

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений
муниципального образования город Норильск
утвержденному Постановлением
Администрации города Норильск
от 05.02.2016 № 84

УТВЕРЖДАЮ



Заведующий

(наименование уполномоченного лица)

МБДОУ "ДС № 3 "Солнышко"

(подпись)

Л.В. Роженко

(расшифровка подписи)

"31" декабря 2019 г.

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

"31" декабря 2019 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 3 "Солнышко"

Наименование учреждения

ИНН/КПП 2457065307/245701001

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учреждения

Администрация города Норильска

Адрес фактического
местонахождения учреждения
Единица измерения: руб.

Россия, Красноярский край, город Норильск, улица Кирова, дом 18 «а»

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств,
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

1.2. Виды деятельности учреждения:

направлены на достижение поставленных целей, реализация образовательной программы на основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития их детей.

1.3. Перечень муниципальных услуг (муниципальных работ), определенных в муниципальном задании:

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования.

Присмотр и уход.

Предоставление консультационных и методических услуг.

1.4 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

не оказываются

1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества:

71 642 122,29

1.6. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества:

18 829 093,06

Индекс программы	Код программы	Код ФКР	Код ФЭС	Наименование подпрограммы	Линейный номер	Годовые показатели субсидии (в разрезе муниципальных районов)										
						Июль (31.07.2019г.)	Август (31.08.2019г.)	Сентябрь (30.09.2019г.)	Октябрь (31.10.2019г.)	Ноябрь (30.11.2019г.)	Декабрь (31.12.2019г.)	Итого				
Субсидия на выполнение муниципального задания ВДОУ "Детский сад № 3 "Солнышко"	0101	021001400	046	Муниципальное учреждение "Детский сад № 3 "Солнышко"	475	12 360 400,00	1 247 500,00	1 170 000,00	1 110 300,00	1 091 600,00	1 067 600,00	680 700,00	680 700,00	680 600,00	1 005 500,00	1 007 000,00
						30 336 600,00	3 060 000,00	2 997 300,00	2 659 000,00	2 648 700,00	1 656 500,00	1 531 300,00	2 206 300,00	3 101 500,00	3 051 600,00	5 647 000,00
Субсидия на выполнение муниципального задания ВДОУ "Детский сад № 3 "Солнышко"	0101	021001110	041	Муниципальное учреждение "Детский сад № 3 "Солнышко"	000	21 225 700,00	3 467 900,00	2 207 600,00	1 611 400,00	2 078 600,00	1 179 600,00	1 480 700,00	1 480 700,00	1 333 000,00	1 333 700,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидия на выполнение муниципального задания ВДОУ "Детский сад № 3 "Солнышко"	1004	021001210	041	Муниципальное учреждение "Детский сад № 3 "Солнышко"	447	306 200,00	22 600,00	22 600,00	22 700,00	128 700,00	44 300,00	44 300,00	44 300,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидия на выполнение муниципального задания ВДОУ "Детский сад № 3 "Солнышко"	1004	021001310	041	Муниципальное учреждение "Детский сад № 3 "Солнышко"	475	3 300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	200,00	400,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидия на выполнение муниципального задания ВДОУ "Детский сад № 3 "Солнышко"	1004	021001580	041	Муниципальное учреждение "Детский сад № 3 "Солнышко"	415	4 500,00	400,00	400,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	600,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Субсидия на выполнение муниципального задания ВДОУ "Детский сад № 3 "Солнышко"	1004	021001110	046	Муниципальное учреждение "Детский сад № 3 "Солнышко"	000	1 100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого						49 551 900,00	7 534 400,00	6 511 000,00	7 738 700,00	6 244 800,00	4 189 000,00	3 334 100,00	4 581 000,00	6 178 100,00	5 441 000,00	8 829 000,00

А.Г. Кошкин

Л.В. Рожкова

Степанов



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год (по состоянию на 31.12.2019)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 3 "Солнышко"

Рубли

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб.								Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		Субсидии на осуществление капитальных вложений		Всего	Из них гранты		
				Местный бюджет	Краевой бюджет	Местный бюджет	Краевой бюджет	Местный бюджет	Краевой бюджет			Всего	Из них гранты
5	6	7	8	9	10	11	12						
Поступления от доходов, всего:	100	X	79 810 351,68	21 226 800,00	48 325 000,00	521 500,00	2 379 800,00	X	X	7 357 251,68	699 970,00		
в том числе: доходы от собственности	110	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	X	76 209 081,68	21 226 800,00	48 325 000,00	X	X	X	X	6 657 281,68	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций и иных субсидии, предоставляемые из бюджета	140	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X		
прочие доходы	150	X	2 901 300,00	X	X	521 500,00	2 379 800,00	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	160	X	699 970,00	X	X	X	X	X	X	699 970,00	X		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X		
ВЫПЛАТЫ по расходам, всего:	200	X	79 810 351,68	21 226 800,00	48 325 000,00	521 500,00	2 379 800,00	X	X	7 357 251,68	0,00		
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	X	59 511 600,00	9 982 100,00	47 252 000,00	362 300,00	1 915 200,00	X	X	0,00	0,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	211	X	56 979 400,00	9 867 900,00	47 111 500,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00		
- оплата труда	111	X	43 779 700,00	7 542 600,00	36 237 100,00	0,00	0,00	X	X	X	X		
- начисления на выплаты по оплате труда	119	X	13 199 700,00	2 325 300,00	10 874 400,00	0,00	0,00	X	X	X	X		
иные выплаты персоналу учреждений, на исполнении фонда оплаты труда	212	X	2 532 200,00	114 200,00	140 500,00	362 300,00	1 915 200,00	X	X	X	X		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	299 200,00	X	X	159 200,00	140 000,00	X	X	X	X		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	3 100,00	X	3 100,00	X	X	X	X	X	X		
831	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
852	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
853	X	X	32 200,00	300,00	31 900,00	X	X	X	X	X	X		
безвозмездные перечисления организациям	240	X	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	19 964 251,68	11 244 400,00	1 038 000,00	0,00	324 600,00	X	X	7 357 251,68	X		
321	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	X		
Остаток средств на начало года	500	X	831 626,15	270 313,53	380 977,67	169 626,00	10 708,95	X	X	10 708,95	X		
Остаток средств на конец года	600	X	2 378 452,61	545 523,90	1 368 766,09	146 300,00	308 836,66	X	X	9 025,96	X		

С. О. М. Г.
В. В. Г.

Директор МКУ "ОК УОиДО"

Л. Э. Ерохина


Заместитель директора МКУ "ОК УОиДО" по экономике и финансам

В. В. Гоннова

Сусовико А. С.
43-72-0073230

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2019-2021 гг. (по состоянию на 31.12.2019)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 3 "Солнышко"

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)				в том числе:				
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	19 964 251,68	19 329 800,00	19 500 900,00	19 964 251,68	19 329 800,00	19 500 900,00	-	-	-
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	11 835 386,80	-	-	11 835 386,80	-	-	-	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	8 128 864,88	19 329 800,00	19 500 900,00	8 128 864,88	19 329 800,00	19 500 900,00	-	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2002	2019	8 128 864,88	9 622 374,31	2 950 168,79	8 128 864,88	9 622 374,31	2 950 168,79	-	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2003	2020	-	9 707 425,69	8 275 364,00	-	9 707 425,69	8 275 364,00	-	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2004	2021	-	-	8 275 367,21	-	-	8 275 367,21	-	-	-



 Заведующий МБДОУ "ДС № 3" *М.В. Виноградова*

Заведующий МБДОУ "ДС № 3"

Исполнитель: Мамай Татьяна Николаевна
тел. 23 80 88