УТВЕРЖДАЮ
Заведующая МДОУ "Детский сад № 5 "СЕРПАНТИН"
(наименование должностного лица, утверждающего документ)

_____ Л.В.Новикова
(подпись, расшифровка подписи)
"4" июня 2019 г.

ИНН 7609027795
КПП 760901001
Код по реестру участников бюджетного процесса 10713000004
Единицы измерения: рубли

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2019-2021 годы
"4" июня 2019 год

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 СЕРПАНТИН»,

МДОУ «Детский сад №5 СЕРПАНТИН»
(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Управление образования администрации Ростовского муниципального района Ярославской области
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (далее - учреждение): 152150, Ярославская область, г. Ростов, ул. Юбилейная, д. 5

1.1.Цели деятельности учреждения: - образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

1.2. Виды деятельности учреждения: - Реализация образовательных программ дошкольного образования
- Осуществление присмотра и ухода за детьми

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Таблица 1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества по состоянию на 09 января 2019 г.

Категория недвижимого имущества	Стоимость, рублей
Стоимость муниципального недвижимого имущества - всего в том числе:	**83391630,03**
стоимость муниципального недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления,	83391630,03
стоимость муниципального недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	0
стоимость муниципального недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0

Таблица 2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества по состоянию на 09 января 2019 г.

Категория движимого имущества	Стоимость, рублей
Стоимость движимого муниципального имущества - всего	**7789960,81**
в том числе стоимость особо ценного движимого муниципального имущества	2831826,7

Таблица 3. Показатели финансового состояния учреждения на 31 декабря 2018 г. (года, предшествующего финансовому)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы - всего из них	**101081134,6**
1.1	Недвижимое имущество - всего	83391630,03
	в том числе остаточная стоимость	71489915,83
1.2	Особо ценное движимое имущество - всего:	2831826,7
	в том числе остаточная стоимость	1781584,34
2	Финансовые активы - всего из них:	**1 270 615,98**
2.1	Денежные средства учреждения - всего в том числе: денежные средства учреждения на счетах	790 814,42 790 814,42
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
2.2	Иные финансовые инструменты	0,00
2.3	Дебиторская задолженность по доходам	161884,79
2.4	Дебиторская задолженность по расходам	317916,77
3	Обязательства - всего из них:	**1602544,58**
3.1	Долговые обязательства	0
3.2	Кредиторская задолженность:	1602544,58
	в том числе просроченная кредиторская задолженность	280379,16

Таблица 4

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
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	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	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	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	**25 173 202,84**	**20 690 175,26**	**873 982,69**			**3 609 044,89**	
в том числе: доходы от собственности	110	121		X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	131	**24 293 840,23**	**20 690 175,26**	X	X	0,00	**3 603 664,97**	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	141		X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	**873 982,69**	X	**873 982,69**	**0,00**	X	X	X
прочие доходы	160	155	**5 379,92**	X	X	X	X	5 379,92	
доходы от операций с активами	180	X	**0,00**	X	X	X	X	0,00	X
уменьшение стоимости материальных запасов		440	**0,00**					0,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	**25 964 017,26**	**21 188 123,77**	**873 982,69**		**0,00**	**3 901 910,80**	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		**16 290 624,71**	**16 110 907,44**	**44 072,69**		**0,00**	**135 644,58**	
из них: Заработная плата	211	111	**12 140 431,64**	12 002 400,00	33 849,98		0,00	104 181,66	
Прочие выплаты	266	112	**1 800,00**	1 800,00				0,00	
Прочие работы, услуги.Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	226	112	**11 432,80**	11 432,80					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	**4 101 960,27**	4 060 274,64	10 222,71			31 462,92	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	**35 000,00**	35 000,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220		**781 500,00**		**781 500,00**		0,00	0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	321	**776 500,00**		776 500,00				
Иные расходы.Премии и гранты	296	350	**5 000,00**		5 000,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	0	**2 063 141,37**	**2 041 141,06**	**0,00**		**0,00**	**22 000,31**	
из них:									
налог на имущество, земельный налог	291	851	**2 036 400,00**	2 036 400,00				0,00	
госпошлина, транспортный налог	291	852	**11 000,00**					11 000,00	
взнос на загрязнение окружающей среды	291	853	**2 500,00**	2 500,00					
оплата штрафов, пеней	292	853	**13 241,37**	2 241,06				11 000,31	
безвозмездные перечисления организациям	240		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	**6 828 751,18**	**3 036 075,27**	**48 410,00**		**0,00**	**3 744 265,91**	
Услуги связи	221	244	**30 000,00**	30 000,00					
Транспортные услуги	222	244	**5 000,00**					5 000,00	
Коммунальные услуги	223	244	**1 582 604,55**	1 582 604,55					
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	**3 600,00**	3 600,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	**342 643,80**	327 643,80	0,00			15 000,00	
Прочие работы, услуги	226	244	**208 653,19**	183 743,19	18 410,00			6 500,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244	**130 000,00**	50 000,00	30 000,00			50 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	244	**440 000,00**	290 000,00	0,00			150 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	**3 595 390,70**	282 624,79	0,00			3 312 765,91	
Увеличение стоимости материалов	346	244	**490 858,94**	285 858,94				205 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	**861 313,24**	**568 447,33**			**0,00**	**292 865,91**	
из них: увеличение остатков средств	310		**70 498,82**	70 498,82			0,00		
прочие поступления	320						0,00		
Выбытие финансовых активов, всего	400						0,00		
Из них: уменьшение остатков средств	410						0,00		
прочие выбытия	420						0,00		
Остаток средств на начало года	500	X	**790 814,42**	**497 948,51**	**0,00**		**0,00**	**292 865,91**	
Остаток средств на конец года	600	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Таблица 4

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2020 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:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	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	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	**22 974 010,00**	**18 593 000,00**	**907 610,00**			**3 473 400,00**	
в том числе: доходы от собственности	110	121		X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	131	**22 066 400,00**	**18 593 000,00**	X	X	0,00	**3 473 400,00**	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	141		X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	**907 610,00**	X	**907 610,00**	**0,00**	X	X	X
прочие доходы	160	155		X	X	X	X	0,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	**22 974 010,00**	**18 593 000,00**	**907 610,00**		**0,00**	**3 473 400,00**	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		**15 483 750,00**	**15 483 750,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
из них: Заработная плата	211	111	**11 890 800,00**	11 890 800,00			0,00	0,00	
Прочие выплаты	266	112	**1 800,00**	1 800,00				0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	**3 591 150,00**	3 591 150,00				0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	0	**894 200,00**	**0,00**	894 200,00		0,00	0,00	
из них:Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	321	**894 200,00**	**0,00**	894 200,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	0	**874 600,00**	**852 600,00**	**0,00**		**0,00**	**22 000,00**	
из них:									
налог на имущество, земельный налог	291	851	**852 600,00**	852 600,00				0,00	
прочие налоги, сборы	291	852	**11 000,00**	0,00				11 000,00	
оплата штрафов, пеней	292	853	**11 000,00**	0,00				11 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	**5 721 460,00**	**2 256 650,00**	**13 410,00**		**0,00**	**3 451 400,00**	
Услуги связи	221	244	**30 000,00**	30 000,00					
Транспортные услуги	222	244	**0,00**	0,00				0,00	
Коммунальные услуги	223	244	**1 604 150,00**	1 604 150,00					
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	**0,00**	0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	**60 000,00**	40 000,00				20 000,00	
Прочие работы, услуги	226	244	**49 910,00**	30 000,00	13 410,00			6 500,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244	**100 000,00**	50 000,00				50 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	244	**340 000,00**	240 000,00				100 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	**3 069 900,00**	0,00	0,00			3 069 900,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	346	244	**467 500,00**	262 500,00				205 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X					0,00		
из них: увеличение остатков средств	310						0,00		
прочие поступления	320						0,00		
Выбытие финансовых активов, всего	400						0,00		
Из них: уменьшение остатков средств	410						0,00		
прочие выбытия	420						0,00		
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**	**0,00**	**0,00**

Таблица 4

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
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	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	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	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	**20 592 810,00**	**16 211 800,00**	**907 610,00**			**3 473 400,00**	
в том числе: доходы от собственности	110	121		X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	131	**19 685 200,00**	**16 211 800,00**	X	X	0,00	**3 473 400,00**	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	141		X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	**907 610,00**	X	**907 610,00**	**0,00**	X	X	X
прочие доходы	160	155		X	X	X	X	0,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	**20 592 810,00**	**16 211 800,00**	**907 610,00**		**0,00**	**3 473 400,00**	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		**15 483 750,00**	**15 483 750,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
из них: Заработная плата	211	111	**11 890 800,00**	11 890 800,00			0,00	0,00	
Прочие выплаты	266	112	**1 800,00**	1 800,00				0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	**3 591 150,00**	3 591 150,00				0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	0	**894 200,00**	**0,00**	894 200,00		0,00	0,00	
из них:Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	321	**894 200,00**	**0,00**	894 200,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	0	**22 000,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**22 000,00**	
из них:			0,00		0,00				
налог на имущество, земельный налог	291	851	**0,00**	0,00				0,00	
прочие налоги, сборы	291	852	**11 000,00**	0,00				11 000,00	
взнос на загрязнение окружающей среды	291	853	**0,00**					0,00	
оплата штрафов, пеней	292	853	**11 000,00**	0,00				11 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	**4 192 860,00**	**728 050,00**	**13 410,00**		**0,00**	**3 451 400,00**	
Услуги связи	221	244	**30 000,00**	30 000,00					
Транспортные услуги	222	244	**0,00**	0,00				0,00	
Коммунальные услуги	223	244	**75 550,00**	75 550,00					
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	**0,00**	0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	**60 000,00**	40 000,00				20 000,00	
Прочие работы, услуги	226	244	**49 910,00**	30 000,00	13 410,00			6 500,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244	**100 000,00**	50 000,00				50 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	244	**340 000,00**	240 000,00				100 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	**3 069 900,00**	0,00	0,00			3 069 900,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	346	244	**467 500,00**	262 500,00				205 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X					0,00		
из них: увеличение остатков средств	310						0,00		
прочие поступления	320						0,00		
Выбытие финансовых активов, всего	400						0,00		
Из них: уменьшение остатков средств	410						0,00		
прочие выбытия	420						0,00		
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**	**0,00**	**0,00**

Таблица 4.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 4 июня 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:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 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. 1-ый 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	6 828 751,18	5 721 460,00	4 192 860,00	0,00	0,00	0,00	6 828 751,18	5 721 460,00	4 192 860,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	436 438,60						436 438,60		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		0,00	0,00	0,00						
		2019	6 392 312,58			0,00			6 392 312,58		
		2020		5 721 460,00			0,00			5 721 460,00	
		2021			4 192 860,00			0,00			4 192 860,00

Таблица 5

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 4 июня 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	10	0
Остаток средств на конец года	20	0
Поступление	30	0
Выбытие	40	0

Таблица 6

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	117,7
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0

Руководитель _____ Н.В. Новикова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Е.Ю.Белкина
(подпись) (расшифровка подписи)

Бухгалтер МУ ЦООУ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

"4 " июня 2019 г.