

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника финансового управления - начальник бюджетного отдела финансового управления

(наименование должности руководителя финансового управления мэрии города)

О.А. Холковская
(подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " 02 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 5"

(наименование должности руководителя муниципального учреждения)

Е.В. Зорина
(расшифровка подписи)

02 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 " 26 " февраля 2019 г.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 5"

Мэрия города муниципального образования "Город Биробиджан" ЕАО

ул.Кубанская, 32

7901545524

790101001

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	38688708
По ОКВЭД	85.11
По ОКАТО	99401000000
По ОКФС	14
По ОКЕИ	383

Э0490

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, присмотра 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; присмотр 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 муниципального 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.

1835592,20 руб.

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

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
	Нефинансовые активы, всего:	9 352 768,10
	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
	Финансовые активы, всего:	239 434,33
	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	
	Обязательства, всего:	1 092 257,16
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	183 274,76

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
			всего	из них:		субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - всего	субсидии на предоставление услуг	в том числе:			поступления от оказания услуг		
				за счет средств бюджета городского округа	за счет остатка средств на начало года			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	
4	5.1	5.2	5	6	7	8	9	10					
Поступления от доходов, всего:	100	X	17 134 910,00	5 693 000,00	0,00	14 125 000,00	9 910,00		3 000 000,00				0,00
в том числе:													
Доходы от собственности	110	120	0,00			X	X			X		X	X
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	120	130	17 125 000,00	5 693 000,00	0,00	14 125 000,00	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	X
Иные субсидии предоставленные из бюджета	150	180	9 910,00			X	9 910,00		X	X		X	X
Прочие доходы	160	180				X	X		X	X		X	X
Доходы от операций с активами	180	X				X	X		X	X		X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	17 357 933,20	5 693 000,00	0,00	14 125 000,00	9 910,00		3 223 023,20	0,00	0,00	0,00	223 023,20
в том числе:													
выплаты персоналу всего:	210	110	12 431 000,00	4 033 000,00	0,00	12 431 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Фонд оплаты труда	211	111	9 546 000,00	3 096 000,00	0,00	9 546 000,00	0,00						
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	2 000,00	2 000,00	0,00	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	935 000,00	0,00	2 883 000,00	0,00						
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300											
из них:													
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.

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					
1	2	3	4	5	5.1	5.2	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	15 832 000,00	12 816 000,00	5 693 000,00	0,00	16 000,00		3 000 000,00		0,00
в том числе:											
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	X
Прочие доходы	160	180		X			X	X	X		
Доходы от операций с активами	180	X		X			X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	15 832 000,00	12 816 000,00	5 693 000,00	0,00	16 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
в том числе:											
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	0,00				
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	0,00				
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300									
из них:											
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.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			всего	из них:					в том числе:				поступления от оказания услуг из них:	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - всего	субсидии на за счет средств бюджета городского округа	субсидии на за счет остатка средств на начало года	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			
2	3	4	5	5.1	5.2	6	7	8	9	10				
Поступления от доходов, всего:	100	X	15 832 000,00	12 816 000,00	5 693 000,00	0,00	16 000,00		3 000 000,00		0,00			
в том числе:														
Доходы от собственности	110	120	0,00	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			
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			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	15 832 000,00	12 816 000,00	5 693 000,00	0,00	16 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00			
в том числе:														
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												
из них:														
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	37 347,00	37 000,00	37 000,00				347,00					

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 26.01. 2019г.

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:												
1	2	3	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	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	
			всего на закупки	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	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	1 666 910,00	1 672 000,00	1 672 000,00	1 666 910,00	1 672 000,00	1 672 000,00	1 672 000,00	1 672 000,00	1 672 000,00	1 672 000,00	1 672 000,00	1 672 000,00
			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	4 889 586,20	4 671 653,00	4 671 653,00	4 889 586,20	4 671 653,00	4 671 653,00	4 671 653,00	4 671 653,00	4 671 653,00	4 889 586,20	2 999 653,00	2 999 653,00
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X		4 889 586,20	4 671 653,00	4 671 653,00	4 889 586,20	4 671 653,00	4 671 653,00	4 671 653,00	4 671 653,00	4 671 653,00	4 889 586,20	2 999 653,00	2 999 653,00
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	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001			4 889 586,20	4 671 653,00	4 671 653,00	4 889 586,20	4 671 653,00	4 671 653,00	4 671 653,00	4 671 653,00	4 671 653,00	4 889 586,20	2 999 653,00	2 999 653,00

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)
1	2	3
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.)
1	2	3
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"


Главный бухгалтер


Заместитель главного бухгалтера

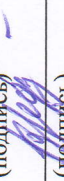
Исполнитель

"26" декабря, 2019 г.

 М.И. Ямилова
(подпись) (расшифровка подписи)

 Г.В. Колмакова
(подпись) (расшифровка подписи)

 О.Н. Федорченко
(подпись) (расшифровка подписи)

 В.О. Нефедов
(подпись) (расшифровка подписи)

тел: 2-10-95

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

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

Доходы от оказания платных услуг, работ, компенсаций затрат (000 0000 00 000 00000 130 - аренда)

Код видов расходов

244

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ 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
	Приобретение основных средств							
	в том числе:							
1	Активная колонка для улицы с аккумулятором	1	4000,00	4 000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	X	X	4 000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ 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
	Приобретение материальных запасов							
	в том числе:							
1	Запасные части	1	1000,00	1 000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Аккумуляторная батарея	X	X	1 000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	X	X	1 000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00

Всего по КБК 000 0000 00 000 00000 130		в том числе:			
Всего:		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
10 560,00		10 560,00	0,00	0,00	0,00

Расчет (обоснование) расходов на обеспечение питанием детей в муниципальных дошкольных учреждениях льготной категории граждан на 2019 год

Источник финансового обеспечения: Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
(105 0701 03 10110201 612)

Код видов расходов **244**

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ 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	Целевые субсидии на обеспечение питанием детей в муниципальных дошкольных учреждениях льготной категории граждан							
	из них:							
1.1	дети до 3-х лет	0	103,00	0,00				
1.2	дети от 3-х до 7 лет	154	104,00	16016,00				
	Итого:	X	X	9 910,00	3 910,00	6 000,00	0,00	0,00
Всего по КБК 105 0701 03 101 10201 612				Всего:	в том числе:			
					1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
					3 910,00	6 000,00	0,00	0,00

руб.

	Всего:	в том числе:	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:					
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
Всего:					
Итого КВР 611	14 125 000,00	5 238 000,00	4 192 000,00	4 105 500,00	589 500,00
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:					
Всего по КБК 000 0000 00 000 000000 130 - аренда	10560,00	10560,00	0,00	0,00	0,00
Всего:					
Итого доходов от оказания платных услуг, работ, компенсаций затрат	3 223 023,20	980 583,20	747 000,00	747 000,00	748 440,00
Всего по КБК 105 0701 03 10110201 612	9 910,00	3 910,00	6 000,00	0,00	0,00
Всего:					
Итого по КВР 612	9 910,00	3 910,00	6 000,00	0,00	0,00
Всего на 2019 год:	17 357 933,20	6 222 493,20	4 945 000,00	4 852 500,00	1 337 940,00

Руководитель МКУ "ЦБ ДОУ "

(подпись)

Ямлова М.И.

(расшифровка подписи)

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 5"

(подпись)

Зорина Е.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Колмакова Г.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Нефедов В.О.

(расшифровка подписи)