

УТВЕРЖДАЮ

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

(подпись)

Ж.В.Пичугина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 17 " сентября 2019г.

Изменение

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

(в части изменения Раздела III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения)

от " 17 " сентября 2019г.

МДОУ "Детский сад №103" "

Наименование муниципального учреждения

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	5535,00	0,00	0,00	0,00	5535,00	0,00
Поступления, всего:	100	X	20805351,00	2859435,00	13181689,00	0,00	4000000,00	764227,00
в том числе:		X						
доходы от собственности	110	X	0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	20041124,00	2859435,00	13181689,00	X	4000000	
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	764227,00				X	764227,00
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		20810886,00	2859435,00	13181689,00	0,00	4005535,00	764227,00
в том числе на:								
Выплаты персоналу всего	210	342	12993339,00	3000,00	12981339,00	0,00	9000,00	0,00
из них:								
Оплата труда	211	111	10187479,00	0,00	10187479,00		0,00	0,00
Прочие выплаты	212	112	12000,00	3000,00	0,00		9000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2793860,00	0,00	2793860,00		0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00					
из них:								
оплата налогов, сборов и иных платежей	230	851	937300,00	937300,00				
		852	5000,00		0,00		5000,00	0,00
		853	75000,00	30000,00			45000,00	
из них:			0,00					
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	0,00				
		350	0,00				
		831	33000,00	30000,00		3000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	243	0,00				
		244	6767247,00	1859135,00	200350,00	3943535,00	764227,0
		407	0,00				
поступление финансовых активов, всего	300	X	0,00				
			0,00				
в том числе:			0,00				
увеличение остатков средств	310		0,00				
прочие поступления	320		0,00				
выбытие финансовых активов, всего	400		0,00				
			0,00				
в том числе:	410		0,00				
уменьшение остатков средств							
прочие выбытия	420		0,00				

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Ваганова И.Н.
(подпись)

Ваганова И.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Лукьянова Т.П.
(подпись)

Лукьянова Т.П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Лукьянова Т.П.
(подпись)

Лукьянова Т.П.
(расшифровка подписи)

Дел. № 17



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	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	20594614,20	3151100,00	13426814,20	0,00	4000000,00	16700,00
в том числе:		X						
доходы от собственности	110	X	0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	20577914,20	3151100,00	13426814,20	X	4000000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X		X	X	X	X	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X		X	X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	16700,00				X	16700,00
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		20594614,20	3151100,00	13426814,20	0,00	4000000,00	16700,00
в том числе на:								
Выплаты персоналу всего	210	342	13243100,00	0,00	13238100,00	0,00	5000,00	0,00
из них:								
Оплата труда	211	111	10136900,00	0,00	10136900,00		0,00	0,00
Прочие выплаты	212	112	5000,00	0,00	0,00		5000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3101200,00	0,00	3101200,00		0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00					
из них:								
уплата налогов, сборов и иных платежей	230	851	857000,00	857000,00				
		852	50000,00		0,00		50000,00	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	6444514,20	2294100,00	188714,20		3945000,00	16700,00
		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
(полномочное лицо)

Ваганова И.Н.
(подпись)

Ваганова И.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Лукьянова Т.П.
(подпись)

Лукьянова Т.П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел.

Лукьянова Т.П.
(подпись)

Лукьянова Т.П.
(расшифровка подписи)

"17" сентября 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	18624500,00	3151900,00	11455900,00	0,00	4000000,00	16700,00
в том числе:		X						
доходы от собственности	110	X	0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	18607800,00	3151900,00	11455900,00	X	4000000	
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	16700,00				X	16700,00
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		18624500,00	3151900,00	11455900,00	0,00	4000000,00	16700,00
в том числе на:								
Выплаты персоналу всего	210	342	11263100,00	0,00	11258100,00	0,00	5000,00	0,00
из них:								
Оплата труда	211	111	8646800,00	0,00	8646800,00		0,00	0,00
Прочие выплаты	212	112	5000,00	0,00	0,00		5000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2611300,00	0,00	2611300,00		0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00					
из них:								
уплата налогов, сборов и иных платежей	230	851	1106100,00	1106100,00				
		852	50000,00		0,00		50000,00	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	6205300,00	2045800,00	197800,00		3945000,00	16700,00
		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)

Ваганова И.Н.
(подпись)

Ваганова И.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Лукьянова Т.П.
(подпись)

Лукьянова Т.П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел.

Лукьянова Т.П.
(подпись)

Лукьянова Т.П.
(расшифровка подписи)

" 17 сентября 2019 г.



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

от " 17" сентября 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	2859435	3151100	3151900
Выплаты, всего:		900	2859435,00	3151100,00	3151900,00
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	1442900,00	1484500,00	1289200,00
из них:					
Услуги связи		221	15000	30000	
Транспортные услуги		222			
Коммунальные услуги		223	1278200	1148700	1152800
Арендная плата за пользование имуществом		224			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	2000	47500	39200
Прочие работы, услуги		226	147700	258300	97200
Безвозмездные перечисления организациям,		240			
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и		241			
Социальное обеспечение, всего		260	3000	0	0
из них:					
Пособия по социальной помощи населению		262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями		263			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	3000		
Прочие расходы		290	997300	857000	1106100
Поступление нефинансовых активов, всего		300	416235,00	809600,00	756600,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств		310			
Увеличение стоимости нематериальных активов		320			
Увеличение стоимости непроизведенных		330			
Увеличение стоимости материальных запасов		340	416235	809600	756600
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 " 17" сентября 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	13181689	13426814,2	11455900
Выплаты, всего:		900	13181689,00	13426814,20	11455900,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	12966339,00	13238100,00	11258100,00
из них:					
Заработная плата		211	10172479	10136900	8646800
Прочие выплаты		212			
Начисления на выплаты по оплате труда		213	2793860	3101200	2611300
Оплата работ, услуг, всего		220	100000,00	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	100000		
Безвозмездные перечисления организациям, всего		240			
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и		241			
Социальное обеспечение, всего		260	15000	0	0
из них:					
Пособия по социальной помощи населению		262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями		263			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	15000		
Прочие расходы		290			
Поступление нефинансовых активов, всего		300	100350,00	188714,20	197800,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств		310			
Увеличение стоимости нематериальных активов		320			
Увеличение стоимости непроизведенных		330			
Увеличение стоимости материальных запасов		340	100350	188714,2	197800
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 и на плановый период 2020 и 2021
годов

от " 17" сентября 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	5535		
Поступления, всего:		X	4000000	4000000	4000000
Выплаты, всего:		900	4005535,00	4000000,00	4000000,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	9000,00	5000,00	5000,00
из них:					
Заработная плата		211			
Прочие выплаты		212	9000	5000	5000
Начисления на выплаты по оплате труда		213			
Оплата работ, услуг, всего		220	420000,00	410000,00	410000,00
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	100000	90000	90000
Прочие работы, услуги		226	250000	250000	250000
Безвозмездные перечисления организациям,		240			
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и		241			
Социальное обеспечение, всего		260	0	0	0
из них:					
Пособия по социальной помощи населению		262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями		263			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266			
Прочие расходы		290	53000	50000	50000
Поступление нефинансовых активов, всего		300	3523535,00	3535000,00	3535000,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств		310	123535	150000	150000
Увеличение стоимости нематериальных активов		320			
Увеличение стоимости непроизведенных		330			
Увеличение стоимости материальных запасов		340	3400000	3385000	3385000
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 4
к Плану финансово-хозяйственной
деятельности на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов

от " 17" сентября 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	764227	16700	16700
Выплаты, всего:		900	764227,00	16700,00	16700,00
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	626297,00	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	626297		
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	137930,00	16700,00	16700,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств		310		16700	16700
Увеличение стоимости нематериальных активов		320			
Увеличение стоимости непроизведенных		330			
Увеличение стоимости материальных запасов		340	137930		
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	6800247	6800247,00		6444514,2	6444514,20		6205300	6205300,00	
в том числе на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	2	X	337391,8	337391,8		913860	913860		0		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	3	900	6462855,2	6462855,20	0,00	5530654,2	5530654,20	0,00	6205300	6205300,00	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	4183,4
Остаток средств на конец года	020	
Поступления	030	17808,25
Выбытие	040	13759,1

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	8232,55