Выявление не исполненного в полном объеме
обязательства БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД
на 20.02.2019г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Итого финансово-обязательства, руб. (в том числе по статьям бюджетов - 5,10)					исполнено от доходов бюджета (выполнение работ) на соответствующую дату бюджетной классификации	
			Итого	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственных функций	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление иных государственных функций в рамках статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	итого	в том числе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов бюджета	000	У	38 875 471,50	33 313 432,32	182 000,00		3 379 219,38	0,00	
Доходы от собственности, акции и тем числе	010	120	13 087,38				13 087,38		
Доходы от аренды	110	120	13 087,38				13 087,38		
Доходы от оказания услуг, работ и тем числе	120	У	35 313 432,32	33 313 432,32			0,00		
Субсидии на осуществление иных функций и тем числе	1201	130	35 313 432,32	33 313 432,32					
Расчеты по оплате образовательных программ дошкольного образования		12010	16 219 993,15	16 219 993,15					
Прокат жилья		12011	19 096 339,17	19 096 339,17					
Платные услуги и тем:	1202	230	0,00	0,00			0,00		
дошкольного образования детей			0,00	0,00					
Платные услуги и тем:	230		1 161 132,00				1 161 132,00		
рекреационные услуги			1 161 132,00				1 161 132,00		
услуги по условиям проживания в лагерях			0,00						
услуги по условиям проживания в лагерях			0,00						
Доходы от тарифов, платежей, иных сумм при предоставлении услуг	130	140	0,00						
Исполнение обязательств по оплате коммунальных услуг в многоквартирных домах, находящихся в государственной собственности	140	150	0,00						
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	160	782 000,00		782 000,00				
Прочие доходы и тем:	160	160	0,00				0,00		
акции			0,00						
доходы от предоставления коммунальных услуг			0,00						
иные доходы			0,00						
услуги			0,00						
Доходы от оказания услуг, работ и тем числе	160		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ			0,00						
доходы от предоставления коммунальных услуг, оказанных	1601	410 440	0,00						

Прочие доходы	1802		0,00					
Выплаты по договорам, в том числе:	200	а	30 823 410,55	35 311 433,35	782 000,00	0,00	4 227 987,23	0,00
Расходы на выплаты по договорам, в том числе:	210		23 730 561,25	25 730 561,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда по договорам на выполнение работ в том числе:	211	111, 119	25 730 561,25	25 730 561,25	0,00			
Объем средств на выполнение работ по договорам на выполнение работ в том числе:	а	111	72 276,40	72 276,40				
Иные выплаты персоналу (премии)	212	112	4 993,60	4 993,60	0,00			
Иные выплаты за выполнение функций по управлению государственным имуществом для выполнения отдельных функций	213	113	0,00	0,00				
Специальные обязательства, в том числе:	220		23 426,77	23 426,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальное	221		0,00					
Платежи в пользу	222		0,00					
Иные выплаты персоналу (премии)	223	244	0,00					
Специальные выплаты и компенсации персоналу в соответствии с законодательством Российской Федерации	224	111	23 426,77	23 426,77				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	230		5 361,00	1 000,00	0,00	0,00	4 361,00	0,00
Уплата налогов на имущество организаций и земельных участков	231	812	0,00					
Налоги, пошлины и сборы	232	812	4 361,00	0,00			4 361,00	
Уплата иных платежей	233	812	0,00	0,00				
Штрафы за нарушение законодательства о рекламе	234	813	405,15	405,15				
Штрафы за нарушение законодательства о защите и	235	813	594,85	594,85				
Другие законодательные санкции	236	814	0,00	0,00				
Прочие расходы (аренда помещений, коммунальные услуги, ремонт, услуги)	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов (штрафы, возм)	251	811	0,00	0,00				
	252	811	0,00	0,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	200	а	14 150 000,00	9 351 864,32	782 000,00	0,00	4 221 694,31	0,00

из них:			0,00					
Услуги связи	241	244	29 188,00	29 188,00				
Транспортные услуги	242	244	0,00	0,00				
Транспортные услуги	242.1	244	0,00	0,00				
Специальные услуги	243	244	2 411 727,90	2 411 700,00			11,00	
Арендные платы за пользование имуществом	244	244	0,00	0,00				
Работы, услуги по эксплуатации имущества	245	244	391 386,32	391 386,32	391 000,00			
Работы, услуги по эксплуатации имущества	245.1	244	0,00	0,00	0,00			
Прочие услуги	246	244	0,00	0,00	0,00		0,00	
Прочие услуги	246.1	244	2 413 030,00	2 413 030,00	0,00			
Страхование	244.1.1	244	0,00	0,00				
Прочие расходы	247	244	0,00	0,00				
Увеличение стоимости основных средств	248	244	110 900,00	110 900,00				
Увеличение стоимости нематериальных активов	249	244	0,00					
Увеличение стоимости внеоборотных финансовых активов	271	244	0,00					
Увеличение стоимости оборотных финансовых активов	271	244	8 230 011,21	7 976 424,00			4 228 587,21	
Изменение финансовых активов всего	248		0,00					
из них:			0,00					
Увеличение остатков средств	310		0,00					
Прочие поступления	320		0,00					
Изменение финансовых активов всего	400		0,00					
из них:			0,00					
Увеличение остатков средств	410		0,00					
Прочие поступления	430		0,00					
Остаток средств на начало года	500		1 051 747,95				1 051 747,95	
Остаток средств на конец года	600		0,00					
			-1 051 747,95	0,00	0,00	0,00	-1 051 747,95	0,00

Показатели по исполнению и выполнению расходов

(показатели в млн. руб.)

Наименование показателя	Код статьи	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. в соответствии со статьями расходов - 5,000						
			Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на предоставление услуг и выполнение работ	субсидии на осуществление капитальных вложений	доходы от оказания услуг/выполнения работ		
							всего	в том числе	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Научные исследования, работы и опытно-конструкторские разработки, включая исследования и разработки в области фундаментальной науки	100	X	38 871 471,70	35 313 452,72	3 558 018,98	0,00	3 558 018,98	0,00	
Доходы от собственности, включая доходы от сдачи в аренду имущества, от предоставления в пользование государственного имущества, от использования государственного имущества, от оказания услуг, выполнения работ, от размещения государственного имущества и государственных активов	110	120	13 087,38	0,00	0,00	0,00	13 087,38	0,00	
Доходы от аренды	110		13 087,38	0,00	0,00	0,00	13 087,38	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ	120	X	35 313 452,72	35 313 452,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	120	130	35 313 452,72	35 313 452,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Реализация государственных программ, государственные программы, государственные проекты	120		10 210 000,12	10 210 000,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие услуги	120		10 000 000,12	10 000 000,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Платные услуги	120	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания государственных услуг			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие государственные услуги		130	3 169 132,00	0,00	0,00	0,00	3 169 132,00	0,00	
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания государственных услуг			3 169 132,00	0,00	0,00	0,00	3 169 132,00	0,00	
доходы от оказания государственных услуг			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания платных услуг государственного имущества	130	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Безвозмездное использование государственного имущества (услуг)	140	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие субсидии, предоставляемые из бюджета	150	160	3 82 188,00	0,00	3 82 188,00	0,00	0,00	0,00	

Полное денежное влияние	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субординированным обязательствам			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные средства			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами в том числе:	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
дохода от операций с активами (интересами, недвижимостью)	1001	410,440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	1002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам на:	200	x	80 925 419,55	25 313 402,25	147 000,00	0,00	4 227 907,25	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу, иные	210		25 759 761,33	25 759 761,25	0,00	0,00	0,00	0,00
иные			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Оплата труда и вознаграждение за выполнение работ	210	111	25 789 066,21	25 779 066,21	0,99	0,00	0,00	0,00
в том числе:	212	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обязательства по оплате труда работников (за исключением задолженности по оплате труда)	213	113	72 218,40	72 218,40	0,01	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу (надбавки к заработной плате, премии и др.)	220		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу (бонусы, премии, вознаграждения, стимулирующие выплаты)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Служебные расходы	221		23 626,77	23 626,77	0,01	0,00	0,00	0,00
в том числе:	222		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Службовые расходы	223	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	224	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу (за исключением вознаграждений за выполнение работ)	226		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Служебные расходы в командировках работников и оплата командировочных расходов работников			23 626,77	23 626,77	0,01	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	231	802	1 463,00	1 000,00	0,01	0,00	4 363,00	0,00
в том числе:	232	802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов на имущество организаций и физических лиц	233	802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, сборы и взносы	234		4 463,00	0,00	0,01	0,00	4 363,00	0,00
Уплата иных платежей	235	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховом взносах	240	803	405,75	405,75	0,01	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах (за нарушение законодательства о налогах и сборах)	240		394,87	394,87	0,01	0,00	0,00	0,00
Другие штрафы и санкции			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (тарифы, расходы на оплату товаров, работ, услуг)	241	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов	242	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы, пени	243	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на оплату товаров, работ, услуг, иных	245	244	14 214 668,51	8 010 464,32	56,36	0,00	6 224 204,23	0,00
в том числе:	246	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	247	244	20 000,00	20 000,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	248	245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Исполнение судебных актов	262	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
судебн. акты*	262	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на оплату товаров, работ, услуг, услуг	263	244	14 126 668,55	9 321 864,32	362 166,00	0,00	4 223 664,23	0,00	0,00
в том числе	264	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	265	244	29 586,00	29 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	265.1	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	266	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возмездные услуги	266.1	244	2 411 710,00	2 411 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	266.1.1	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	267	244	661 386,32	661 386,32	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	268	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги	269	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги	270	244	2 442 000,00	2 422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страховые	271	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств			110 900,00	110 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	400		9 230 011,23	3 676 424,00	0,00	0,00	4 223 587,23	0,00	0,00
Поступления финансовых активов, валюты			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков средств	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления	500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Найдены финансовые активы, валюты	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков средств			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи кредитов по основным средствам			1 031 747,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 747,85	0,00
Платежи кредитов по валютным средствам			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2.1. Выполнение бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг (участники (подрядчики)) на 2019 год и отчетный период 2020 и 2021 года

Наименование государственного задания	Код строки	Полное наименование задания	Увеличение обязательств по закупке товаров, работ и услуг, услуг в соответствии со статьями 104 и 105.1 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"									
			Выполнено за период			в том числе:			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2015 № 221-ФЗ "Об организации закупок работ, услуг, осуществляемых органами государственной власти"			
			в том числе:			в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2015 № 221-ФЗ "Об организации закупок работ, услуг, осуществляемых органами государственной власти"			
			на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выполнено по расходам на закупку товаров, работ, услуг, услуг	0001	6	14 126 668,55	14 126 668,55	14 126 668,55	14 126 668,55	14 126 668,55	14 126 668,55	14 126 668,55			
в том числе:												
исполнение контрактов, заключенных до начала отчетного финансового года	0001	6	2 411 710,00	2 411 710,00	2 411 710,00	2 411 710,00	2 411 710,00	2 411 710,00	2 411 710,00			

**Таблица 3. Средства кредитов, поступающих на кредитные расширения учреждений (направления),
на 29.03.2009 год
(внутренний финансовый год)**

Наименование учреждения	Вид кредита	Сумма руб. (в том числе за счет средств бюджетов - 0,00)			
		1	2	3	4
Оплата кредитов на прошлый год	010				
Оплата кредитов на текущий год	020				
Поступления	030				
Выбытие	040				

**Таблица 4. Сравнительная информация
на 29.03.2009 год
(внутренний финансовый год)**

Наименование показателя	Вид кредита	Сумма руб. (в том числе за счет средств бюджетов - 0,00)	
		1	2
Объем субвенций областного бюджета, млрд		10	
Объем безвозмездных перечислений (в том числе от государственных учреждений государственного (муниципального) заказчика и органов власти и исполнительных органов Российской Федерации), млрд		20	
Объем средств, поступающих на кредитные расширения, млрд		30	