

Заведующая МАДОУ "Детский сад №59"



**План
финансово - хозяйственной деятельности на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов**

" 14 " января 2019 г.

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №59"

ИНН / КПП 1326220469/132601001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация городского округа Саранск

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения РМ, г.Саранск, Пр.Октября, д.23

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	14.01.2019
по ОКПО	91678564
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

Охрана жизни и укрепление физического и психологического здоровья воспитанников; обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно эстетического и физического развития воспитанников; воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психологическом развитии воспитанников; взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей, оказание консультативной и методологической помощи родителям воспитанников по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

Воспитание и обучение детей, обеспечение охраны здоровья воспитанников;
Удовлетворение потребителей в получении дошкольного образования;
Коррекция имеющихся недостатков в развитии;
Выявление и развитие способностей ребенка познавательно- речевых, физических, социально-личностное развитие дошкольников.

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

Оздоровительные услуги: спортивные секции; ЛФК; фитотерапия, витаминотерапия; аэрозольтерапия, магнитотерапия, светотерапия-биопрон, светотерапия- солюкс; УВЧ-терапия; кислородный коктейль; ультрафиолетовое облучение-тубус-кварц; проведение массажа; неспецифическая профилактика заболеваний верхних и нижних дыхательных путей.

Организационные услуги: группа выходного дня; группа 14-часового пребывания детей в Учреждении.

Развивающие образовательные услуги: обучение детей дополнительным программам; обучение чтению; риторика, логоритмика; обучение основам компьютерной грамотности; обучение мордовскому (татарскому) языку; обучение иностранному языку по дополнительным программам; музыкальная(театральная) студия; изостудия; хореография; ритмика.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	22430.54
из них:	
недвижимое имущество, всего:	20916.73
в том числе: остаточная стоимость	15519.62
особо ценное движимое имущество, всего:	816.36
в том числе: остаточная стоимость	0
Финансовые активы, всего	76.78
из них:	
денежные средства учреждения, всего	9.55
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	9.55
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	67.23
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:	1298.16
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	1298.16
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

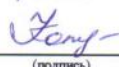
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе				
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе) и от иной приносящей доход деятельности	Иные субсидии, предоставленные из бюджета
Остаток средств на начало года	500	X	9554.30	0.00	0.00	0.00	9554.30	0.0
Поступления, всего:	100	X	8950660.00	2025900.00	4764760.00	0.00	2160000.00	0.0
в том числе:		X						
доходы от собственности	110	X	0.00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	8950660.00	2025900.00	4764760.00	X	2160000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X		X	X	X	X	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X		X	X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0.00				X	0.0
прочие доходы	160	180	0.00	X	X	X		X
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	600	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Выплаты, всего:	200		8960214.30	2025900.00	4764760.00	0.00	2169554.30	0.00
в том числе на:								
Выплаты персоналу всего	210	342	4655130.00	1550.00	4577580.00	0.00	76000.00	0.00
из них:								
Оплата труда	211	111	3530410.00	0.00	3472410.00		58000.00	0.0
Прочие выплаты	212	112	1550.00	1550.00	0.00		0.00	0.0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1123170.00	0.00	1105170.00		18000.00	0.0
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0.00					
из них:								
уплата налогов, сборов и иных платежей	230	851	486500.00	486500.00				
		852	0.00	0.00	0.00		0.00	0.0
		853	47000.00	6000.00			41000.00	
из них:			0.00					
безвозмездные перечисления организациям	240		0.00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	0.00					
		831	3000.00	3000.00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	243	0.00					
		244	3768584.30	1528850.00	187180.00		2052554.30	0.0
		417	0.00					
Поступление финансовых активов, всег	300	X	0.00					
из них:			0.00					
увеличение остатков средств	310		0.00					
прочие поступления	320		0.00					
Выбытие финансовых активов,	400		0.00					
Из них:	410		0.00					
уменьшение остатков средств								
прочие выбытия	420		0.00					

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)


Гришнева Ю.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения


(подпись)

Коннова И.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 22-47-73


(подпись)

Коннова И.А.
(расшифровка подписи)

" 14 " января 2019 г.

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	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 на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе) и от иной приносящей доход деятельности	Иные субсидии, предоставленные из бюджета
Остаток средств на начало года	500	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления, всего:	100	X	9671500.00	2398400.00	4764800.00	0.00	2500000.00	8300.0
в том числе:		X						
доходы от собственности	110	X	0.00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	9663200.00	2398400.00	4764800.00	X	2500000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X		X	X	X	X	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X		X	X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	8300.00				X	8300.0
прочие доходы	160	180	0.00	X	X	X		X
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	600	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Выплаты, всего:	200		9671500.00	2398400.00	4764800.00	0.00	2500000.00	8300.00
в том числе на:								
Выплаты персоналу всего	210	342	4654950.00	1350.00	4577600.00	0.00	76000.00	0.00
из них:								
Оплата труда	211	111	3530400.00	0.00	3472400.00		58000.00	0.0
Прочие выплаты	212	112	1350.00	1350.00	0.00		0.00	0.0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1123200.00	0.00	1105200.00		18000.00	0.0
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0.00					
из них:								
уплата налогов, сборов и иных платежей	230	851	591400.00	591400.00				
		852	0.00		0.00			0.0
		853	7000.00				7000.00	
из них:			0.00					
безвозмездные перечисления организациям	240		0.00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	0.00					
		831	0.00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	243	0.00					
		244	4418150.00	1805650.00	187200.00		2417000.00	8300.0
		417	0.00					
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0.00					
из них:			0.00					
увеличение остатков средств	310		0.00					
прочие поступления	320		0.00					
Выбытие финансовых активов,	400		0.00					
Из них:	410		0.00					
уменьшение остатков средств								
прочие выбытия	420		0.00					

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Ю.В. Гришнев
(подпись)

Гришнев Ю.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

И.А. Коннова
(подпись)

Коннова И.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 22-47-73

И.А. Коннова
(подпись)

Коннова И.А.
(расшифровка подписи)

" 14 " января 2019 г.

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	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 на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе) и от иной приносящей доход деятельности	Иные субсидии, предоставляемые из бюджета
Остаток средств на начало года	500	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления, всего:	100	X	10865900.00	2447200.00	5909900.00	0.00	2500000.00	8800.0
в том числе:		X						
доходы от собственности	110	X	0.00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	10857100.00	2447200.00	5909900.00	X	2500000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X		X	X	X	X	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X		X	X	X	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	8800.00				X	8800.0
прочие доходы	160	180	0.00	X	X	X		X
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	600	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Выплаты, всего:	200		10865900.00	2447200.00	5909900.00	0.00	2500000.00	8800.00
в том числе на:								
Выплаты персоналу всего	210	342	5842800.00	600.00	5766200.00	0.00	76000.00	0.00
из них:								
Оплата труда	211	111	4486700.00	0.00	4428700.00		58000.00	0.0
Прочие выплаты	212	112	600.00	600.00	0.00		0.00	0.0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1355500.00	0.00	1337500.00		18000.00	0.0
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0.00					
из них:								
уплата налогов, сборов и иных платежей	230	851	794400.00	794400.00				
		852	0.00		0.00			0.0
		853	7000.00				7000.00	
из них:			0.00					
безвозмездные перечисления организациям	240		0.00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	0.00					
		831	0.00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	243	0.00					
		244	4221700.00	1652200.00	143700.00		2417000.00	8800.0
		417	0.00					
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0.00					
из них:			0.00					
увеличение остатков средств	310		0.00					
прочие поступления	320		0.00					
Выбытие финансовых активов,	400		0.00					
Из них:	410		0.00					
уменьшение остатков средств								
прочие выбытия	420		0.00					

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Ю.В. Гришнев
(подпись)

Гришнев Ю.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

И.А. Коннова
(подпись)

Коннова И.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 22-47-73

И.А. Коннова
(подпись)

Коннова И.А.
(расшифровка подписи)

" 14 " января 2019 г.

Приложение 1
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов

от " 14 " января 2019 г.

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения по субсидиям на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (бюджет городского округа
Саранск)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно й классификации РФ	2019 год	2020 год	2021 год
			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		X			
Поступления, всего:		X	2025900	2398400	2447200
Выплаты, всего:		900	2025900.00	2398400.00	2447200.00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	1550.00	1350.00	600.00
из них:					
Заработная плата		211			
Прочие выплаты		212	1550	1350	600
Начисления на выплаты по оплате труда		213			
Оплата работ, услуг, всего		220	1190600.00	1251200.00	1247100.00
из них:					
Услуги связи		221	25500	43000	0
Транспортные услуги		222			
Коммунальные услуги		223	1010200	1003100	1010200
Арендная плата за пользование имуществом		224			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	40100	40800	26900
Прочие работы, услуги		226	114800	164300	210000
Безвозмездные перечисления организациям,		240			
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и		241			
Социальное обеспечение, всего		260			
из них:					
Пособия по социальной помощи населению		262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями		263			
Прочие расходы		290	495500	591400	794400
Поступление нефинансовых активов, всего		300	338250.00	554450.00	405100.00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств		310			
Увеличение стоимости нематериальных активов		320			
Увеличение стоимости непроизведенных		330			
Увеличение стоимости материальных запасов		340	338250	554450	405100
Поступление финансовых активов, всего		500			
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		520			
Увеличение стоимости акций и иных форм		530			

Приложение 2

к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год на плановый период 2020 и 2021 годов

от " 14 " января 2019 г.

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения по субсидиям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг в соответствии с абзацем вторым п. 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	2019 год	2020 год	2021 год
			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		X			
Поступления, всего:		X	4764760	4764800	5909900
Выплаты, всего:		900	4764760.00	4764800.00	5909900.00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	4577580.00	4577600.00	5766200.00
из них:					
Заработная плата		211	3472410	3472400	4428700
Прочие выплаты		212			
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1105170	1105200	1337500
Оплата работ, услуг, всего		220	72500.00	72500.00	72500.00
из них:					
Услуги связи		221			
Транспортные услуги		222			
Коммунальные услуги		223			
Арендная плата за пользование имуществом		224			
Работы, услуги по содержанию имущества		225			
Прочие работы, услуги		226	72500	72500	72500
Безвозмездные перечисления организациям, всего		240			
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и		241			
Социальное обеспечение, всего		260			
из них:					
Пособия по социальной помощи населению		262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями		263			
Прочие расходы		290			
Поступление нефинансовых активов, всего		300	114680.00	114700.00	71200.00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств		310			
Увеличение стоимости нематериальных активов		320			
Увеличение стоимости непроектных		330			
Увеличение стоимости материальных запасов		340	114680	114700	71200
Поступление финансовых активов, всего		500			
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		520			
Увеличение стоимости акций и иных форм		530			

Приложение 3
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год на
плановый период 2020 и 2021 годов

от " 14 " января 2019 г.

III. Поступления от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	2019 год	2020 год	2021 год
			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		X	9554.3		
Поступления, всего:		X	2160000	2500000	2500000
Выплаты, всего:		900	2169554.30	2500000.00	2500000.00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	76000.00	76000.00	76000.00
из них:					
Заработная плата		211	58000	58000	58000
Прочие выплаты		212			
Начисления на выплаты по оплате труда		213	18000	18000	18000
Оплата работ, услуг, всего		220	462430.00	457400.00	460400.00
из них:					
Услуги связи		221	34500	42000	45000
Транспортные услуги		222			
Коммунальные услуги		223	326930	305400	305400
Арендная плата за пользование имуществом		224			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	10000	15000	15000
Прочие работы, услуги		226	91000	95000	95000
Безвозмездные перечисления организациям,		240			
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и		241			
Социальное обеспечение, всего		260			
из них:					
Пособия по социальной помощи населению		262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями		263			
Прочие расходы		290	41000	7000	7000
Поступление нефинансовых активов, всего		300	1590124.30	1959600.00	1956600.00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств		310			
Увеличение стоимости нематериальных активов		320			
Увеличение стоимости непроизведенных		330			
Увеличение стоимости материальных запасов		340	1590124.3	1959600	1956600
Поступление финансовых активов, всего		500			
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		520			
Увеличение стоимости акций и иных форм		530			

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Код строки	Наименование показателя	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			2019		2020		2021	
			в том числе		в том числе		в том числе	
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	X	3768584.3	3768584.30	2458550	2458550.00	2265100	2265100.00
2	в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	X	1821348	1821348	0	0	0	0
3	на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	900	1947236.3	1947236.30	2458550	2458550.00	2265100	2265100.00

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Кд строки	Сумма (руб., с точностью до двух
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	0
Поступления	030	0
Выбытие	040	0

Справочная информация

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

Приложение 4
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год на
плановый период 2020 и 2021 годов
от " 14 " января 2019 г.

IV. Иные субсидии, предоставляемые из бюджета

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	2019 год	2020 год	2021 год
			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		X			
Поступления, всего:		X	0	8300	8800
Выплаты, всего:		900	0.00	8300.00	8800.00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	0.00	0.00	0.00
из них:					
Заработная плата		211			
Прочие выплаты		212			
Начисления на выплаты по оплате труда		213			
Оплата работ, услуг, всего		220	0.00	0.00	0.00
из них:					
Услуги связи		221			
Транспортные услуги		222			
Коммунальные услуги		223			
Арендная плата за пользование имуществом		224			
Работы, услуги по содержанию имущества		225			
Прочие работы, услуги		226			
Безвозмездные перечисления организациям, всего		240			
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и		241			
Социальное обеспечение, всего		260			
из них:					
Пособия по социальной помощи населению		262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями		263			
Прочие расходы		290			
Поступление нефинансовых активов, всего		300	0.00	8300.00	8800.00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств		310		8300	8800
Увеличение стоимости нематериальных активов		320			
Увеличение стоимости непроизведенных		330			
Увеличение стоимости материальных запасов		340			
Поступление финансовых активов, всего		500			
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		520			
Увеличение стоимости акций и иных форм		530			