ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

от "12" ноября 2019 г.
(дата составления плана)

		коды
Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения: МАДОУ МО "СГО" д/с № 15 "Клокольчик"		
Адрес фактического местонахождения Калинградская обл., г. Светлый, пос. Люблино ул. Железнодорожная, 14	по ППП	
ИНН 3913006449		
КПП 391301001		
	по ФКР	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Администрация МО "Светловский городской округ"		
	по КЦСР	
	по КВР	
Единица измерения: рубли (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения приобщение к основным сферам человеческой культуры; воспитание, обучение и развитие детей в интересах личности, общества и государства; охрана, укрепление и реабилитация физического и психического здоровья детей дошкольного возраста; забота об эмоциональном благополучии каждого ребенка; подготовка детей к школе.

1.2. Виды деятельности учреждения обеспечение воспитания, обучения и развития, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возратсе от 2-х до 7-ми лет.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества **8849,53 тыс. руб.**

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества **1032,54 тыс. руб.**

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.		
	Очередной финансовый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
1. Нефинансовые активы, всего:	10148,75	10148,75	10148,75
из них: **недвижимое имущество, всего:**	8849,53	8849,53	8849,53
в том числе: остаточная стоимость	2311,6	1824,26	1336,92
особо ценное движимое имущество, всего	1138,48	1138,48	1138,48
в том числе: остаточная стоимость	114,07	85,56	57,05
2. Финансовые активы, всего:	110,41	110,41	110,41
из них: **дебиторская задолженность по доходам**	73,65	73,65	73,65
дебиторская задолженность по расходам	36,76	36,76	36,76
денежные средства учреждения, всего	12,47		
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	12,47		
3. Обязательства, всего	0,41		
из них: **кредиторская задолженность**	0,41		
в том числе: просроченная кредиторская задолженность			

3. Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения (составляется для каждого года отдельно)

на 2019 год

№ п/п	Наименование поступлений	Всего субсидий (гр.4 + гр. 7 + гр. 11 + гр. 15 + гр. 16)	ИТОГО субсидия на выполнение муниципального задания	в том числе		ИТОГО иная, приносящая доход деятельность	в том числе			ИТОГО целевые субсидии	в том числе			Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность	Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов
				Субсидия за счет средств МБ	Субсидия за счет средств ОБ		Платные услуги	Аренда	Прочие поступления		Целевые субсидии МБ	Целевые субсидии ОБ	Целевые субсидии ФБ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Остаток средств на начало года														
1	**Доходы, всего:**	10165605,89	7108923,59	1881853,59	5227070,00	1595600,00	1595600,00			1461082,30	1461082,30				
1.1.	Субсидия на выполнение муниципального задания	7108923,59	7108923,59	1881853,59	5227070,00										
1.2.	Прочие внебюджетные источники	1595600,00				1595600,00	1595600,00								
1.3.	**Целевые субсидии , всего в том числе:**	1461082,30								1461082,30	1461082,30				

1.3.1	**ВЦП "Выполнение работ по строительству, ремонту и реконструкции обьектов социальной инфраструктуры МО "Светловский городской округ"**	**1388372,37**								**1388372,37**	**1388372,37**				
1.3.2	**на возмещение затрат от предоставления льгот за присмотр и уход**	**13230,13**								**13230,13**	**13230,13**				
1.3.3	**ВЦП "Строительство спортивных площадок в МО "Светловский городской округ" на 2019-2021 годы"**	**59479,80**								**59479,80**	**59479,80**				
1.4.	Субсидии на осущетсвление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов														
1.4.1.	.....														
1.4.2.	.....														
1.5.	Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов, всего, в том числе:														
1.5.1.	.....														
1.5.2.	.....														
	ИТОГО с остатком														

2.	**Расходы всего в том числе:**	10165605,89	7108923,59	1881853,59	5227070,00	1595600,00	1595600,00			1461082,30	1461082,30			
2.1	**Выплаты персоналу всего:**	**6179419,59**	**6114739,59**	**1223393,59**	**4891346,00**	**64680,00**	**64680,00**							
	из них:													
2.1.1.	**Заработная плата**	**4746097,42**	**4696420,00**	**939620,00**	**3756800,00**	**49677,42**	**49677,42**							
2.1.2.	Прочие выплаты													
2.1.3.	**Начисления на оплату труда**	**1433322,17**	**1418319,59**	**283773,59**	**1134546,00**	**15002,58**	**15002,58**							
2.2.	**Приобретение услуг всего:**	**1923522,80**	**863355,00**	**625728,00**	**237627,00**	**14700,00**	**14700,00**			**1045467,80**	**1045467,80**			
	из них:													
2.2.1	**Услуги связи**	**47300,00**	**47300,00**		**47300,00**									
2.2.2	**Транспортные услуги**													
2.2.3	**Коммунальные услуги, всего:**	**474740,00**	**460040,00**	**460040,00**		**14700,00**	**14700,00**							
	в том числе:													
2.2.3.1	теплоснабжение	239290,00	229590,00	229590,00		9700,00	9700,00							
2.2.3.2	электроснабжение	160000,00	155000,00	155000,00		5000,00	5000,00							
2.2.3.3	водопотребление (ХВС, ГВС), водоотведение	67050,00	67050,00	67050,00										
2.2.3.4	оплата ПДК													
2.2.3.5	за сброс загряз. веществ	8400,00	8400,00	8400,00										
2.2.4	Арендная плата за пользование имуществом													

2.2.5	**Услуги по содержанию имущества**	**1169587,80**	**124120,00**	**110120,00**	**14000,00**					**1045467,80**	**1045467,80**			
	Ремонт резинового покрыти спортивной площадки									**59479,80**	**59479,80**			
	Изготовление и монтаж объемных световых букв на фасад здания									**60000,00**	**60000,00**			
	Ремонт раздевалки старшей группы									**87360,00**	**87360,00**			
	Ремонт помещения прачечной									**38630,00**	**38630,00**			
	Работы по устройству пешеходных дорожек на территории ДОУ									**799998,00**	**799998,00**			
2.2.6	**Прочие услуги, всего:**	**231895,00**	**231895,00**	**55568,00**	**176327,00**									
	в том числе:													
2.2.6.1	медосмотр сотрудников	50710,00	50710,00	11710,00	39000,00									
2.2.6.2	санминимум сотрудн.	3600,00	3600,00	1350,00	2250,00									
2.2.6.3	обсл. прог. Инфо-бухгалтер	63600,00	63600,00		63600,00									
2.2.6.4	год. обновление Инфо-бухгалт.	13000,00	13000,00		13000,00									
2.2.6.5	мониторинг пожарн. сигнализации	10000	10000	10000										
2.2.6.6	мониторинг тревож. кнопки	18000	18000	18000										
2.2.6.7	ЭП и обновление Сбис++	4700,00	4700,00		4700,00									
2.2.6.8	ЭП на "гос. закупки"	5000,00	5000,00		5000,00									
2.2.6.9	Продление Тензор	5000,00	5000,00		5000,00									
2.2.6.10	юрид. услуги (завер. док-ов у нотариуса)													
2.2.6.11	О7-образование (элект. д/с)	16802,00	16802,00		16802,00									

2.2.6.12	обслуж. сайта д/с	2150,00	2150,00		2150,00									
2.2.6.13	публик. отчета в СМИ	9945,00	9945,00		9945,00									
2.2.6.14	Подписка /типографские услуги	14880,00	14880,00		14880,00									
2.2.6.15	Курсы первой помощи	6000,00	6000,00	4200,00										
2.2.6.16	Производственный контроль СЭС	28000,00	28000,00	10308,00										
2.3	**Прочие расходы, всего**	**14978,07**	**2,07**		**2,07**	**14976,00**	**14976,00**							
	в том числе:													
2.3.1	Оплата налога на имущество организаций, земельный налог													
2.3.2	Пеня	2,07	2,07		2,07									
2.3.3	Оплата минимального налога	14976,00				14976,00	14976,00							
2.4	**Увеличение стоимости основных средств, всего:**	**426834,37**			**6450,00**	**18000,00**	**18000,00**			**402384,37**	**402384,37**			
	в том числе:													
2.4.2	мебель детская	18000,00				18000,00	18000,00							
2.4.3	оргтехника(МФУ)	6450,00			6450,00									
2.4.4	оборудование для детской игровой площадки	402384,37								402384,37	402384,37			
2.5	**Увеличение стоимости материальных запасов, всего**	**1620851,06**	**124376,93**	**32732,00**	**91644,93**	**1483244,00**	**1483244,00**			**13230,13**	**13230,13**			
	в том числе:													
2.5.1	продукты питания	1519514,13	23040,00		23040,00	1483244,00	1483244,00			**13230,13**	**13230,13**			
2.5.2	медикаменты	2257,00	2257,00	1000,00	1257,00									
2.5.3	канцтовары	7898,00	7898,00	7300,00	598,00									
2.5.4	стройматериалы для косм. ремонта групп	8310,00	8310,00	5137,00	3173,00									
2.5.5	хоз. товары	49006,33	21017,93	14000,00	7017,93									
2.5.6	тонер картридж	49006,33	2070,00		2070,00									

2.5.7	бензин для бензокоссилки	49006,33	245,00		245,00									
2.5.8	мягкий инвентарь	49006,33	3000,00	3000,00										
2.5.9	кух. инвентарь (кастрюли, тарелки, ложки, вилки, т.д.)	49006,33	2725,00	2295,00	430,00									
2.5.10	метод. пособия, игрушки	53814,00	53814,00		53814,00									
	Остаток средств на конец года													

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего	
Средства во временном распоряжении, всего	

Руководитель учреждения _____ (подпись) Рязанова В.А. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____ (подпись) Бухарина О.Н. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Бухарина О.Н.

12.11.2025