

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента образования  
Администрации городского округа  
город Рыбинск

Р.А. Брядовая

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 года



Заведующий  
муниципальным дошкольным образовательным  
учреждением детским садом № 5

Виноградова В.В.

(расшифровка подписи)

29 " марта 2019 г.



( Заключение Наблюдательного совета  
от 29 марта 2019 № 2 )

ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год  
и плановый период 2019-2020 г.г.

			КОДЫ
	от " 31 " декабря 2018 г.	Дата	31.12.2018
Наименование учреждения	муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5	по ОКПО	39175951
Идентификационный номер (ИНН)	7610052468		
Код причины постановки на учет (КПП)	761001001		
Адрес фактического местонахождения учреждения	Российская Федерация, 152903, Ярославская область		
	город Рыбинск, улица Молодежная, дом 5		
	Российская Федерация, 152903, Ярославская область		
	город Рыбинск, улица Молодежная, дом 7		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск	Глава по КБК	775
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)		по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности муниципального учреждения.

### 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения

-образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования

- присмотр и уход за детьми

#### Иные цели

- удовлетворение образовательных потребностей воспитанников для развития их творческих и иных способностей по запросам родителей (законных представителей);

- укрепление здоровья воспитанников.

### 1.2. Виды деятельности учреждения

- реализация образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности;

- присмотр и уход за детьми.

#### Иные виды деятельности:

- реализация дополнительных образовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ познавательной, речевой, физической, социально-коммуникативной и художественно-эстетической направленности, в том числе оказание платных образовательных услуг;

- осуществление медицинской деятельности – доврачебная помощь – сестринское дело в педиатрии.

**Показатели финансового состояния учреждения**  
на 31.12.2018год.

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
<b>Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества</b>		
	Всего стоимость недвижимого имущества, в том числе:	<b>116 256</b>
	- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	<b>84 786</b>
	- из них - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	
	- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
<b>Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества</b>		
	Всего стоимость движимого имущества, в том числе:	<b>11 781</b>
	- стоимость особо ценного движимого имущества	<b>10 609</b>
<b>Показатели финансового состояния учреждения</b>		
	<b>1. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>131363</b>
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	116256
	в том числе:	
	остаточная стоимость	67641
	особо ценное движимое имущество, всего:	10609
	в том числе:	
	остаточная стоимость	90636
	<b>2. Финансовые активы, всего:</b>	<b>3671</b>
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	2653
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	2653
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	669
	дебиторская задолженность по расходам	349
	<b>3. Обязательства, всего:</b>	<b>2669</b>

	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	2310
	в том числе:	602
	просроченная кредиторская задолженность	

## Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

с 31.12.2018г. на 2018 год.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)				
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 1 ст. 78.1 БК РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	X	46 121 266.34	30 798 894.35	7 422 371.99	7 900 000.00	0.00
в том числе:							
доходы от собственности	110	120	0.00	X	X	0.00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	38 698 894.35	30 798 894.35	X	7 900 000.00	0.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0.00	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	140	180	7 422 371.99	X	7 422 371.99	X	X
прочие доходы	160	180	0.00	X	X	0.00	0.00
доходы от операций с активами	170	X	0.00	X	X	0.00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	47 512 775.62	30 927 141.84	7 422 371.99	9 163 261.79	0.00
в том числе на: выплаты персоналу всего: из	210	100	23 608 051.69	23 602 843.69	5 208.00	0.00	0.00
оплата труда	211	07 01 111 211	17 885 470.71	17 881 470.71	4 000.00		0.00
начисления на выплаты по оплате труда	212	07 01 119 213	5 687 722.09	5 686 514.09	1 208.00		0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	07 01 112 212	34 858.89	34 858.89			0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	214	07 01 112 262	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	215	07 01 112 266	0.00	0.00			
Социальные и иные выплаты населению, всего из них:	220	300	1 926 714.98	0.00	1 926 714.98	0.00	0.00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	07 01 321 262	1 926 714.98	0.00	1 926 714.98	0.00	0.00
стипендии	222	07 01 340 290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230	800	2 513 953.29	2 394 979.01	118 974.28	0.00	0.00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	231	07 01 831 296	127 038.28	8 064.00	118 974.28	0.00	0.00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	232	07 01 851 291	2 372 050.00	2 372 050.00	0.00	0.00	0.00
Уплата прочих налогов, сборов	233	07 01 852 291	10 100.00	10 100.00	0.00	0.00	0.00
Уплата иных платежей	234	07 01 853 291	4 765.01	4 765.01	0.00	0.00	0.00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд всего:	240	244	19 464 055.66	4 929 319.14	5 371 474.73	9 163 261.79	0.00
из них:							
Услуги связи	241	07 01 244 221	41 428.84	41 428.84			
Транспортные услуги	242	07 01 244 222	0.00				
Коммунальные услуги	243	07 01 244 223	2 772 854.45	2 772 854.45		0.00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	07 01 244 224	0.00			0.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	245	07 01 244 225	5 461 934.90	749 127.26	4 297 297.64	415 510.00	
Прочие работы, услуги	246	07 01 244 226	1 065 030.65	683 026.65	271 000.00	111 004.00	
		10 04 244 226	29 021.42		29 021.42		
Прочие расходы	247	07 01 244 296	0.00				
Увеличение стоимости основных средств	248	07 01 244 310	699 691.08	183 706.25	165 984.83	350 000.00	
Увеличение стоимости материальных запасов	249	07 01 244 340	9 394 094.32	499 175.69	608 170.84	8 286 747.79	
Остаток средств на начало года	500	X	1 391 509.28	128 247.49	0.00	1 263 261.79	0.00
Остаток средств на конец года	600	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Главный бухгалтер

Исполнитель

  
подпись

Давыдова Ю.С.

(расшифровка подписи)

Кочерова Т.А.

(расшифровка подписи)


Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)  
01.01.2019 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	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.1 ст.78.1 БК РФ	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	X	33 288 090.00	23 147 200.00	2 240 890.00	7 900 000.00	0.00
в том числе:	110	120	0.00	X	X	0.00	X
доходы от собственности							
доходы от оказания услуг, работ	120	130	31 047 200.00	23 147 200.00	X	7 900 000.00	0.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0.00	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	140	180	2 240 890.00	X	2 240 890.00	X	X
прочие доходы	160	180	0.00	X	X	0.00	0.00
доходы от операций с активами	170	X	0.00	X	X	0.00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	33 288 090.00	23 147 200.00	2 240 890.00	7 900 000.00	0.00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	20 984 200.00	20 984 200.00	0.00	0.00	0.00
из них:							
оплата труда	211	07 01 111 211	15 695 300.00	15 695 300.00	0.00	0.00	0.00
начисления на выплаты по оплате труда	212	07 01 119 213	5 287 400.00	5 287 400.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	07 01 112 212	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	214	07 01 112 262	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	2 207 790.00	0.00	2 207 790.00	0.00	0.00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	07 01 321 262	2 207 790.00	0.00	2 207 790.00	0.00	0.00
стипендии	222	07 01 340 290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.1 ст.78.1 БК РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
						всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230	800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	231	07 01 831 291	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	232	07 01 851 291	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Уплата прочих налогов, сборов	233	07 01 852 291	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Уплата иных платежей	234	07 01 853 291	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Расходы на закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд всего: из них:	240	244	10 096 100.00	2 163 000.00	33 100.00	7 900 000.00	0.00		
Услуги связи	241	07 01 244 221	38 500.00	38 500.00	0.00	0.00	0.00		
Транспортные услуги	242	07 01 244 222	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Коммунальные услуги	243	07 01 244 223	1 194 500.00	1 194 500.00	0.00	0.00	0.00		
Работы, услуги по содержанию имущества	244	07 01 244 225	425 000.00	25 000.00	0.00	400 000.00	0.00		
Прочие работы, услуги	245	07 01 244 226	250 000.00	200 000.00	0.00	50 000.00	0.00		
		10 04 244 226	33 100.00	0.00	33 100.00	0.00	0.00		
Прочие расходы	246	07 01 244 290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Увеличение стоимости основных средств	247	07 01 244 310	650 000.00	300 000.00	0.00	350 000.00	0.00		
Увеличение стоимости материальных запасов	248	07 01 244 340	7 505 000.00	405 000.00	0.00	7 100 000.00	0.00		

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 работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 1 ст. 78.1 БК РФ	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало года	250	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Остаток средств на конец года	260	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Главный бухгалтер

  
\_\_\_\_\_

подпись

Давыдова Ю.С.

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
\_\_\_\_\_

подпись

Кочерова Т.А.

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)  
на 01.01.2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)				
			всего	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.1 ст.78.1 БК РФ	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	X	36 180 378.00	26 039 488.00	2 240 890.00	7 900 000.00	0.00
в том числе:	110	120	0.00	X	X	0.00	X
доходы от собственности							
доходы от оказания услуг, работ	120	130	33 939 488.00	26 039 488.00	X	7 900 000.00	0.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0.00	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	140	180	2 240 890.00	X	2 240 890.00	X	X
прочие доходы	160	180	0.00	X	X	0.00	0.00
доходы от операций с активами	170	X	0.00	X	X	0.00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	36 180 378.00	26 039 488.00	2 240 890.00	7 900 000.00	0.00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	20 684 200.00	20 684 200.00	0.00	0.00	0.00
из них:							
оплата труда	211	07 01 111 211	15 695 300.00	15 695 300.00	0.00	0.00	0.00
начисления на выплаты по оплате труда	212	07 01 119 213	4 987 400.00	4 987 400.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	07 01 112 212	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	214	07 01 112 262	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	2 207 790.00	0.00	2 207 790.00	0.00	0.00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	221	07 01 321 262	2 207 790.00	0.00	2 207 790.00	0.00	0.00
стипендии	222	07 01 340 290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	1 892 288.00	1 892 288.00	0.00	0.00	0.00
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)				
			всего	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.1 ст.78.1 БК РФ	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	231	07 01 831 291	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	232	07 01 851 291	1 892 288.00	1 892 288.00	0.00	0.00	0.00
Уплата прочих налогов, сборов	233	07 01 852 291	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Уплата иных платежей	234	07 01 853 291	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Расходы на закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд всего: из них:	240	244	11 396 100.00	3 463 000.00	33 100.00	7 900 000.00	0.00
Услуги связи	241	07 01 244 221	38 500.00	38 500.00	0.00	0.00	0.00
Транспортные услуги	242	07 01 244 222	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Коммунальные услуги	243	07 01 244 223	2 494 500.00	2 494 500.00	0.00	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	07 01 244 225	425 000.00	25 000.00	0.00	400 000.00	0.00
Прочие работы, услуги	245	07 01 244 226	250 000.00	200 000.00	0.00	50 000.00	0.00
		10 04 244 226	33 100.00	0.00	33 100.00	0.00	0.00
Прочие расходы	246	07 01 244 290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	247	07 01 244 310	650 000.00	300 000.00	0.00	350 000.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	248	07 01 244 340	7 505 000.00	405 000.00	0.00	7 100 000.00	0.00
Остаток средств на начало года	250	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на конец года	260	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Главный бухгалтер

подпись

Давыдова Ю.С.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

подпись

Кочерова Т.А.

(расшифровка подписи)

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
31.12.2018

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:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ		
			на 2018г.	на 2019г.	на 2020г.	на 2018г.	на 2019г.	на 2020г.	на 2018г.	на 2019г.	на 2020г.
очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплата по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	19 464 055.66	10 096 100.00	11 396 100.00	-	-	-	19 464 055.66	10 096 100.00	11 396 100.00
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
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		19 464 055.66	10 096 100.00	11 396 100.00	-	-	-	19 464 055.66	10 096 100.00	11 396 100.00

Исполнитель

(подпись)

Виноградова В.В.

(расшифровка подписи)

Сведения  
о средствах, поступающих во временное  
распоряжение учреждения (подразделения)  
на 31.12.2018 г.  
(очередной финансовый год)

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

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00