



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

от " 27 " сентября 2019 г.

(дата составления плана)

МАДОУ ЦРР д/с № 40

Наименование муниципального автономного учреждения

Адрес фактического местонахождения

ИНН/КПП учреждения

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Единица измерения: рубли (с точностью до второго десятичного знака)

КОДЫ

по ОКПО

по ОКПО

по ОКЕИ

383

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

1.2. Виды деятельности учреждения:

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества:

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

13780782.79

5394503.59

4420110.74

II. Показатели финансового состояния учреждения

от "09" января 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1.	Нефинансовые активы, всего:	13780.78
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	8386.27
	в том числе: остаточная стоимость	3289.45
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	4420.09
	в том числе: остаточная стоимость	1919.93
2.	Финансовые активы, всего	
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	1.13
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1.13
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	из них: дебиторская задолженность по доходам	
2.4.	из них: дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего	
3.1.	из них: долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 27 сентября 2019 г.

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						
				в том числе						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из Бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									Всего	из них
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	x	21 142 233.95	16 020 839.54	x			x	5 121 394.41	
доходы от собственности	110		0.00		x			x		
доходы от оказания услуг, работ	120		21 199 233.95	16 020 839.54	x			x	5 178 394.41	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0.00		x			x		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0.00		x			x		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0.00		x			x		
Прочие доходы	160		0.00		x			x		
доходы от операций с активами всего, из них:	180	x	-57 000.00		x			x	-57 000.00	
от выбытий основных средств	181	x	0.00		x			x		
от выбытий нематериальных активов	182	x	0.00		x			x		
от выбытий произведенных активов	183	x	0.00		x			x		
от выбытий материальных запасов	184	x	0.00		x			x		

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						
				в том числе						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из Бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной	
									Всего	из них
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	200	x	21 204 329.46	16 021 974.15	x			x	5 182 355.31	
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		15 348 212.24	14 669 459.47	x			x	678 752.77	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		15 348 212.24	14 669 459.47	x			x	678 752.77	
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		13 660.00	3 500.00	x			x	10 160.00	
Социальные и иные выплаты населению	220		0.00		x			x		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230		143 892.00	100 892.00	x			x	43 000.00	

автоматизированные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		0.00		x			x		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0.00		x			x		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	5 708 725.22	1 248 122.68	x			x	4 460 602.54	
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	x	0.00		x			x		
увеличение остатков средств	310		0.00		x			x		
прочие поступления	320		0.00		x			x		
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400		66 319.43		x			x	66 319.43	
уменьшение остатков средств	410		0.00		x			x		
прочие выбытия	420		66 319.43		x			x	66 319.43	
Остатки средств на начало года, в том числе:	500	x	138 574.94	1 134.61	x			x	137 440.33	
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	510	x	0.00		x			x		
Остатки средств на конец года, в том числе:	600		76 479.43	0.00	x			x	76 479.43	
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	610	x	0.00		x			x		

Руководитель

Главный бухгалтер



Таблица 2

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2019 г. и на плановый период 2020-2021 годов

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)								
			в том числе:								
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	x	5708725.22	5747814.53	5747507.92				5708725.22	5747814.53	5747507.92
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	1110396.02								
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	20__ г.	4598329.2	5747814.53	5747507.92				5708725.22	5747814.53	5747507.92
		20__ г.	x			x			x		
		20__ г.	x	x		x	x		x	x	

27.09.2019

7. Детализированные плановые показатели по поступлениям и выплатам

на 30 сентября 2019 г.

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																
				в том числе																
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности						
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета				Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления
1	2	3	4	5	5a	5.1	6	6a	6b	6в	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остатки средств на начало года, в т.ч.	500	х	138 574.94	1 134.61	1 134.61		0.00					х	137 440.33		137 440.33					
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	510	х	0.00	0.00			0.00					х	0.00							
Поступления от доходов, всего, в т.ч.	100	х	21 142 233.95	16 020 839.54	3 599 454.71	12 421 384.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	х	5 121 394.41	0.00	3 359 261.54	1 655 102.18	0.00	0.00	0.00	107 030.69
доходы от собственности	110	х	0.00	0.00			0.00					х	0.00							
доходы от оказания услуг, работ	120	х	21 199 233.95	16 020 839.54	3 599 454.71	12 421 384.83	0.00					х	5 178 394.41		3 359 261.54	1 655 102.18				164 030.69
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	х	0.00	0.00			0.00					х	0.00							
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	х	0.00	0.00			0.00					х	0.00							
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	х	0.00	0.00			0.00					х	0.00							
Прочие доходы	160	х	0.00	0.00			0.00					х	0.00							
доходы от операций с активами всего, из них:	180	х	0.00	0.00			0.00					х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
от выбытий основных средств	181	х	0.00	0.00			0.00					х	0.00							
от выбытий нематериальных активов	182	х	0.00	0.00			0.00					х	0.00							
от выбытий произведенных активов	183	х	0.00	0.00			0.00					х	0.00							
от выбытий материальных запасов	184	х	0.00	0.00			0.00					х	0.00							
Уменьшение суммы поступлений от доходов на суммы уплаченных налогов (налога на прибыль, НДС, УСН)*	185	х	-57 000.00	0.00			0.00					х	-57 000.00							-57 000.00
ИТОГО (стр.100+стр.500)	186	х	21 280 808.89	16 021 974.15	3 600 589.32	12 421 384.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	х	5 258 834.74	0.00	3 496 701.87	1 655 102.18	0.00	0.00	0.00	107 030.69

Наименование поступлений	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)																
				в том числе																
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе			Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
					за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета		за счет средств городского бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств федерального бюджета			Всего	Гранты	плата за оказание услуг (выполнение работ), установленная в предусмотренных законодательством	оказание иных платных услуг	Аренда	Возмещение коммунальных платежей	Целевые и безвозмездные поступления	Прочие поступления
1	2	3	4	5	5a	5.1	6	6a	6б	6в	7	8								
Выплаты по расходам, всего:	200	х	21 280 808.89	16 021 974.15	3 600 589.32	12 421 384.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	х	5 258 834.74	0.00	3 496 701.87	1 655 102.18	0.00	0.00	0.00	107 030.69
в т.ч. на выплаты персоналу всего:	210		15 348 212.24	14 669 459.47	2 251 574.64	12 417 884.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	х	678 752.77	0.00	0.00	678 752.77	0.00	0.00	0.00	0.00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		15 348 212.24	14 669 459.47	2 251 574.64	12 417 884.83	0.00					х	678 752.77			678 752.77				
в т.ч. заработная плата	211.1		11 788 181.37	11 266 865.88	1 729 320.00	9 537 545.88	0.00					х	521 315.49			521 315.49				
Иные выплаты персоналу, кроме оплаты труда	212		13 660.00	3 500.00		3 500.00	0.00					х	10 160.00			10 160.00				
Социальные и иные выплаты населению	220		0.00	0.00			0.00					х	0.00							
Перечисления международным организациям	220a		0.00	0.00			0.00					х	0.00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230		143 892.00	100 892.00	100 892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	х	43 000.00	0.00	0.00	43 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Оплата налога на имущество	231		0.00	0.00			0.00					х	0.00							
Оплата земельного налога	232		100 892.00	100 892.00	100 892.00		0.00					х	0.00							
Оплата транспортного налога	233		0.00	0.00			0.00					х	0.00							
Уплата иных платежей	234		40 000.00	0.00			0.00					х	40 000.00			40 000.00				
Прочие	235		3 000.00	0.00			0.00					х	3 000.00			3 000.00				
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных	240		0.00	0.00			0.00					х	0.00							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), в т.ч.	250		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Стипендии	251		0.00	0.00			0.00					х	0.00							
Прочие	252		0.00	0.00			0.00					х	0.00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х	5 708 725.22	1 248 122.68	1 248 122.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	х	4 460 602.54	0.00	3 430 382.44	923 189.41	0.00	0.00	0.00	107 030.69
Услуги связи	261	х	48 000.00	18 000.00	18 000.00		0.00					х	30 000.00			30 000.00				
Транспортные услуги	262	х	0.00	0.00			0.00					х	0.00							
Коммунальные услуги- всего в том числе:	263	х	1 241 000.00	976 000.00	976 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	х	265 000.00	0.00	0.00	265 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
теплоснабжение	263.1	х	700 000.00	600 000.00	600 000.00		0.00					х	100 000.00			100 000.00				

