

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования администрации
города-курорта Кисловодска



Ю.Б. Бутин

М.П.

(подпись)

«29» 04 2019 г.

ПЛАН № 5

финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения,
подведомственного управлению образования администрации города-курорта Кисловодска
Ставропольского края, на 2019 год

от 29.04. 2019 года

Наименование учреждения	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 1 "Солнышко"		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации города-курорта Кисловодска	по ОКПО	62622309
Адрес фактического местонахождения	357700 г. Кисловодск, пер. Зеркальный, 10	Глава по БК	606
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2628053939	по ОКТМО	
Код причины постановки на учет (КПП)	262801001	по ОКЕИ	383
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		по ОКВ	
Единица измерения	рубли (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)		

Раздел 1. Общие сведения об учреждении (подразделении)

1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, законами Ставропольского края и уставом учреждения (положением подразделения)

реализация образовательной программы дошкольного образования, а также присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух месяцев до 7 лет

2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения)

предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования;
присмотр и уход за детьми

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

услуги по присмотру и уходу за детьми; подготовка к школе; хореография; театральный кружок

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана	3 919 929,00
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	6 089 208,35
приобретенное учреждением (подразделением) имущество за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	3 800,00
приобретенное учреждением (подразделением) имущество за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	90 252,00
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана,	2 169 279,35
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	338 450,80
6. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям	

Таблица 1

Раздел 2. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на последнюю отчетную дату

№ п/п	Наименование показателя			Сумма, рубли (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
1	2			3
1	Нефинансовые активы			6 089 208,35
1.1	недвижимое имущество			3 919 929,00
1.1.1			остаточная стоимость недвижимого имущества	1 006 196,34
1.2	особо ценное движимое имущество			338 450,80
1.2.1			остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	38 376,00
2	Финансовые активы			3 424,51
2.1	денежные средства учреждения (подразделения)			
2.1.1			денежные средства учреждения (подразделения) на счетах	
2.1.2			денежные средства учреждения (подразделения), размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	иные финансовые инструменты			
2.3	дебиторская задолженность по доходам			
2.4	дебиторская задолженность по расходам			3 424,51
3	Обязательства			496 970,72
3.1	долговые обязательства			312 305,40
3.2	кредиторская задолженность			184 665,32
3.2.1			просроченная кредиторская задолженность	313 750,00

Таблица 2

Раздел 3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ (ВР/КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания местного бюджета (08.01.01)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания краевого бюджета (08.01.11)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (09.01.05)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе (08.02.01)	поступления от иной приносящей доход деятельности (08.02.02)	поступления родительской платы (08.02.09)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		16 235 508,01	5 683 350,94	5 523 040,00	2 581 311,00	139 402,07	0,00	2 308 404,00
в том числе:									
доходы от собственности	110		0,00						
доходы от оказания услуг, работ	120		13 654 197,01	5 683 350,94	5 523 040,00		139 402,07	0,00	2 308 404,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00						
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00						
иные субсидии предоставленные из бюджета	150		2 581 311,00			2 581 311,00			
прочие доходы	160		0,00						
доходы от операций с активами	180		0,00						
Выплаты по расходам, всего:	200		16 354 644,44	5 751 187,82	5 523 040,00	2 581 311,00	185 025,32	5 645,00	2 308 435,30
в том числе:									
выплаты персоналу, всего:	210		8 952 004,06	3 348 864,06	5 476 810,00	0,00	126 330,00	0,00	0,00
из них:									
оплата труда	210	111/211	6 875 329,00	2 571 840,00	4 206 459,00		97 030,00		
прочие выплаты персоналу		111/266	20 000,00	10 000,00	10 000,00				
прочие выплаты персоналу		112/266	1 200,00	1 200,00					
начисления на выплаты по оплате труда		119/213	2 055 475,06	765 824,06	1 260 351,00		29 300,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
пособия по социальной помощи населению		321/262	0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		541 984,82	541 889,75	0,00	0,00	95,07	0,00	0,00
из них:									
налог на имущество организации и земельный налог		851/291	539 889,75	539 889,75					
прочие расходы		853/291	2 000,00	2 000,00					
прочие расходы		853/292	95,07				95,07		
прочие расходы		853/295	0,00						
прочие расходы		853/296	0,00						

Таблица 2

Раздел 3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ (ВР/КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания местного бюджета (08.01.01)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания краевого бюджета (08.01.11)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (09.01.05)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе (08.02.01)	поступления от иной приносящей доход деятельности (08.02.02)	поступления родительской платы (08.02.04)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		14 769 108,00	4 165 628,00	5 799 190,00	2 311 311,00	178 930,00	5 645,00	2 308 404,00
в том числе:									
доходы от собственности	110		0,00						
доходы от оказания услуг, работ	120		12 457 797,00	4 165 628,00	5 799 190,00		178 930,00	5 645,00	2 308 404,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00						
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00						
иные субсидии предоставленные из бюджета	150		2 311 311,00			2 311 311,00			
прочие доходы	160		0,00						
доходы от операций с активами	180		0,00						
Выплаты по расходам, всего:	200		14 769 108,00	4 165 628,00	5 799 190,00	2 311 311,00	178 930,00	5 645,00	2 308 404,00
в том числе:									
выплаты персоналу, всего:	210		8 449 020,00	2 572 040,00	5 750 650,00	0,00	126 330,00	0,00	0,00
из них:									
оплата труда	210	111/211	6 489 780,00	1 975 970,00	4 416 780,00		97 030,00		
прочие выплаты персоналу		112/266	0,00						
начисления на выплаты по оплате труда		119/213	1 959 240,00	596 070,00	1 333 870,00		29 300,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
пособия по социальной помощи населению		321/262	0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		245 870,00	245 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
налог на имущество организации и земельный налог		851/291	245 870,00	245 870,00					
прочие расходы		853/292	0,00						
прочие расходы		853/295	0,00						
прочие расходы		853/296	0,00						
прочие расходы		831/295	0,00						
прочие расходы		831/296	0,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
из них:									
школьные бригады		244/296	0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		6 074 218,00	1 347 718,00	48 540,00	2 311 311,00	52 600,00	5 645,00	2 308 404,00
из них:									
услуги связи		244/221	41 073,00	41 073,00					
транспортные услуги		244/222	0,00						
коммунальные расходы		244/223	1 030 685,00	985 085,00			45 600,00		
арендная плата за пользование имуществом		244/224	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		243/225	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		244/225	124 530,00	123 030,00			1 500,00		
прочие работы, услуги		244/226	4 588 905,00	198 530,00		2 311 311,00	1 500,00		2 077 564,00
увеличение стоимости основных средств		244/310	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов		244/346	289 025,00		48 540,00		4 000,00	5 645,00	230 840,00
Поступления финансовых активов, всего:	300		14 769 108,00	4 165 628,00	5 799 190,00	2 311 311,00	178 930,00	5 645,00	2 308 404,00
из них:									
увеличение остатков средств	310		14 769 108,00	4 165 628,00	5 799 190,00	2 311 311,00	178 930,00	5 645,00	2 308 404,00
прочие поступления	320								
Выбытия финансовых активов, всего:	400		14 769 108,00	4 165 628,00	5 799 190,00	2 311 311,00	178 930,00	5 645,00	2 308 404,00
из них:									
уменьшение остатков средств	410		14 769 108,00	4 165 628,00	5 799 190,00	2 311 311,00	178 930,00	5 645,00	2 308 404,00
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600		0,00						

Таблица 2

Раздел 3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ (ВР/КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания местного бюджета (08.01.01)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания краевого бюджета (08.01.11)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (09.01.05)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе (08.02.01)	поступления от иной приносящей доход деятельности (08.02.02)	поступления родительской платы (08.02.99)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		13 273 539,00	2 419 969,00	6 049 280,00	2 311 311,00	178 930,00	5 645,00	2 308 404,00
в том числе:									
доходы от собственности	110		0,00						
доходы от оказания услуг, работ	120		10 962 228,00	2 419 969,00	6 049 280,00		178 930,00	5 645,00	2 308 404,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00						
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00						
иные субсидии предоставленные из бюджета	150		2 311 311,00			2 311 311,00			
прочие доходы	160		0,00						
доходы от операций с активами	180		0,00						
Выплаты по расходам, всего:	200		13 273 539,00	2 419 969,00	6 049 280,00	2 311 311,00	178 930,00	5 645,00	2 308 404,00
в том числе:									
выплаты персоналу, всего:	210		7 619 275,00	1 494 195,00	5 998 750,00	0,00	126 330,00	0,00	0,00
из них:									
оплата труда	210	111/211	5 852 280,00	1 147 915,00	4 607 335,00		97 030,00		
прочие выплаты персоналу		112/266	0,00						
начисления на выплаты по оплате труда		119/213	1 766 995,00	346 280,00	1 391 415,00		29 300,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
пособия по социальной помощи населению		321/262	0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		142 830,00	142 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
налог на имущество организации и земельный налог		851/291	142 830,00	142 830,00					
прочие расходы		853/292	0,00						
прочие расходы		853/295	0,00						
прочие расходы		853/296	0,00						
прочие расходы		831/295	0,00						
прочие расходы		831/296	0,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
из них:									
школьные бригады		244/296	0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		5 511 434,00	782 944,00	50 530,00	2 311 311,00	52 600,00	5 645,00	2 308 404,00
из них:									
услуги связи		244/221	23 850,00	23 850,00					
транспортные услуги		244/222	0,00						
коммунальные расходы		244/223	617 870,00	572 270,00			45 600,00		
арендная плата за пользование имуществом		244/224	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		243/225	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		244/225	72 980,00	71 480,00			1 500,00		
прочие работы, услуги		244/226	4 505 719,00	115 344,00		2 311 311,00	1 500,00		2 077 564,00
увеличение стоимости основных средств		244/310	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов		244/346	291 015,00		50 530,00		4 000,00	5 645,00	230 840,00
Поступления финансовых активов, всего:	300		13 273 539,00	2 419 969,00	6 049 280,00	2 311 311,00	178 930,00	5 645,00	2 308 404,00
из них:									
увеличение остатков средств	310		13 273 539,00	2 419 969,00	6 049 280,00	2 311 311,00	178 930,00	5 645,00	2 308 404,00
прочие поступления	320								
Выбытия финансовых активов, всего:	400		13 273 539,00	2 419 969,00	6 049 280,00	2 311 311,00	178 930,00	5 645,00	2 308 404,00
из них:									
уменьшение остатков средств	410		13 273 539,00	2 419 969,00	6 049 280,00	2 311 311,00	178 930,00	5 645,00	2 308 404,00
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600		0,00						

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

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:											
			всего 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"		
			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
платежи по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	6 860 655,56	6 074 218,00	5 511 434,00	6 860 655,56	6 074 218,00	5 511 434,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:														
плату контрактов заключенных до начала финансового года:	1001	x												
покупку товаров, работ, услуг по началу закупки:	2001	2019	6 860 655,56	6 074 218,00	5 511 434,00	6 860 655,56	6 074 218,00	5 511 434,00						

$$\overline{(\Phi.H.O)}$$
$$\overline{(\Phi, H, O)}$$
$$\overline{(\Phi, H, O)}$$
$$\overline{(\Phi H, O)}$$

В случае учета специфики деятельности учреждения, форма может быть дополнена ходимыми графами либо часть граф может быть из нее исключена.