


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)

"11" 02 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 32"

(наименование должности руководителя
муниципального учреждения)



 С.В. Столович
(подпись) (расшифровка подписи)

"11" 02 2019 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 32"
(наименование муниципального учреждения)

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы
от "11" 02 2019 г.

Наименование учреждения	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 32"	Форма по КФД
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Мэрия города муниципального образования "Город Биробиджан" ЕАО	По ОКПО 26246247
Адрес фактического местонахождения	ул.Московская, 13	По ОКВЭД 85.11
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7901024426	По ОКАТО 99401000000
Код причины постановки на учет (КПП)	790101001	По ОКФС 14
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		По ОКЕИ 383

I. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

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, присмотр и уход за детьми.

2. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения

реализация образовательных программ дошкольного образования различной направленности. Дошкольное образование, 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)

1 576 789,17 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления плана: **969 679,75 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 20 18 года**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	4 726 953,10
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	1 576 789,17
	в том числе:	
	остаточная стоимость	567 790,49
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	0,00
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	0,00
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	0,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	534 731,07
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	0,00
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	164 801,62

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 г.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	в том числе:							
				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 (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
					за счет средств бюджета городского округа	за счет остатка средств на начало года			всего	из них:	
						гранты	остаток средств на начало года				
1	2	3	4	5	5.1	5.2	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	11 176 000,00	9 336 000,00	4 337 000,00		78 000,00		1 762 000,00		
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	11 098 000,00	9 336 000,00	4 337 000,00		X	X	1 762 000,00		
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	78 000,00	X			78 000,00		X	X	X
прочие доходы	160	180		X			X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X			X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	11 187 465,80	9 336 000,00	4 337 000,00	0,00	78 000,00	0,00	1 773 465,80	0,00	11 465,80
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	110	8 248 000,00	8 248 000,00	3 269 000,00						

1	2	3	4	5	5.1	5.2	6	7	8	9	10
из них:											
Фонд оплаты труда учреждений	211	111	6 334 000,00	6 334 000,00	2 510 000,00						
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	1 000,00	1 000,00	1 000,00						
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	1 913 000,00	1 913 000,00	758 000,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300									
из них:											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	16 000,00	16 000,00	16 000,00						
из них:											
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	13 000,00	13 000,00	13 000,00						
Уплата прочих налогов, сборов		852	1 000,00	1 000,00	1 000,00						
Уплата иных платежей		853	2 000,00	2 000,00	2 000,00						
безвозмездные перечисления организациям	240										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 923 465,80	1 072 000,00	1 052 000,00	0,00	78 000,00		1 773 465,80		11 465,80
из них:											
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	2 923 465,80	1 072 000,00	1 052 000,00		78 000,00		1 773 465,80		11 465,80

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 20 20г.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения)		
				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	из них:		
					за счет средств бюджета городского округа	за счет остатка средств на начало года				гранты	остаток средств на начало года	
1	2	3	4	5	5.1	5.2	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	10 400 000,00	8 560 000,00	4 337 000,00		78 000,00			1 762 000,00		
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	10 322 000,00	8 560 000,00	4 337 000,00		X	X	1 762 000,00			
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	140		X	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	78 000,00	X			78 000,00		X	X	X	
прочие доходы	160	180		X			X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X			X	X	X			X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	10 400 000,00	8 560 000,00	4 337 000,00	0,00	78 000,00	0,00	1 762 000,00	0,00	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	7 472 000,00	7 472 000,00	3 269 000,00							

1	2	3	4	5	5.1	5.2	6	7	8	9	10
из них:											
Фонд оплаты труда учреждений	211	111	5 738 000,00	5 738 000,00	2 510 000,00						
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты	212	112	1 000,00	1 000,00	1 000,00						
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	1 733 000,00	1 733 000,00	758 000,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300									
из них:											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	16 000,00	16 000,00	16 000,00						
из них:											
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	13 000,00	13 000,00	13 000,00						
Уплата прочих налогов, сборов		852	1 000,00	1 000,00	1 000,00						
Уплата иных платежей		853	2 000,00	2 000,00	2 000,00						
безвозмездные перечисления организациям	240										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ услуг)	250										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 912 000,00	1 072 000,00	1 052 000,00	0,00	78 000,00		1 762 000,00		0,00
из них:											
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	2 912 000,00	1 072 000,00	1 052 000,00		78 000,00		1 762 000,00		

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 20 21 г.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	в том числе:							
				субсидии на финансовое обеспечение	из них:		субсидии, предоставляемые в соответствии с	субсидии на осуществление	поступления от оказания услуг (выполнения)		
					за счет средств бюджета	за счет остатка			всего	из них:	
							гранты	остаток			
1	2	3	4	5	5.1	5.2	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	10 400 000,00	8 560 000,00	4 337 000,00		78 000,00		1 762 000,00		
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	10 322 000,00	8 560 000,00	4 337 000,00		X	X	1 762 000,00		
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	78 000,00	X			78 000,00		X	X	X
прочие доходы	160	180		X			X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X			X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	10 400 000,00	8 560 000,00	4 337 000,00	0,00	78 000,00	0,00	1 762 000,00	0,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	110	7 472 000,00	7 472 000,00	3 269 000,00						

1	2	3	4	5	5.1	5.2	6	7	8	9	10
из них:											
Фонд оплаты труда учреждений	211	111	5 738 000,00	5 738 000,00	2 510 000,00						
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	1 000,00	1 000,00	1 000,00						
Взносы по обязательному социальному страхованию	213	119	1 733 000,00	1 733 000,00	758 000,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300									
из них:											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	16 000,00	16 000,00	16 000,00						
из них:											
Уплата налога на имущество организаций и		851	13 000,00	13 000,00	13 000,00						
Уплата прочих налогов, сборов		852	1 000,00	1 000,00	1 000,00						
Уплата иных платежей		853	2 000,00	2 000,00	2 000,00						
безвозмездные перечисления организациям	240										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ услуг)	250										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 912 000,00	1 072 000,00	1 052 000,00	0,00	78 000,00		1 762 000,00		0,00
из них:											
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	2 912 000,00	1 072 000,00	1 052 000,00		78 000,00		1 762 000,00		

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 11 февраля 2019 г.

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)								
			всего на закупки			в том числе:					
			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"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	2 923 465.80	2 912 000.00	2 912 000.00	2 923 465.80	2 912 000.00	2 912 000.00	0,00	0,00	0,00
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
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 923 465.80	2 912 000.00	2 912 000.00	2 923 465.80	2 912 000.00	2 912 000.00	0,00	0,00	0,00

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	3,00
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	3,00
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

11.02.2019г.

(подпись)

Ямилова М.И.

(расшифровка подписи)

(подпись)

Колмакова Г.В.

(расшифровка подписи)

(подпись)

Кондратьева Е.И.

(расшифровка подписи)

(подпись)

Трухов В.С.

(расшифровка подписи)

тел.: 21095

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

I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (105 0701 03 10125400 611)

Код видов расходов

III

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного том числе:				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, 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 компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	ДУП	1,00	22 424,88	15 549,00	2 211,18	4 664,70		1,60	430 557,63				
1.1	Заведующий детским садом	1,00	22 424,88	15 549,00	2 211,18	4 664,70		1,60	430 557,63	x	x	x	x
2	Педагогический персонал	7,75	20 850,33	7 335,26	1 226,26	12 288,81		1,60	3 102 528,77	x	x	x	x
2.1	Старший воспитатель	1,00	21 104,31	8 007,00	1 480,25	11 617,06		1,60	405 202,75	x	x	x	x
2.2	Воспитатель	1,00	20 992,09	7 400,00	1 368,03	12 224,06		1,60	403 048,13	x	x	x	x
2.3	Воспитатель	1,00	20 992,09	7 400,00	1 368,03	12 224,06		1,60	403 048,13	x	x	x	x
2.4	Воспитатель	1,00	20 955,11	7 200,00	1 331,05	12 424,06		1,60	402 338,11	x	x	x	x
2.5	Воспитатель	1,00	20 955,11	7 200,00	1 331,05	12 424,06		1,60	402 338,11	x	x	x	x
2.6	Воспитатель	1,00	20 936,63	7 100,00	1 312,57	12 524,06		1,60	401 983,30	x	x	x	x
2.7	Музыкальный руководитель	0,75	19 624,09	7 255,00	0,00	12 369,09		1,60	282 586,94	x	x	x	x
3.	Учебно-вспомогательный персонал	3,00	11 702,15	4 123,00	0,00	9 276,82		1,60	674 043,83	x	x	x	x
3.1	Младший воспитатель	1,00	11 702,15	4 123,00	6 754,55	824,60		1,60	224 681,27	x	x	x	x
3.2	Младший воспитатель вспомогательных групп	1,00	11 702,15	4 123,00	6 342,25	1 236,90		1,60	224 681,28	x	x	x	x
	всего	11,75	18 648,63	7 214,15	2 686,47	8 748,00		1,60	4 207 130,23	x	x	x	x
									-383 130,23	x	x	x	x
	Итого:	X	X	X	X	X	X	X	3 824 000,00	990 000,00	990 000,00	1 000 000,00	844 000,00

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (105 0701 03 10125400 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	841 280,00	217 800,00	217 800,00	220 000,00	185 680,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	3 824 000,00	841 280,00	x	x	x	x
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	118 544,00	30 690,00	30 690,00	31 000,00	26 164,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 824 000,00	110 896,00	x	x	x	x
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	3 824 000,00	7 648,00	x	x	x	x
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 824 000,00	195 024,00	50 490,00	50 490,00	51 000,00	43 044,00
		Всего:	1 154 848,00	298 980,00	298 980,00	302 000,00	254 888,00
	дополнительные ассигнования		152,00				
		Итого:	1 155 000,00	299 000,00	299 000,00	302 000,00	255 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (105 0701 03 10125400 611)

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4)	в том числе:			
					1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Приобретение основных средств							
1.1	музыкальные инструменты	2	6 500,00	13 000,00			13 000,00	
1.2	экран для проектора	1	7 000,00	7 000,00		0,00	7 000,00	
	Итого:	X	X	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00

Всего по КБК 105 0701 03 10125400 611	Всего:	в том числе:			
	1 999 000,00	1 289 000,00	1 289 000,00	1 322 000,00	1 099 000,00

руб.

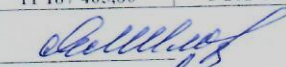
	Всего:	в том числе:			
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Всего по КБК 105 0701 03 10110590 611	4 337 000,00	1 491 000,00	1 156 000,00	1 074 000,00	616 000,00
Всего по КБК 105 0701 03 10125400 611	4 999 000,00	1 289 000,00	1 289 000,00	1 322 000,00	1 099 000,00
Итого КВР 611	9 336 000,00	2 780 000,00	2 445 000,00	2 396 000,00	1 715 000,00
Всего по КБК 000 0000 00 000 00000 130-родительская плата	1 773 465,80	452 465,80	441 000,00	441 000,00	439 000,00
Итого доходы от оказания платных услуг, работ, компенсаций затрат	1 773 465,80	452 465,80	441 000,00	441 000,00	439 000,00
Всего по КБК 105 0701 03 10110201 612	31 000,00	18 000,00	13 000,00	0,00	0,00
Всего по КБК 105 07 01 01 201 10260 612	47 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	11 000,00
Итого по КВР 612	78 000,00	30 000,00	25 000,00	12 000,00	11 000,00
ВСЕГО	11 187 465,80	3 262 465,80	2 911 000,00	2 849 000,00	2 165 000,00

Руководитель "МКУ ЦБ ДОУ"

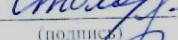
Заведующий МБДОУ "Детский сад №32"

Главный бухгалтер

Исполнитель



(подпись)



(подпись)



(подпись)



(подпись)

Ямилова М.И.

(расшифровка подписи)

Столович С.В.

(расшифровка подписи)

Колмакова Г.В.

(расшифровка подписи)

Трухов В.С.

(расшифровка подписи)