

Утверждаю
Заведующая МАДОУ «Центр развития
ребенка - детский сад № 17»



(подпись) Бисмурзина Д.Г.
(расшифровка подписи)

"14" января 2019г.

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

" 14 " января 2019 г.

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	14.01.2019
по ОКПО	13614904
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения	МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 17»
ИНН / КПП	1328014599/132801001
Единица измерения: руб.	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация городского округа Саранск
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	430009, Мордовия Респ, Саранск г, Российской Армии пр-кт, дом № 14А

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования а также присмотр и уход за детьми; осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим программам.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

воспитание, обучение, развитие, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от двух месяцев до прекращения образовательных отношений; реализация образовательных программ дошкольного образования; проведение общих оздоровительных мероприятий; оказание платных дополнительных образовательных, оздоровительных и организационных услуг сверхфедеральных государственных образовательных стандартов

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

оздоровительные услуги, организационные услуги, развивающие образовательные услуги

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	237922.59
из них:	
недвижимое имущество, всего:	207084.75
в том числе: остаточная стоимость	196 155.28
особо ценное движимое имущество, всего:	1160.78
в том числе: остаточная стоимость	154.46
Финансовые активы, всего	187.27
из них:	
денежные средства учреждения, всего	29.55
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	29.55
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	157.72
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:	250254.14
из них: долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	4 082.56
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

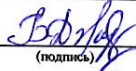
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе				
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на финансовое обеспечение муниципального 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	29554,56	0,00	0,00	0,00	29554,56	0,0
Поступления, всего:	100	X	25699480,00	6541690,00	13157790,00	0,00	6000000,00	0,0
в том числе:		X						
доходы от собственности	110	X	0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	25699480,00	6541690,00	13157790,00	X	6000000	
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		25729034,56	6541690,00	13157790,00	0,00	6029554,56	0,00
в том числе на:								
Выплаты персоналу всего	210	342	12950600,00	0,00	12904100,00	0,00	46500,00	0,00
из них:								
Оплата труда	211	111	9888640,00	0,00	9852140,00		36500,00	0,0
Прочие выплаты	212	112	0,00	0,00	0,00		0,00	0,0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3061960,00	0,00	3051960,00		10000,00	0,0
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00					
из них:								
уплата налогов, сборов и иных платежей	230	851	3411490,00	3411490,00				
		852	13000,00	3000,00	0,00		10000,00	0,0
		853	0,00					
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	9353944,56	3127200,00	253690,00		5973054,56	0,0
		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)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Исполнитель
тел. 45-00-55

" 14 " января 2019 г.


 Бикмурзина Д.Г.
 (расшифровка подписи)


 Тюркина Т.Г.
 (расшифровка подписи)


 Тюркина Т.Г.
 (расшифровка подписи)

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год

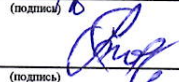
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе				
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 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	0,0
Поступления, всего:	100	X	28915000,00	7343500,00	15548600,00	0,00	6000000,00	22900,0
в том числе:		X						
доходы от собственности	110	X	0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	28892100,00	7343500,00	15548600,00	X	6000000	
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	22900,00				X	22900,0
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		28915000,00	7343500,00	15548600,00	0,00	6000000,00	22900,00
в том числе на:								
Выплаты персоналу всего	210	342	15527100,00	0,00	15475100,00	0,00	52000,00	0,00
из них:								
Оплата труда	211	111	11925637,00	0,00	11885637,00		40000,00	0,0
Прочие выплаты	212	112	0,00	0,00	0,00		0,00	0,0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3601463,00	0,00	3589463,00		12000,00	0,0
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00					
из них:								
уплата налогов, сборов и иных платежей	230	851	3865300,00	3865300,00				
		852	0,00		0,00		0,00	0,0
		853	0,00					
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	9522600,00	3478200,00	73500,00		5948000,00	22900,0
		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)


(подпись)

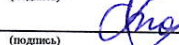
Бикмурзина Д.Г.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения


(подпись)

Тюркина Т.Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел.


(подпись)

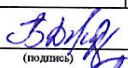
Тюркина Т.Г.
(расшифровка подписи)

" 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	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	в том числе		
						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	0,0
Поступления, всего:	100	X	27869500,00	7507000,00	14362500,00	0,00	6000000,00	0,0
в том числе:		X						
доходы от собственности	110	X	0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	27869500,00	7507000,00	14362500,00	X	6000000	
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		27869500,00	7507000,00	14362500,00	0,00	6000000,00	0,00
в том числе на:								
Выплаты персоналу всего	210	342	14161300,00	0,00	14109300,00	0,00	52000,00	0,00
из них:								
Оплата труда	211	111	10876600,00	0,00	10836600,00		40000,00	0,0
Прочие выплаты	212	112	0,00	0,00	0,00		0,00	0,0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3284700,00	0,00	3272700,00		12000,00	0,0
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00					
из них:								
уплата налогов, сборов и иных платежей	230	851	4406400,00	4406400,00				
		852	0,00		0,00		0,00	0,0
		853	0,00					
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	9301800,00	3100600,00	253200,00		5948000,00	0,0
		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					

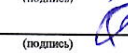
Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

 Бикмурзина Д.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

 Тюркина Т.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
тел.

 Тюркина Т.Г.
(подпись) (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 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	6541690	7343500	7507000
Выплаты, всего:		900	6541690,00	7343500,00	7507000,00
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	2199500,00	2006900,00	2008900,00
из них:					
Услуги связи		221	37100		
Транспортные услуги		222			
Коммунальные услуги		223	1835000	1822600	1669900
Арендная плата за пользование имуществом		224			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	203800	93700	69000
Прочие работы, услуги		226	123600	90600	270000
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	3414490	3865300	4406400
Поступление нефинансовых активов, всего		300	927700,00	1471300,00	1091700,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств		310			
Увеличение стоимости нематериальных активов		320			
Увеличение стоимости непроектных		330			
Увеличение стоимости материальных запасов		340	927700	1471300	1091700
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	13157790	15548600	14362500
Выплаты, всего:		900	13157790,00	15548600,00	14362500,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	12904100,00	15475100,00	14109300,00
из них:					
Заработная плата		211	9852140	11885637	10836600
Прочие выплаты		212			
Начисления на выплаты по оплате труда		213	3051960	3589463	3272700
Оплата работ, услуг, всего		220	73500,00	73500,00	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	73500	73500	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	180190,00	0,00	180700,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств		310			
Увеличение стоимости нематериальных активов		320			
Увеличение стоимости непроектных		330			
Увеличение стоимости материальных запасов		340	180190		180700
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	29554,56		
Поступления, всего:		X	6000000	6000000	6000000
Выплаты, всего:		900	6029554,56	6000000,00	6000000,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	46500,00	52000,00	52000,00
из них:					
Заработная плата		211	36500	40000	40000
Прочие выплаты		212			
Начисления на выплаты по оплате труда		213	10000	12000	12000
Оплата работ, услуг, всего		220	655000,00	655000,00	655000,00
из них:					
Услуги связи		221	70000	70000	70000
Транспортные услуги		222			
Коммунальные услуги		223			
Арендная плата за пользование имуществом		224			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	85000	85000	85000
Прочие работы, услуги		226	500000	500000	500000
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	10000		
Поступление нефинансовых активов, всего		300	5318054,56	5293000,00	5293000,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств		310	100000	143000	143000
Увеличение стоимости нематериальных активов		320			
Увеличение стоимости производственных		330			
Увеличение стоимости материальных запасов		340	5218054,56	5150000	5150000
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

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя	Код строк и	Год начала закупки	2019			2020			2021
			в том числе		всего на закупку	в том числе		всего на закупку	в том числе
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"		в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	9353944,56	9353944,56	9353944,56	9522600	9522600,00	9301800	9301800,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	2	X	0		0			0	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	3	900	9353944,56	9353944,56	9353944,56	9522600	9522600,00	9301800	9301800,00

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (по подразделению)

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		22900	
Выплаты, всего:		900	0,00	22900,00	0,00
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	22900,00	0,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств		310		22900	
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			