



УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
Администрации Каменского района
Коняшкина Е. Н.
« 30 » декабря 2018

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 2019 финансовый год и плановый период 2020 и 2021 годы

30 .12.2018 год

Наименование учреждения (подразделения) **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 г. Каменка Пензенской области**

Адрес фактического местонахождения **Пензенская область, г. Каменка, ул. Спортивная, 5**

ИНН / КПП **5802010370/580201001**

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя **Управление образования администрации Каменского района Пензенской области**

Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план **руб./коп.**

Код единиц измерения показателей, включаемых в план по ОКЕИ **383**

СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНА

1. Сведения об учреждении.
2. Цели и виды деятельности учреждения.
3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности.
4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления);
приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств;
приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.
6. Показатели финансового состояния учреждения (таблица 1).
7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (таблица 2).
8. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (таблица 3).
9. Справочная информация (таблица 4).
10. Расчеты (обоснования) плановых показателей (приложение №1)

1. Сведения об учреждении

1. Полное официальное наименование учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 г. Каменка Пензенской области
2. Сведения о внесении в Единый реестр муниципальной собственности	
реестровый номер	
дата присвоения реестрового номера	03.04.2014 г.
3. Юридический адрес (местонахождение)	Пензенская обл., г. Каменка, ул. Спортивная, 5
4. Почтовый адрес	Пензенская обл., г. Каменка, ул. Спортивная, 5
5. Отрасль	Образование

6. Основной вид деятельности	Дошкольное образование Дневной присмотр за детьми
7. Телефон (факс) учреждения	8(84156)20440
8. Адрес электронной почты	dets15@mail.ru
Сведения о руководителе учреждения	
9. Ф.И.О. руководителя учреждения и занимаемая им должность	Заведующий Загорнова Наталья Александровна
10. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем учреждения	
дата трудового договора	01.09.2014 г.
номер трудового договора	5
наименование органа местного самоуправления, заключившего трудовой договор	Управление образования администрации Каменского района Пензенской области
11. Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем учреждения:	
начало	01.09.2014 г.
окончание	бессрочный
12. Телефон (факс) руководителя	8(84156)20440

2. Цели и виды деятельности учреждения

- I. Цель деятельности учреждения: **Формирование всесторонне развитой личности, воспитание с учетом возрастных категорий, охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, осуществление необходимой коррекции недостатков развития, взаимодействие с семьями воспитанников.**
- II. Вид деятельности учреждения: **Дошкольное образование детей
Дневной присмотр за детьми**

3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности

- 1) Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования.
- 2) Присмотр и уход.
- 3) Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

1. Стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления: 9833792,87 руб.
2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных средств:
3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности:

Примечание: общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества указывается в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества

1. Стоимость движимого муниципального имущества: 984673,07 руб., в том числе стоимость особо ценного движимого имущества 477156,19 руб.

Примечание: указывается общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

Показатели финансового состояния учреждения на 01 января 2019 года

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	10 478 898,39
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	9 833 792,87
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	4 190 857,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	984 673,07
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	477 156,19
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	29 167,65
II. Финансовые активы, всего	-22 266 258,20
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	146 150,15
III. Обязательства, всего	2 367 567,52
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	1 829 891,95
в том числе:	
3.2.1. по начислению на выплаты по оплате труда	336 566,54
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	238 876,49
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	-60 085,07
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	682 968,61
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	-248 155,40
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	374 973,98
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	374 973,98
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, (руб./коп.)									
			в том числе:				в том числе:					
			4	5	6	7	8	9		10		
всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 статьи 78-1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
Поступления от доходов, всего:	100	X	33919744,00	28074144,00	445600,00	0,00	0,00	0,00	5400000,00	0,00	0,00	
в том числе:												
доходы от собственности	110											
доходы от оказания услуг, работ	120	130	5400000,00	X	X	X	X	X			X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	28074144,00	28074144,00	X	X	X	X	5400000,00		0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X	X			X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140											
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	445600,00	X	445600,00	X	X	X			X	
прочие доходы	160			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	37340767,61	29821053,33	445600,00	0,00	0,00	0,00	7074114,28		0,00	
в том числе на:												
выплаты персоналу всего:	210	110	25619653,33	25574053,33	45600,00							
из них:												
оплата труда	211	111	19440290,35	19440290,35	35000,00							
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	6144362,98	6133762,98	10600,00							
социальные и иные выплаты населению, всего	220											
из них:												
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	260700,00	260700,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
из них:												
оплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	253700,00	253700,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	230	852	7000,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
уплата иных платежей	230	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
безвозмездные перечисления организациям	240	831										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250											
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	11460414,28	3986300,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	7074114,28		0,00	
из них:												
услуги связи	260	244	60000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
транспортные услуги	260	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
коммунальные услуги	260	244	3420000,00	3420000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	260	244	565000,00	165000,00	400000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
прочие работы, услуги	260	244	244300,00	244300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
увеличение стоимости основных средств	260	244	82000,00	82000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	260	244	7089114,28	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7074114,28		0,00	
Поступления финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
из них:												
увеличение остатков средств	310											
прочие поступления	320											
Выбытие финансовых активов, всего:	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
из них:												
уменьшение остатков средств	410											
прочие выбытие	420											
Остаток средств на начало года	500	X	3421023,61	1746909,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1674114,28		0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Загорнова Н. А.

Главный бухгалтер:

Ефимова Е. В.

Ефимова Е. В.



Заведующий МБДОУ детский сад № 5:

Показатели по поступлениям и выплатам по МБДОУ детский сад № 5 на 2020 г.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, (руб./коп.)									
			в том числе:									
			4	5	6	7	8	9		10		
всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с аб.2 п.1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей деятельности							
Поступления от доходов, всего:	2	X	32931400,00	27531400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5400000,00	0,00		0,00
в том числе:												
доходы от собственности	110			X			X		X			X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	5400000,00				X			5400000,00		0,00
доходы от оказания услуг, работ	120	130	27531400,00	27531400,00			X					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X			X		X			X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140											
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X			X		X			X
прочие доходы	160			X			X		X			X
доходы от операций с активами	180	X		X			X		X			X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	32977000,00	27531400,00	456000,00		0,00	0,00	0,00	5400000,00		0,00
в том числе на:												
выплаты персоналу всего:	210	110	23320500,00	23274900,00								
из них:												
оплата труда	211	111	17911200,00	17876200,00								
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	5409300,00	5398700,00								
социальные и иные выплаты населению, всего	220											
из них:												
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	261700,00	261700,00				0,00	0,00	0,00		0,00
из них:												
оплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	253700,00	253700,00								
уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	230	852	8000,00	8000,00								
уплата иных платежей	230	853	0,00	0,00								
безвозмездные перечисления организациям	240	831										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250											
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	9394800,00	3994800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5400000,00		0,00
из них:												
услуги связи	260	244	60000,00	60000,00								
транспортные услуги	260	244	0,00	0,00								
коммунальные услуги	260	244	3446700,00	3446700,00								
работы, услуги по содержанию имущества	260	244	176500,00	176500,00								
прочие работы, услуги	260	244	214400,00	214400,00								
увеличение стоимости основных средств	260	244	82200,00	82200,00								
увеличение стоимости материальных запасов	260	244	5415000,00	15000,00						5400000,00		0,00
Поступления финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
из них:												
увеличение остатков средств	310											
прочие поступления	320											
Выбытие финансовых активов, всего:	400	X	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
из них:												
уменьшение остатков средств	410											
прочие выбытие	420											
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Заведующий МБДОУ детский сад № 5:

Заместитель Д А

Главный бухгалтер:

Е.А. Е.А.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, (руб./коп.)									
			в том числе:									
			4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
в том числе:	100	X	32548600,00	27148600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5400000,00	0,00		
Доходы от собственности	110			X				X				
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	5400000,00		X	X				X		
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	27148600,00	27148600,00	X	X			5400000,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X				X				
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140									X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X	X			X		X		
прочие доходы	160			X				X		X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X			X				
Выплаты по расходам, всего:	200	X	32628700,00	27183100,00	X	X		X	X	X		
в том числе на:												
выплаты персоналу всего:	210	110	23601100,00	23755500,00								
из них:												
оплата труда	211	111	18275700,00	18240700,00								
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	5525400,00	5514800,00								
субсидии и иные выплаты населению, всего	220											
из них:												
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	253700,00	253700,00				0,00	0,00	0,00		
из них:												
оплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	253700,00	253700,00								
уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	230	852	0,00	0,00								
уплата иных платежей	230	853	0,00	0,00								
безвозмездные перечисления организациям	240	831										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250											
расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8573900,00	3173900,00				0,00	0,00	5400000,00		
из них:												
услуги связи	260	244	60000,00	60000,00								
транспортные услуги	260	244	0,00	0,00								
коммунальные услуги	260	244	3000000,00	3000000,00								
работы, услуги по содержанию имущества	260	244	0,00	0,00								
прочие работы, услуги	260	244	14600,00	14600,00								
увеличение стоимости основных средств	260	244	84300,00	84300,00								
увеличение стоимости материальных запасов	260	244	5415000,00	15000,00								
Поступления финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		
из них:												
увеличение остатков средств	310											
прочие поступления	320											
Выбытие финансовых активов, всего:	400	X	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		
из них:												
уменьшение остатков средств	410											
прочие выбытие	420											
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		

Заведующий МБДОУ детский сад № 5:

Загорнова Н. А.

Главный бухгалтер:

Ефимова Е. В.



Таблица 2.1.

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБДОУ детский сад № 5 г. Каменка
на 01 января 2019 года**

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 очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2- ой год планового периода	на 2019 очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2- ой год планового периода	на 2019 очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2-ой год планового периода	на 2019 очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2-ой год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	x	11460414,28	9394800	8573900	11460414,28	9394800	8573900	11460414,28	9394800	8573900	11460414,28	9394800	8573900	0	0	0
в том числе:																	
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	4009664,65	0	0	4009664,65			4009664,65			4009664,65			0	0	0
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	x	7450749,63	9394800	8573900	7450749,63	9394800	8573900	7450749,63	9394800	8573900	7450749,63	9394800	8573900	0	0	0

Всего на закупки

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"



Заведующая МБДОУ детский сад № 5:

Главный бухгалтер:

Загорнова Н. А.

Ефимова Е. В.

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
на 01 января 2019 года.**

Наименование порказателя	Код строки	Сумма (руб./ коп.)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

Таблица 4

Справочная информация

Наименование порказателя	Код строки	Сумма (руб./ коп.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Заведующая МБДОУ детский сад № 5:

Главный бухгалтер:



Загорнова Н. А.

Ефимова Е. В.