

Согласовано  
Наблюдательным  
советом Протокол  
№ 1 от 14.01.2019г

Заведующий МАДОУ "Центр развития  
ребенка-детский сад №90"



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

" 14 " января 2019 г.

Наименование  
муниципального учреждения  
ИНН / КПП  
Единица измерения: руб.  
Наименование органа,  
осуществляющего функции и  
полномочия учредителя  
Адрес фактического  
местонахождения  
муниципального учреждения

МАДОУ "Центр развития ребенка-  
детский сад №90"  
1328049249\132801001  
Департамент по социальной политике  
Администрации г о Саранск  
г Саранск, ул. Ярославская д 13

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	14.01.2019г
по ОКПО	21650564
по ОКЕИ	383

**I. Сведения о деятельности муниципального учреждения**

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :разностороннее, полноценное развитие личности ребенка;приобщение воспитанников к общечеловеческим ценностям;социализация детей в обществе сверстников;подготовка детей к школе

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;познавательно-речевое, физическое,художественно-эстетическое, социально-личностное развитие дошкольников

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

образовательные, организационные дополнительные услуги

## II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	40919,30
<i>из них:</i>	
недвижимое имущество, всего:	37099,00
в том числе: остаточная стоимость	18572,3
особо ценное движимое имущество, всего:	2874,1
в том числе: остаточная стоимость	335,8
Финансовые активы, всего	
<i>из них:</i>	
денежные средства учреждения, всего	0
в том числе: 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:	2830,60
<i>из них:</i>	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	2830,60
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Основной показатель	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Убывающим финансовым обеспечением, руб. (с точностью до трех знаков после запятой - 0,000)					
			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	0,00
<b>Поступления, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>23723368,00</b>	<b>3599920,00</b>	<b>13123440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7000008,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:		X						
доходы от собственности	110	X	0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	23723368,00	3599920,00	13123440,00	X	7000008	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X		X	X	X	X	X
безвозмездные поступления от надгосударственных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X		X	X	X	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	0,00				X	0,00
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
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>200</b>		<b>23723368,00</b>	<b>3599920,00</b>	<b>13123440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7000008,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе на:								
Выплаты персоналу всего	210	342	13651090,00	7300,00	12863790,00	0,00	780000,00	0,00
из них:								
Оплата труда	211	111	10419830,00	0,00	9819830,00		600000,00	0,00
Прочие выплаты	212	112	7300,00	7300,00	0,00		0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3223960,00	0,00	3043960,00		180000,00	0,00
социальные и иные выплаты наследникам, всего	220		0,00					
из них:								
уплата налогов, сборов и иных платежей	230	851	633500,00	633500,00				
		852	0,00		0,00			0,00
		853	30000,00				30000,00	
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	9408778,00	2959120,00	259650,00		6190008,00	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:			0,00					
уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					

Руководитель муниципального учреждения  
(уполномоченное лицо)

  
Э.И. Тужкина  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

  
Н.А. Шавыркина  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  
тел.

  
Н.А. Шавыркина  
(подпись) (расшифровка подписи)

III. Показатели по исполнению и выплатам учреждения на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации РФ	Объем финансирования, руб. с НДС (по доп. данным КОСВУ - 0101)					
			всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (заказов) в соответствии с бюджетным кодексом РФ (статья 78   Бюджетного Кодекса РФ)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе) и иной экономической 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
<b>Поступления, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>23717840,00</b>	<b>3411500,00</b>	<b>13123440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7160000,00</b>	<b>22900,00</b>
в том числе:		X						
доходы от собственности	110	X	0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	23694940,00	3411500,00	13123440,00	X	7160000	
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	130	X		X	X	X	X	X
безвозмездные поступления от надзорных органов, организаций, органов государственной власти, международных финансовых организаций	140	X		X	X	X	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	22900,00				X	22900,00
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
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>200</b>		<b>23717840,00</b>	<b>3411500,00</b>	<b>13123440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7160000,00</b>	<b>22900,00</b>
в том числе на:								
Выплаты персоналу всего	210	342	13643790,00	0,00	12863790,00	0,00	780000,00	0,00
из них:								
Оплата труда	211	111	10419830,00	0,00	9819830,00		600000,00	0,00
Прочие выплаты	212	112	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Назначение на выплаты по оплате труда	213	119	3223960,00	0,00	3043960,00		180000,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00					
из них:								
уплата налогов, сборов и иных платежей	230	851	850600,00	850600,00				
		852	0,00		0,00			0,00
		853	30000,00				30000,00	
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	9193450,00	2560900,00	259850,00		6350000,00	22900,00
		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 выплаты	420		0,00					

Руководитель муниципального учреждения  
(полное наименование лица)

  
Э.И. Мушкина  
(подпись) (полное наименование должности)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

  
Н.А. Шаврыгина  
(подпись) (полное наименование должности)

Исполнитель  
упа.

  
Н.А. Шаврыгина  
(подпись) (полное наименование должности)

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 год

Наименование показателя /	Код строки	Код по бюджетной классификации по РФ	Общий финансовый объем (руб. со знаком «-» для знака минус) (млн руб.)					
			всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (подразделенное в соответствии с абзацем вторым п. 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ)	Субсидии на предоставление услуг (подразделенное в соответствии с абзацем вторым п. 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе) и от иной предпринятой 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
<b>Поступления, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>26169500,00</b>	<b>3124500,00</b>	<b>15861300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7160000,00</b>	<b>23700,00</b>
в том числе:		X						
доходы от собственности	110	X	0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	26145800,00	3124500,00	15861300,00	X	7160000	
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	130	X		X	X	X	X	X
безвозмездные поступления от индивидуальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X		X	X	X	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	23700,00				X	23700,00
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
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>200</b>		<b>26169500,00</b>	<b>3124500,00</b>	<b>15861300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7160000,00</b>	<b>23700,00</b>
в том числе на:								
Выплаты персоналу всего	210	342	16371300,00	0,00	1591300,00	0,00	780000,00	0,00
из них:								
оплата труда	211	111	12574900,00	0,00	11974900,00		600000,00	0,00
Прочие выплаты	212	112	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Накопления на выплаты по оплате труда	213	119	3796400,00	0,00	3616400,00		180000,00	0,00
социальные и иные выплаты персоналу, всего	220		0,00					
из них:								
уплата налогов, сборов и иных платежей	230	851	1067500,00	1067500,00				
		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	8700700,00	2057000,00	270000,00		6350000,00	23700,00
		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)

  
Э.И. Чупикина  
(подпись) (информационно)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

  
Н.А. Шаврыкина  
(подпись) (информационно)

Исполнитель  
Итого

  
Н.А. Шаврыкина  
(подпись) (информационно)

" 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 и 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			
<b>Поступления, всего:</b>		X	3599920,00	3411500,00	3124500,00
<b>Выплаты, всего:</b>		900	3599920,00	3411500,00	3124500,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	7300,00	0,00	0,00
из них:					
Заработная плата		211			
Прочие выплаты		212	7300		
Начисления на выплаты по оплате труда		213			
Оплата работ, услуг, всего		220	1998700,00	988200,00	927300,00
из них:					
Услуги связи		221		60000	
Транспортные услуги		222			
Коммунальные услуги		223	1743400	678200	676800
Арендная плата за пользование имуществом		224			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	129500	82300	61900
Прочие работы, услуги		226	125800	167700	188600
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	633500	850600	1067500
Поступление нефинансовых активов, всего		300	960420,00	1572700,00	1129700,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств		310			
Увеличение стоимости нематериальных активов		320			
Увеличение стоимости непроизведенных		330			
Увеличение стоимости материальных запасов		340	960420	1572700	1129700
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  
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			
<b>Поступления, всего:</b>		X	7000008	7160000	7160000
<b>Выплаты, всего:</b>		900	7000008,00	7160000,00	7160000,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	780000,00	780000,00	780000,00
из них:					
Заработная плата		211	600000	600000	600000
Прочие выплаты		212			
Начисления на выплаты по оплате труда		213	180000	180000	180000
Оплата работ, услуг, всего		220	715000,00	1150000,00	1150000,00
из них:					
Услуги связи		221	45000	45000	45000
Транспортные услуги		222			
Коммунальные услуги		223	120000	150000	150000
Арендная плата за пользование имуществом		224			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	200000	200000	200000
Прочие работы, услуги		226	350000	350000	350000
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	5475008,00	5200000,00	5200000,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств		310	200000	200000	200000
Увеличение стоимости нематериальных активов		320			
Увеличение стоимости непроизведенных		330			
Увеличение стоимости материальных запасов		340	5275008	5000000	5000000
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  
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 бюджетно-и 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			
<b>Поступления, всего:</b>		X	13123440	13123440	15861300
<b>Выплаты, всего:</b>		900	13123440,00	13123440,00	15861300,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	12863790,00	12863790,00	15591300,00
из них:					
Заработная плата		211	9819830	9819830	11974900
Прочие выплаты		212			
Начисления на выплаты по оплате труда		213	3043960	3043960	3616400
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	187150,00	187150,00	197500,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств		310			
Увеличение стоимости нематериальных активов		320			
Увеличение стоимости непроектных		330			
Увеличение стоимости материальных запасов		340	187150	187150	197500
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											
		2019			2020			2021			в том числе		
		в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	1	X	9408778	9408778,00	9193450	9193450,00	9193450,00	8700700	8700700,00	8700700	8700700,00	8700700,00	8700700,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала финансового года	2	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	3	900	9408778	9408778,00	9193450	9193450,00	9193450,00	8700700	8700700,00	8700700	8700700,00	8700700,00	8700700,00

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

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

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
Объем рубричных обязательств, всего	010	0
Объем бюджетных обязательств (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

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	23700
Выплаты, всего:		900	0,00	22900,00	23700,00
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	22900,00	23700,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств		310		22900	23700
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			