

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы городского округа Саранск-
Директор Департамента по социальной политике
Администрации городского округа Саранск

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Ж.В.Пичугина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 14 " января 2019г.



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

		КОДЫ	
		Форма по КФД	
	" 14 " января 2019 г.	Дата	14.01.2019
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 5 комбинированного вида"	по ОКПО	21651285
ИНН / КПП	1328159636/132801001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация городского округа Саранск		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	430033 Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Севастопольская, д. 86		

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; разностороннее, полноценное развитие личности ребенка; приобщение воспитанников к общечеловеческим ценностям; социализация детей в обществе сверстников; подготовка детей к школе; взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; оказание консультативной методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания и обучения детей.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

воспитание и обучение; обеспечение охраны здоровья детей; удовлетворение потребителей в получении дошкольного образования; коррекция имеющихся недостатков в развитии; выявление и развитие способностей ребенка; познавательное-речевое, физкультурно-оздоровительное, художественно-эстетическое, социально-личностное развитие дошкольников.

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

"Цветная логика", "Мир сенсорики", "Развивайка", "Занимательная математика", "Раз-ступенька, два-ступенька", "Наураша", "Лиценсты. Подготовка детей к школе", "Светелка", "Акварель", "Веселые нотки", "Эрзяночки", "Волшебные ладошки", "Волшебный мир театра", "Фольклорная карусель", "Занимательная физкультура", "Юный эколог родного края", "Природа и фантазия", "Волшебный карандаш", "Путешествие в мультяндию"

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	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на финансовое обеспечение оказания 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	0,00
Поступления, всего:	100	X	23529650,00	2776820,00	15155730,00	0,00	5597100,00	0,00
в том числе:		X						
доходы от собственности	110	X	0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	23509650,00	2776820,00	15155730,00	X	5577100	
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	0,00
прочие доходы	160	180	20000,00	X	X	X	20000	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		23529650,00	2776820,00	15155730,00	0,00	5597100,00	0,00
в том числе на:								
Выплаты персоналу всего	210	342	15225680,00	2500,00	14936080,00	0,00	287100,00	0,00
из них:								
Оплата труда	211	111	11640690,00	0,00	11420690,00		220000,00	0,00
Прочие выплаты	212	112	2500,00	2500,00	0,00		0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3582490,00	0,00	3515390,00		67100,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00					
из них:								
уплата налогов, сборов и иных платежей	230	851	652800,00	652800,00				
		852	0,00		0,00			0,00
		853	80000,00				80000,00	
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	7571170,00	2121520,00	219650,00		5230000,00	0,00
		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)  Антонова Л.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения  Корнишина Ю.С. (расшифровка подписи)

Исполнитель тел. 55-10-79  Корнишина Ю.С. (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	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	26013700,00	3508700,00	16887300,00	0,00	5597100,00	20600,0
в том числе:		X						
доходы от собственности	110	X	0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	25993100,00	3508700,00	16887300,00	X	5597100	
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	20600,00				X	20600,0
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		26013700,00	3508700,00	16887300,00	0,00	5597100,00	20600,00
в том числе на:								
Выплаты персоналу всего	210	342	16947100,00	1900,00	16658100,00	0,00	287100,00	0,00
из них:								
Оплата труда	211	111	13011200,00	0,00	12791200,00		220000,00	0,0
Прочие выплаты	212	112	1900,00	1900,00	0,00		0,00	0,0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3934000,00	0,00	3866900,00		67100,00	0,0
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00					
из них:								
уплата налогов, сборов и иных платежей	230	851	860500,00	860500,00				
		852	80000,00		0,00	80000,00	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	8126100,00	2646300,00	229200,00	5230000,00	20600,0	
		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:			0,00					
уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Антонова Л.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Корнишина Ю.С.
(расшифровка подписи)


Исполнитель
тел. 55-10-79

Корнишина Ю.С.
(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, 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	22970600,00	3335500,00	14199100,00	0,00	5415400,00	20600,00
в том числе:		X						
доходы от собственности	110	X	0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	22950000,00	3335500,00	14199100,00	X	5415400	
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	20600,00				X	20600,00
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		22970600,00	3335500,00	14199100,00	0,00	5415400,00	20600,00
в том числе на:								
Выплаты персоналу всего	210	342	14232900,00	0,00	13972500,00	0,00	260400,00	0,00
из них:								
Оплата труда	211	111	10931600,00	0,00	10731600,00		200000,00	0,00
Прочие выплаты	212	112	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3301300,00	0,00	3240900,00		60400,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00					
из них:								
уплата налогов, сборов и иных платежей	230	851	1066600,00	1066600,00				
		852	80000,00		0,00		80000,00	0,00
		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	7591100,00	2268900,00	226600,00		5075000,00	20600,00
		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:			0,00					
уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)  Антонова Л.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения  Корнишина Ю.С. (расшифровка подписи)

Исполнитель тел. 55-10-79  Корнишина Ю.С. (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	2776820	3508700	3335500
Выплаты, всего:		900	2776820,00	3508700,00	3335500,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	2500,00	1900,00	0,00
из них:					
Заработная плата		211			
Прочие выплаты		212	2500	1900	
Начисления на выплаты по оплате труда		213			
Оплата работ, услуг, всего		220	1469420,00	1564500,00	1373300,00
из них:					
Услуги связи		221	24720	53000	
Транспортные услуги		222			
Коммунальные услуги		223	1243500	1234900	1239000
Арендная плата за пользование имуществом		224			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	86400	83700	58000
Прочие работы, услуги		226	114800	192900	76300
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	652800	860500	1066600
Поступление нефинансовых активов, всего		300	652100,00	1081800,00	895600,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств		310			
Увеличение стоимости нематериальных активов		320			
Увеличение стоимости непроизведенных		330			
Увеличение стоимости материальных запасов		340	652100	1081800	895600
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 года 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			
Поступления, всего:		X	5597100	5597100	5415400
Выплаты, всего:		900	5597100,00	5597100,00	5415400,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	287100,00	287100,00	260400,00
из них:					
Заработная плата		211	220000	220000	200000
Прочие выплаты		212			
Начисления на выплаты по оплате труда		213	67100	67100	60400
Оплата работ, услуг, всего		220	330000,00	330000,00	325000,00
из них:					
Услуги связи		221	25000	25000	25000
Транспортные услуги		222			
Коммунальные услуги		223			
Арендная плата за пользование имуществом		224			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	140000	140000	140000
Прочие работы, услуги		226	165000	165000	160000
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	80000	80000	80000
Поступление нефинансовых активов, всего		300	4900000,00	4900000,00	4750000,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств		310	300000	300000	250000
Увеличение стоимости нематериальных активов		320			
Увеличение стоимости непроизведенных		330			
Увеличение стоимости материальных запасов		340	4600000	4600000	4500000
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 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 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	15155730	16887300	14199100
Выплаты, всего:		900	15155730,00	16887300,00	14199100,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	14936080,00	16658100,00	13972500,00
из них:					
Заработная плата		211	11420690	12791200	10731600
Прочие выплаты		212			
Начисления на выплаты по оплате труда		213	3515390	3866900	3240900
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	147150,00	156700,00	154100,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств		310			
Увеличение стоимости нематериальных активов		320			
Увеличение стоимости непроизводственных		330			
Увеличение стоимости материальных запасов		340	147150	156700	154100
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			

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		20600	20600
Выплаты, всего:		900	0,00	20600,00	20600,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	0,00	0,00	0,00
из них:					
Зарботная 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	20600,00	20600,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств		310		20600	20600
Увеличение стоимости нематериальных активов		320			
Увеличение стоимости непроектных		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			

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

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)								
			2019			2020			2021		
			всего на закупку	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 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		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 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	7571170	7571170,00		8126100	8126100,00		7591100	7591100,00	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	2	X	1434587,24	1434587,24		0			0		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	3	900	6136582,76	6136582,76	0,00	8126100	8126100,00	0,00	7591100	7591100,00	0,00

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	7374,74
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