

СОГЛАСОВАНО
Заведующая РОО

(должность)

И.Г. Филимонова

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 18 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая

(должность)

Л.Н. Костерева

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 18 г.

Лист 1 из 3

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 20 19 ГОД

" 29 " декабря 20 18 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

29.12.2018

Наименование государственного (муниципального) учреждения
МБДОУ Детский сад №3 "Малышок"

по ОКПО

47036079

ИНН/КПП 6928002844/692801001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя РОО

Адрес фактического местонахождения государственного (муниципального) учреждения 171660, Тверская обл, р-н Краснохолмский, г Красный Холм, ул Садовая, д 36

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения (положением подразделения):

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):

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

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления Плана, всего:

4 515 659,87

в том числе:

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

4 515 659,87

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Плана, всего:

9 031 319,74

в том числе:

1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

4 515 659,87

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1.	Нефинансовые активы, всего	4 755 726,57
	из них:	
1.1.	Недвижимое имущество, всего	3 302 348,00
	в том числе:	
1.1.1.	Остаточная стоимость	250 441,00
1.2.	Особо ценное движимое имущество, всего	322 358,00
	в том числе:	
1.2.1.	Остаточная стоимость	78 693,00
2.	Финансовые активы, всего	28 562,74
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, всего	16 209,11
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, всего	12 353,63
	в том числе:	
2.2.1.	по выданным авансам на услуги связи	1 180,00
2.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	11 173,63
2.2.4.	по выданным авансам по арендной плате за пользование имуществом	
2.2.5.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.6.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.7.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.8.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.9.	по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	
2.2.10.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.11.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
	в том числе:	
2.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4.	по выданным авансам по арендной плате за пользование имуществом	
2.3.5.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.6.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.7.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.8.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.9.	по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	
2.3.10.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.11.	по выданным авансам на прочие расходы	
3.	Обязательства, всего	642 082,19
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, всего	364 229,38
	в том числе:	
3.2.1.	по выплатам по оплате труда	267 117,75
3.2.2.	по прочим выплатам по оплате труда	50,00
3.2.3.	по начислениям на выплаты по оплате труда	6 284,65
3.2.4.	по оплате услуг связи	
3.2.5.	по оплате транспортных услуг	
3.2.6.	по оплате коммунальных услуг	80 603,23
3.2.7.	по оплате услуг по арендной плате за пользование имуществом	
3.2.8.	по оплате услуг по содержанию имущества	7 753,75
3.2.9.	по оплате прочих услуг	2 420,00

3.2.10.	по приобретению основных средств	
3.2.11.	по приобретению нематериальных активов	
3.2.12.	по приобретению непроизводственных активов	
3.2.13.	по приобретению материальных запасов	
3.2.14.	по оплате прочих расходов	
3.2.15.	по платежам в бюджет	
3.2.16.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	117 677,50
	в том числе:	
3.3.1.	по выплатам по оплате труда	
3.3.2.	по прочим выплатам по оплате труда	
3.3.3.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.4.	по оплате услуг связи	
3.3.5.	по оплате транспортных услуг	
3.3.6.	по оплате коммунальных услуг	
3.3.7.	по оплате услуг по арендной плате за пользование имуществом	
3.3.8.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.9.	по оплате прочих услуг	
3.3.10.	по приобретению основных средств	
3.3.11.	по приобретению нематериальных активов	
3.3.12.	по приобретению непроизводственных активов	
3.3.13.	по приобретению материальных запасов	117 677,50
3.3.14.	по оплате прочих расходов	
3.3.15.	по платежам в бюджет	
3.3.16.	по прочим расчетам с кредиторами	

Наименование показателя	Плановые значения на				
	Коды	КОСГУ	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1	2	3	4	5	6
Поступления, в т.ч.					
Остаток на начало года					
	2750701011012020Г000	131	3 021 900,00	2 395 900,00	1 779 900,00
	27507010110210740000	131	3 150 900,00	3 150 900,00	3 150 900,00
	2750701999999901000	131	74 454,72		
	2750701999999904000	131	4 698,40		
итого:			6 251 953,12	5 546 800,00	4 930 800,00
Итого:			6 251 953,12	5 546 800,00	4 930 800,00
Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность					
	27507018009900000000	131	1 094 400,00	1 100 000,00	1 110 000,00
	2750701999999928000	131	40 066,55		
итого:			1 134 466,55	1 100 000,00	1 110 000,00
Итого:			1 134 466,55	1 100 000,00	1 110 000,00
Остаток			7 386 419,67	6 646 800,00	6 040 800,00
Выбытия, в т.ч.					
Заработная плата	2750701011012020Г111	211	1 279 200,00	798 200,00	325 200,00
Заработная плата	27507010110210740111	211	2 390 100,00	2 390 100,00	2 390 100,00
Заработная плата	2750701999999901111	211	53 586,45		
итого:			3 722 886,45	3 188 300,00	2 715 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2750701011012020Г119	213	386 300,00	241 300,00	98 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	27507010110210740119	213	721 800,00	721 800,00	721 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2750701999999901119	213	20 868,27		
итого:			1 128 968,27	963 100,00	820 100,00
Услуги связи	27507010110210740244	221	28 300,00	28 300,00	28 300,00
	2750701999999904244	221	4 698,40		
итого:			32 998,40	28 300,00	28 300,00
Коммунальные услуги	2750701011012020Г244	223	917 700,00	917 700,00	917 700,00
итого:			917 700,00	917 700,00	917 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2750701011012020Г244	225	139 100,00	139 100,00	139 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества	27507010110210740244	225	1 800,00	1 800,00	1 800,00
итого:			140 900,00	140 900,00	140 900,00
Прочие работы, услуги	2750701011012020Г244	226	112 500,00	112 500,00	112 500,00
итого:			112 500,00	112 500,00	112 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2750701011012020Г111	266	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2750701011012020Г112	266	600,00	600,00	600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	27507010110210740112	266	600,00	600,00	600,00
итого:			2 200,00	2 200,00	2 200,00
Налоги, пошлины и сборы	2750701011012020Г851	291	8 800,00	8 800,00	8 800,00
Налоги, пошлины и сборы	2750701011012020Г852	291	200,00	200,00	200,00
итого:			9 000,00	9 000,00	9 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2750701011012020Г853	292	100,00	100,00	100,00
итого:			100,00	100,00	100,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2750701011012020Г244	341	5 000,00	5 000,00	5 000,00
итого:			5 000,00	5 000,00	5 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2750701011012020Г244	342	84 400,00	84 400,00	84 400,00
Увеличение стоимости продуктов питания	27507018009900000244	342	1 094 400,00	1 100 000,00	1 110 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2750701999999928244	342	40 066,55		
итого:			1 218 866,55	1 184 400,00	1 194 400,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2750701011012020Г244	344	57 000,00	57 000,00	57 000,00
итого:			57 000,00	57 000,00	57 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2750701011012020Г244	345	10 000,00	10 000,00	10 000,00
итого:			10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2750701011012020Г244	346	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	27507010110210740244	346	1 800,00	1 800,00	1 800,00
итого:			18 800,00	18 800,00	18 800,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2750701011012020Г244	349	3 000,00	3 000,00	3 000,00
итого:			3 000,00	3 000,00	3 000,00
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком использования	27507010110210740244	353	6 500,00	6 500,00	6 500,00

	Итого:		6 500,00	6 500,00	6 500,00
	Итого:		7 386 419,67	6 646 800,00	6 040 800,00