

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

"14" января 2019 г.

Наименование муниципального учреждения МДОУ "Детский сад №124 комбинированного вида"
ИНН / КПП 1326147868/132601001
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация городского округа Саранск
Адрес фактического местонахождения 430030, РМ, г.Саранск, ул.Лесная, д.15
муниципального учреждения

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	14.01.2019
по ОКПО	48652775
по ОКЕИ	583

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

- 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :
- 1) охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
 - 2) разностороннее, полноценное развитие личности ребенка;
 - 3) приобщение воспитанников к общечеловеческим ценностям;
 - 4) социализация детей в обществе сверстников;
 - 5) подготовка детей к школе;
 - 6) взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
 - 7) оказание консультативной методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания и обучения детей
- 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :
- 1) воспитание и обучение;
 - 2) обеспечение охраны здоровья детей;
 - 3) удовлетворение потребностей в получении дошкольного образования;
 - 4) коррекция имеющихся недостатков в развитии;
 - 5) выявление и развитие способностей ребенка;
 - 6) познавательно-речевое, физкультурно-оздоровительное, художественно - эстетическое, социально-личностное развитие дошкольников.
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
1. Спортивные секции;
 2. ЛФК;
 3. Фитовитаминотерапия. 4. Физиопроцедуры;
 5. Массаж;
 6. Ароматерапия;
- Развивающие услуги:
1. Ритмопластика и хореография;
 2. Английский язык;
 3. Обучение грамоте;
 4. Изостудия;
- Организационные услуги:
1. Организация консультативной помощи со стороны учителя-дефектолога, и других специалистов.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	14366,45
из них:	
недвижимое имущество, всего:	
в том числе: остаточная стоимость	8805,86
особо ценное движимое имущество, всего:	
в том числе:	150,75
остаточная стоимость	
Финансовые активы, всего	39875,24
из них:	
денежные средства учреждения, всего	4,9
в том числе:	4,9
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:	1262,67
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	1262,67
в том числе:	0
просроченная кредиторская задолженность	

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, 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	18422600,00	2582770,00	10599280,00	0,00	4700000,00	540550,00
в том числе:		X						
доходы от собственности	110	X	0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	17882050,00	2582770,00	10599280,00	X	4700000	
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	540550,00				X	540550,00
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		18422600,00	2582770,00	10599280,00	0,00	4700000,00	540550,00
в том числе на:								
Выплаты персоналу всего	210	342	10399130,00	0,00	10399130,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Оплата труда	211	111	7940580,00	0,00	7940580,00		0,00	0,00
Прочие выплаты	212	112	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2458550,00	0,00	2458550,00		0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00					
из них:								
уплата налогов, сборов и иных платежей	230	851	582170,00	582170,00				
		852	10000,00		0,00		10000,00	0,00
		853	100000,00	100000,00				
			0,00					
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	0,00				20000,00	
		831	70000,00	50000,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	243	165659,00				4670000,00	165659,00
		244	7095641,00	1850600,00	200150,00			374891,00
		417	0,00					
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0,00					
из них:								
увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов,	400		0,00					
Из них:								
уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Савина Е.Г.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Шумилина Н.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел.

Шумилина Н.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 - (1/100))					
			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	19380500,00	2783000,00	11883100,00	0,00	4700000,00	14400,00
в том числе:		X						
доходы от собственности	110	X	0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	19366100,00	2783000,00	11883100,00	X	4700000	
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	14400,00				X	14400,00
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		19380500,00	2783000,00	11883100,00	0,00	4700000,00	14400,00
в том числе на:								
Выплаты персоналу всего	210	342	11622400,00	0,00	11622400,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Оплата труда	211	111	8893400,00	0,00	8893400,00		0,00	0,00
Прочие выплаты	212	112	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2729000,00	0,00	2729000,00		0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00					
из них:								
уплата налогов, сборов и иных платежей	230	851	549000,00	549000,00				
		852	30000,00		0,00		30000,00	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	7179100,00	2234000,00	260700,00		4670000,00	14400,00
		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)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Исполнитель

тел.

"14" января 2019 г.



Савина Е.Г.

(расшифровка подписи)

Шумилина Н.А.

(расшифровка подписи)

Шумилина Н.А.

(расшифровка подписи)

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 (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	17414200,00	2662600,00	10038600,00	0,00	4700000,00	13000,0
в том числе:		X						
доходы от собственности	110	X	0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	17401200,00	2662600,00	10038600,00	X	4700000	
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	13000,00				X	13000,0
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		17414200,00	2662600,00	10038600,00	0,00	4700000,00	13000,00
в том числе на:								
Выплаты персоналу всего	210	342	9773300,00	0,00	9773300,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Оплата труда	211	111	7506400,00	0,00	7506400,00		0,00	0,0
Прочие выплаты	212	112	0,00	0,00	0,00		0,00	0,0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2266900,00	0,00	2266900,00		0,00	0,0
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00					
из них:								
уплата налогов, сборов и иных платежей	230	851	651800,00	651800,00				
		852	30000,00		0,00		30000,00	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	6959100,00	2010800,00	265300,00		4670000,00	13000,0
		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)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Исполнитель
тел.

"14" января 2019 г.



Савина Е.Г.

(расшифровка подписи)

Шумилина Н.А.

(расшифровка подписи)

Шумилина Н.А.

(расшифровка подписи)

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	2582770	2783000	2662600
Выплаты, всего:		900	2582770,00	2783000,00	2662600,00
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	1385700,00	1460700,00	1346100,00
из них:					
Услуги связи		221			
Транспортные услуги		222			
Коммунальные услуги		223	1237500	1250800	1234100
Арендная плата за пользование имуществом		224			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	55500	58600	39500
Прочие работы, услуги		226	92700	151300	72500
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	732170	549000	651800
Поступление нефинансовых активов, всего		300	464900,00	773300,00	664700,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств		310			
Увеличение стоимости нематериальных активов		320			
Увеличение стоимости производственных		330			
Увеличение стоимости материальных запасов		340	464900	773300	664700
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			
Поступления, всего:		X	4700000	4700000	4700000
Выплаты, всего:		900	4700000,00	4700000,00	4700000,00
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	405000,00	405000,00	405000,00
из них:					
Услуги связи		221	85000	85000	85000
Транспортные услуги		222			
Коммунальные услуги		223			
Арендная плата за пользование имуществом		224			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	20000	20000	20000
Прочие работы, услуги		226	300000	300000	300000
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	30000	30000	30000
Поступление нефинансовых активов, всего		300	4265000,00	4265000,00	4265000,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств		310	30000	30000	30000
Увеличение стоимости нематериальных активов		320			
Увеличение стоимости производственных		330			
Увеличение стоимости материальных запасов		340	4235000	4235000	4235000
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	540550	14400	13000
Выплаты, всего:		900	540550,00	14400,00	13000,00
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	365210,00	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	165659		
Прочие работы, услуги		226	199551		
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	175340,00	14400,00	13000,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств		310	40200	14400	13000
Увеличение стоимости нематериальных активов		320			
Увеличение стоимости непроизведенных		330			
Увеличение стоимости материальных запасов		340	135140		
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	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
		Год начала закупок	2019		2020		2021		
			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 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 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 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг для 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	7261300,00	7261300,00	7179100,00	7179100,00	6959100,00	6959100,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	2	X	1471322,5	1471322,5	0	0	0	0	0
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	3	900	5789977,5	5789977,5	7179100,00	7179100,00	6959100,00	6959100,00	0,00

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

Наименование показателя	Кл. строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков)
Остаток средств на начало года	010	19250
Остаток средств на конец года	020	0
Поступления	030	0
Выбытие	040	0

Справочная информация

Наименование показателя	Кл. строки	Сумма (тыс.руб.)
Объем государственных 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