

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.А. Малышева

(расшифровка подписи)

"28" ноября 2019 года



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

		Коды
Наименование муниципального учреждения	форма по КФД	
		28.11.2019
	по ОКПО	32501650
ИНН/КПП	4443020437/440101001	
Единица измерения	рубль	по ОКЕИ 383
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		343Ц5771
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы	
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	156019, Костромская область, город Кострома, улица Димитрова, 5	

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- а) создание оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья детей, физического, познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического развития ребенка
- б) осуществление преемственности между детским садом и школой.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

- а) дошкольное образование;
- б) дополнительное образование детей.

Учреждение, помимо основных видов деятельности, вправе осуществлять следующие виды деятельности, классифицированные в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности:

- а) научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук (экспериментальные разработки- деятельность, основанная на основе практического опыта);
- б) деятельность в области художественного, литературного и исполнительного творчества;
- в) деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений;
- г) прочая деятельности по организации отдыха и развлечений;
- д) издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций;
- е) издание журналов и периодических публикаций;
- ж) издание звукозаписей
- з) прочие виды издательской деятельности;
- и) полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- а) занятия в кружке по обучению живописи, народным промыслам;
- б) занятия в кружке по обучению танцам;
- в) предоставление логопедических услуг (индивидуальные занятия);
- г) предоставление психолого-педагогических услуг (индивидуальные занятия);
- д) занятия в кружке по игротерапии;
- е) занятия в кружке по обучению детей игре в шахматы;
- ж) организация технического сопровождения массовых мероприятий

2. Показатели финансового состояния учреждения

На 01 января 2019 года

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	38 497 143,54
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	12 187 621,25
	в том числе:	
	остаточная стоимость	5 212 412,86
	особо ценное движимое имущество, всего:	631 096,46
	в том числе:	
	остаточная стоимость	15 991,13
	Финансовые активы, всего:	453 578,02
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	362 342,23
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	362 342,23
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	85 670,79
	дебиторская задолженность по расходам	5 565,00
	Обязательства, всего:	1 265 168,80
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность	1 265 168,80
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	350 382,37

"28" ноября 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)						
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии и на осуществление капитальных вложений	Средств а обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	из них гранты 10
Поступления от доходов, всего:	100	X	31 496 137,00	26 666 722,00	139 656,00	0,00	0,00	4 689 759,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	973000000000000000120	0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	973000000000000000130	31 307 481,00	26 666 722,00	X	X	0,00	4 640 759,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	973000000000000000140	0,00	X	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	973000000000000000150	49 000,00	X	X	X	X	49 000,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	973000000000000000180	139 656,00	X	139 656,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	160	973000000000000000180	0,00	X	X	X	X	0,00	X
		973000000000000000440	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	31 914 290,50	26 740 186,92	139 656,00	0,00	0,00	5 034 447,58	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	973000000000000000100	22 882 120,92	22 872 120,92	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	973000000000000000111	17 436 812,00	17 429 312,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00
		973000000000000000119	5 442 998,92	5 440 498,92	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	973000000000000000300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: премии и гранты		973000000000000000350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	973000000000000000850	414 939,00	405 939,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога		973000000000000000851	396 294,01	396 294,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов		973000000000000000852	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
уплата иных платежей		973000000000000000853	17 644,99	9 644,99	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	973000000000000000831	39 656,00	0,00	39 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8 577 574,58	3 462 127,00	100 000,00	0,00	0,00	5 015 447,58	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	55 811,27	55 811,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
увеличение остатков средств	310	973000000000000000510	55 811,27	55 811,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320	973000000000000000550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	973000000000000000600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уменьшение остатков средств	410	973000000000000000610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420	973000000000000000650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	362 342,23	17 653,65	0,00	0,00	0,00	344 688,58	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

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 апреля 2013 года №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 года № 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	8 577 574,58	8 577 574,58	8 577 574,58	8 577 574,58	8 577 574,58	8 577 574,58	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		8 577 574,58	8 577 574,58	8 577 574,58	8 577 574,58	8 577 574,58	8 577 574,58	0,00	0,00	0,00

5. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 1 января 2019 года (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	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

6. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	