

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы мэрии города по  
экономике и финансам - начальник  
финансового управления

(наименование должности руководителя  
финансового управления мэрии города)

 Я.А.Аблов

(подпись) (расшифровка подписи)

" 12 "  2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

и. о. Заведующего МБДОУ "Детский сад № 5"

(наименование должности руководителя  
муниципального учреждения)

 И.А. Кухаренко

(расшифровка подписи)

 2019 г.



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 5"  
(наименование муниципального учреждения)

на 2019 год и плановый период 2020 -2021 годы  
от " 12 "  2019 г.

Наименование учреждения

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

Идентификационный номер  
налогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на учет (КПП)

Код по реестру участников бюджетного  
процесса, а также юридических лиц, не  
являющихся участниками бюджетного  
процесса

Единица измерения: руб.

Форма по КФД

По ОКПО

По ОКВЭД

По ОКАТО

По ОКФС

По ОКЕИ

муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение "Детский сад № 5"

Мэрия города муниципального образования "Город  
Биробиджан" ЕАО

ул.Кубанская, 32

7901545524

790101001

Э0490

38688708

85.11

99401000000

14

383



1. Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с федеральными законами, иными муниципальными правовыми актами и уставом учреждения:

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, пристра и уход за детьми

2. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения - дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию; пристра и уход за детьми; дополнительное образование детей).

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических лиц осуществляется, в том числе за плату:

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного мэрией города за муниципальным учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных мэрией города средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)

2 522 465,92 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления плана,

6830302,18 руб.

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1835592,20 руб.

6. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям



Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения  
на "01" января 2018 года

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>9 352 768,10</b>
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	2 522 465,92
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 835 592,20
	в том числе:	
	остаточная стоимость	1 260 630,77
	<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>239 434,33</b>
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	239 434,33
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	<b>Обязательства, всего:</b>	<b>1 092 257,16</b>
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	183 274,76



Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 г.

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4 всего	5 субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - всего	из них:		6 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	7 субсидии на осуществление капитальных вложений	8 поступления от оказания услуг		
					5.1 за счет средств бюджета городского округа	5.2 за счет остатка средств на начало года			всего	гранты	остаток средств на начало года
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>17 136 812,00</b>	<b>14 125 000,00</b>	<b>5 693 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 812,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>в том числе:</b>											
Доходы от собственности	110	120	0,00	X			X			X	X
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	120	130	17 125 000,00	14 125 000,00	5 693 000,00	0,00	X	X	3 000 000,00		
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	140		X	X	X	X	X	X	X	X
Безвозмездные денежные поступления	140	150		X			X	X	X		X
Иные субсидии предоставленные из бюджета	150	180	11 812,00	X			11 812,00		X	X	X
Прочие доходы	160	180		X			X		X		
Доходы от операций с активами	180	X		X			X		X		X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>17 359 835,20</b>	<b>14 125 000,00</b>	<b>5 693 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 223 023,20</b>	<b>0,00</b>	<b>223 023,20</b>
<b>в том числе:</b>											
выплаты персоналу всего:	210	110	12 431 000,00	12 431 000,00	4 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	211	111	9 546 000,00	9 546 000,00	3 096 000,00	0,00					
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00					
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	2 883 000,00	2 883 000,00	935 000,00	0,00					
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300									
<b>из них:</b>											
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	37 347,00	37 000,00	37 000,00				347,00		







Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 г.  
 Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - всего	из них:		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг		
					за счет средств бюджета городского округа	за счет остатка средств на начало года			всего	гранты	из них: остаток средств на начало года
1	2	3	4	5	5.1	5.2	6	7	8	9	10
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>15 832 000,00</b>	<b>12 816 000,00</b>	<b>5 693 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>		<b>3 000 000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>в том числе:</b>											
Доходы от собственности	110	120	0,00	X			X	X		X	X
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	120	130	15 816 000,00	12 816 000,00	5 693 000,00	0,00	X	X	3 000 000,00		
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	140		X	X	X		X	X	X	X
Безвозмездные денежные поступления	140	150		X			X	X	X	X	X
Иные субсидии предоставленные из бюджета	150	180	16 000,00	X			16 000,00		X	X	X
Прочие доходы	160	180		X			X	X	X		X
Доходы от операций с активами	180	X		X			X	X	X		X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>15 832 000,00</b>	<b>12 816 000,00</b>	<b>5 693 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>в том числе:</b>											
выплаты персоналу всего:	210	110	11 123 000,00	11 123 000,00	4 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фонд оплаты труда	211	111	8 541 000,00	8 541 000,00	3 096 000,00	0,00					
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00					
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	2 580 000,00	2 580 000,00	935 000,00	0,00					
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300									
<b>из них:</b>											
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	37 347,00	37 000,00	37 000,00				347,00		







## Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:							поступления от оказания услуг из них:		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - всего	из них:		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	гранты	остаток средств на начало года		
					за счет средств бюджета городского округа	за счет остатка средств на начало года						8	9
1	2	3	4	5	5.1	5.2	6	7	8	9	10		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>15 832 000,00</b>	<b>12 816 000,00</b>	<b>5 693 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>		<b>3 000 000,00</b>		<b>0,00</b>		
<b>в том числе:</b>													
Доходы от собственности	110	120	0,00	X			X	X		X	X		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	120	130	15 816 000,00	12 816 000,00	5 693 000,00	0,00	X	X	3 000 000,00				
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	140		X	X	X	X	X	X	X	X		
Безвозмездные денежные поступления	140	150		X			X	X	X		X		
Иные субсидии предоставленные из бюджета	150	180	16 000,00	X			16 000,00		X	X	X		
Прочие доходы	160	180		X			X	X	X				
Доходы от операций с активами	180	X		X			X	X	X		X		
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>15 832 000,00</b>	<b>12 816 000,00</b>	<b>5 693 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>в том числе:</b>													
выплаты персоналу всего:	210	110	11 123 000,00	11 123 000,00	4 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Фонд оплаты труда	211	111	8 541 000,00	8 541 000,00	3 096 000,00	0,00							
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00							
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	2 580 000,00	2 580 000,00	935 000,00	0,00							
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300											
<b>из них:</b>													
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	37 347,00	37 000,00	37 000,00				347,00				











Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения (подразделения)на \_\_\_\_\_ 2019 г.  
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

## Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	


Руководитель МКУ "ЦБ ДОУ"

М.И. Ямилова

(подпись)  (расшифровка подписи)


Главный бухгалтер

Г.В. Колмакова

(подпись)  (расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера

О.Н. Федорченко

(подпись)  (расшифровка подписи)

Исполнитель

В.О. Нефелов

(подпись)  (расшифровка подписи)"12"  2019 г.

тел: 2-10-95



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2019 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу  
 Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (105 0701 03 101 25400 611)  
 Код видов расходов

111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численнос ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент т, надбавка за стаж работы в южных районах ДВ	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3 x гр. 4 x (1 + гр. 8/100) x гр. 9 x 12)	в том числе:			
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирующего характера				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	АУП	2	18561,84	13899	1105,59	3557,25	0	1,6	712774,656	0	0	0	0
1.1	Заведующий	1	22 424,88	15 549,00	2 211,18	4 664,70		1,60	430 557,70	x	x	x	x
1.2	Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе	1	14 698,80	12 249,00	0,00	2 449,80		1,60	282 216,96	x	x	x	x
2	<b>Педагогический персонал</b>	<b>15,00</b>	<b>20 659,32</b>	<b>6913,6</b>	<b>1035,3</b>	<b>12710,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>5949885,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Воспитатель	1	20 918,14	7 000	1 294,08	12 624,06		1,60	401 628,29	x	x	x	x
	Воспитатель	1	20 918,14	7 000	1 294,08	12 624,06		1,60	401 628,29	x	x	x	x
	Воспитатель	1	20 918,14	7 000	1 294,08	12 624,06		1,60	401 628,29	x	x	x	x
	Воспитатель	1	20 918,14	7 000	1 294,08	12 624,06		1,60	401 628,29	x	x	x	x
	Воспитатель	1	20 918,14	7 000	1 294,08	12 624,06		1,60	401 628,29	x	x	x	x
	Воспитатель	1	20 918,14	7 000	1 294,08	12 624,06		1,60	401 628,29	x	x	x	x
	Воспитатель	1	20 918,14	7 000	1 294,08	12 624,06		1,60	401 628,29	x	x	x	x
	Воспитатель	1	20 918,14	7 000	1 294,08	12 624,06		1,60	401 628,29	x	x	x	x
	Воспитатель	1	20 918,14	7 000	1 294,08	12 624,06		1,60	401 628,29	x	x	x	x
	Воспитатель	1	20 918,14	7 000	1 294,08	12 624,06		1,60	401 628,29	x	x	x	x
	Воспитатель	1	20 918,14	7 000	1 294,08	12 624,06		1,60	401 628,29	x	x	x	x
2.1	Музыкальный руководитель	1,50	19 624,06	6 500,00	0,00	13 124,06		1,60	565 172,93	x	x	x	x
2.3	Инструктор по физической культуре	1,00	19 624,06	6 600,00	0,00	13 024,06		1,60	376 781,95	x	x	x	x
2.4	Педагог - психолог	0,5	19 624,06	6 709,00	0,00	12 915,06		1,60	188 390,98	x	x	x	x
3.	<b>Учебно-вспомогательный персонал</b>	<b>8,25</b>	<b>7740,02</b>	<b>4123,00</b>	<b>797,60</b>	<b>2819,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1,60</b>	<b>1226019,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2,00	9 404,50	4123,00	1703,00	3578,50		1,60	361 132,61				
		5,00	5 839,55	4 123,00	285,15	1 431,40		1,60	560 596,99	x	x	x	x
		0,25	12 705,76	4 123,00	1 425,76	7 157,00		1,60	60 987,65				
		1,00	12 672,00	4 123,00	1 392,00	7 157,00		1,60	243 302,40	x	x	x	x
	<b>всего</b>	<b>25,25</b>	<b>16 272,03</b>	<b>6 555,14</b>	<b>963,18</b>	<b>8 753,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1,60</b>	<b>7 888 679,62</b>				
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>6 450 000,00</b>	<b>2 366 000,00</b>	<b>2 028 000,00</b>	<b>2 056 000,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>-1 438 679,62</b>				
									<b>недостаток ассигнований выделенных из бюджета:</b>				



Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (105 0701 03 101 25400 611)

Код видов расходов 119

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	в том числе:			
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	1 197 900,00	520520,00	446160,00	452320,00	0,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	5 445 000,00	1 197 900,00	X	X	X	X
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	168 795,00	73 346,00	62 868,00	63 736,00	0,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 445 000,00	157 905,00	X	X	X	X
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0.2 %	5 445 000,00	10 890,00	X	X	X	X
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 445 000,00	277 695,00	120 666,00	103 428,00	104 856,00	0,00
	Итого с уч.кредиторской задолженности	Всего:	1 644 390,00	714 532,00	612 456,00	620 912,00	0,00
		дополнительно ассигнований	303 610,00				
		Итого с уч.кредиторской задолженности	1 948 000,00	715 000,00	613 000,00	620 000,00	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2019 год

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (105 0701 03 101 25400 611)

Код видов расходов 244

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (учебные расходы)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)	в том числе:			
					1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Приобретение материалов							
	в том числе по группам материалов:							
1.1	Учебные пособия	100	180,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
1.2	Игрушки	64	250,00	16 000,00	1 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	Итого:	X	X	34 000,00	1 000,00	33 000,00	0,00	0,00
	Всего по КБК 105 0701 03 101 25400 611			8 432 000,00	3 082 000,00	2 674 000,00	2 676 000,00	0,00



руб.

	Всего:	в том числе:			
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Всего по КБК 105 0701 03 101 10590 611	5 693 000,00	2 156 000,00	1 518 000,00	1 429 500,00	589 500,00
Всего по КБК 105 0701 03 101 25400 611	8 432 000,00	3 082 000,00	2 674 000,00	2 676 000,00	0,00
<b>Итого КВР 611</b>	<b>14 125 000,00</b>	<b>5 238 000,00</b>	<b>4 192 000,00</b>	<b>4 105 500,00</b>	<b>589 500,00</b>
Всего по КБК 000 0000 00 000 000000 130 - родительская плата	3 212 463,20	970 023,20	747 000,00	747 000,00	748 440,00
Всего по КБК 000 0000 00 000 000000 130 - аренда	10560,00	10560,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого доходов от оказания платных услуг, работ, компенсаций затрат</b>	<b>3 223 023,20</b>	<b>980 583,20</b>	<b>747 000,00</b>	<b>747 000,00</b>	<b>748 440,00</b>
Всего по КБК 105 0701 03 10110201 612	11 812,00	5 812,00	6 000,00	0,00	0,00
<b>Итого по КВР 612</b>	<b>11 812,00</b>	<b>5 812,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Всего на 2019 год:</b>	<b>17 359 835,20</b>	<b>6 224 395,20</b>	<b>4 945 000,00</b>	<b>4 852 500,00</b>	<b>1 337 940,00</b>

Руководитель МКУ "ДБ ДОУ "

(подпись)

Ямилова М.И.

(расшифровка подписи)

и.о. Заведующего МБДОУ "Детский сад № 5"

(подпись)

Кухаренко И.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Колмакова Г.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Нефедов В.О.

(расшифровка подписи)