

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности лица,  
утверждающего документ)

Н.А.Озерова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"25" декабря 20 18 г.

**Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности**

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

(период, на который утверждается план)

КОДЫ

		Дата	КОДЫ
		<u>"25" декабря</u> 20 <u>18</u> г.	25.12.2018
		Дата предыдущего утвержденного плана	20.12.2018
Наименование муниципального учреждения	<u>МАДОУ "Детский сад № 1" КГО</u>	по ОКПО	82797258
ИНН/КПП	<u>6613007775/663301001</u>		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса			65320058
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Наименование органа,  
осуществляющего функции и  
полномочия учредителя

Комитет по образованию, культуре, спорту и  
делам молодежи администрации  
Камышловского горордского округа

Адрес фактического  
местонахождения  
муниципального  
учреждения

624860, Свердловская обл.,  
г. Камышлов, ул. Жукова, 6

## I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

### 1.1. Цели деятельности учреждения:

Основная цель деятельности Учреждения является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

Образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования; по адаптированной образовательной программе дошкольного образования для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; по дополнительным общеразвивающим программам (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности); присмотр и уход за воспитанниками.

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

Учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленных федеральными законами. Оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных образовательными программами и федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования по направленностям: социально-педагогическая; художественно-эстетическая; физкультурно-спортивная; техническая; естественнонаучная; туристско-краеведческая.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана 1 529 586,00, в том числе стоимость имущества:

закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 1 529 586,00

приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств \_\_\_\_\_

приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности \_\_\_\_\_

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 2 138 767,15

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 139 517,08

## II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>3738101,48</b>
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего	1529586,00
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	1139517,08
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость	71021,99
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>-2078220,15</b>
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	367514,14
в том числе:	
2.1.1. денежные средства на счетах	367514,14
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	217443,26
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	40665,40
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>153475,97</b>
из них:	
3.1. долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	153475,97
в том числе:	
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 25 декабря 2018 г.**

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	21848977,06	15857619,00	2083358,06				3908000,00		
в том числе:												
доходы от собственности	110				X	X	X	X			X	
доходы от оказания услуг, работ	120	131		19635619,00	15857619,00	X	X			3778000,00		
доходы от оказания услуг, работ		131	906.4.204	7870147,00	7870147,00							
доходы от оказания услуг, работ		131	906.4.294	2641295,00	2641295,00							
доходы от оказания услуг, работ		131	906.4.205	157007,00	157007,00							
доходы от оказания услуг, работ		131		8967170,00	5189170,00					3778000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X	X			X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				X	X	X	X			X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	x	2083358,06	X	2083358,06		X	X	X	X	
Субсидия из бюджета Камышловского городского округа на устройство ограждения вокруг территории Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников № 1" Камышловского городского округа	150	183	906.5.311	349513,34		349513,34						
Субсидия из бюджета Камышловского городского округа на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений	150	183	906.5.417	1100000,00		1100000,00						

Субсидия из бюджета Камышловского городского округа на мероприятия по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений	150	183	906.5.419	455800,00		455800,00				
Субсидия из бюджета Камышловского городского округа на обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда	150	183	906.5.399	178044,72		178044,72				
прочие доходы	160	189		130000,00	X	X	X	X	130000,00	
доходы от операций с активами	180	X	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	22216491,20	15857619,00	2083358,06			4275514,14	
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210			14109443,72	13931399,00	178044,72			0,00	
из них:										
оплата труда педагогов	211	111.211	906.4.204	6044659,76	6044659,76					
оплата труда прочего персонала, участвующего в образовательном процессе		111.211	906.4.294	2028644,39	2028644,39					
оплата труда прочего персонала, не участвующего в образовательном процессе		111.211		2626695,08	2626695,08				0,00	
начисление на выплаты по оплате труда педагогов		119.213	906.4.204	1825487,24	1825487,24					
начисление на оплату труда прочего персонала, участвующего в образовательном процессе		119.213	906.4.294	612650,61	612650,61					
начисление на оплату труда прочего персонала, не участвующего в образовательном процессе		119.213		793261,92	793261,92				0,00	
оплата труда прочего персонала, не участвующего в образовательном процессе		111.211	906.5.399	136747,10		136747,10				
начисление на оплату труда прочего персонала, не участвующего в образовательном процессе		119.213	906.5.399	41297,62		41297,62				
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: из них	230			58284,00	55284,00				3000,00	
уплана налогов на имущество организаций и земельного налога		851.291		55284,00	55284,00					
уплата прочих налогов, сборов и иных платежей		852.291		0,00	0,00					
Уплата пеней, штрафов		853.292		3000,00	0,00				3000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	X	8048763,48	1870936,00	1905313,34		4272514,14
услуги связи		244.221		40847,37	40847,37			
коммунальные услуги		244.223		717278,33	717278,33			
работы, услуги по содержанию имущества		244.225		345954,59	304671,59			41283,00
работы, услуги по содержанию имущества		243.225	906.5.417	900000,00		900000,00		
прочие работы, услуги		243.226						3717,00
прочие работы, услуги		244.226		698012,52	292112,52			405900,00
прочие работы, услуги		244.226	906.4.205	24714,92	24714,92			
увеличение стоимости материальных запасов		244.340		3844936,43	223322,29			3621614,14
увеличение стоимости материальных запасов		244.340	906.5.417	37492,00		37492,00		
увеличение стоимости основных средств		244.310	906.4.205	50370,00	50370,00			
увеличение стоимости основных средств		243.310	906.5.311	349513,34		349513,34		
увеличение стоимости материальных запасов		244.340	906.4.205	81922,08	81922,08			
увеличение стоимости материальных запасов		243.340	906.5.417	80000,00		80000,00		
увеличение стоимости основных средств		243.310		5311,48				5311,48
увеличение стоимости основных средств		244.310		330385,42	135696,90			194688,52
увеличение стоимости основных средств		243.310	906.5.417	82508,00		82508,00		
увеличение стоимости основных средств		244.310	906.5.419	455800,00		455800,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X					
из них:								
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
Из них:								
уменьшение остатков	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало	500	X	X	367514,14	0,00			367514,14
Остаток средств на начало		131		367514,14	0,00			367514,14
Остаток средств на начало		131	906.4.204	0,00	0,00			
Остаток средств на начало		131	906.4.294	0,00	0,00			
Остаток средств на начало		189		0,00				0,00
Остаток средств на конец	600	X	X					
Справочно:								

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 2019 год**

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	15889774,00	15889774,00					0,00	
в том числе:											
доходы от собственности	110				X	X	X	X			X
доходы от оказания услуг, работ	120	131		15889774,00	15889774,00	X	X		0,00		
доходы от оказания услуг, работ		131	906.4.204	7667644,00	7667644,00						
доходы от оказания услуг, работ		131	906.4.294	2564095,00	2564095,00						
доходы от оказания услуг, работ		131	906.4.205	129965,00	129965,00						
доходы от оказания услуг, работ		131		5528070,00	5528070,00				0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X	X			X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				X	X	X	X			X
иные субсидии, предоставленные из	150				X			X	X		X
прочие доходы	160			0,00	X	X	X	X	0,00		
доходы от операций с активами	180	X	X		X	X	X	X			X
Выплаты по расходам,	200	X	X	15889774,00	15889774,00				0,00		
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210			13651696,00	13651696,00				0,00		
из них:											
оплата труда педагогов	211	111.211	906.4.204	5889127,50	5889127,50						
оплата труда прочего персонала, участвующего в образовательном процессе		111.211	906.4.294	1969351,00	1969351,00						
оплата труда прочего персонала, не участвующего в образовательном процессе		111.211		2626695,08	2626695,08				0,00		

начисление на выплаты по оплате труда педагогов		119.213	906.4.204	1778516,50	1778516,50				
начисление на оплату труда прочего персонала, участвующего в образовательном процессе		119.213	906.4.294	594744,00	594744,00				
начисление на оплату труда прочего персонала, не участвующего в образовательном процессе		119.213		793261,92	793261,92				0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: из	230			57000,00	57000,00				
уплана налогов на имущество организаций и земельного налога		851.291		55000,00	55000,00				
уплата прочих налогов, сборов и иных платежей		852.291		2000,00	2000,00				
Уплата пеней, штрафов		853.290		0,00	0,00				
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	X	2181078,00	2181078,00				0,00
услуги связи		244.221		40320,00	40320,00				
коммунальные услуги		244.223		800000,00	800000,00				
работы, услуги по содержанию имущества		244.225		550000,00	550000,00				0,00
прочие работы, услуги		244.226		400000,00	400000,00				0,00
увеличение стоимости материальных запасов		244.340		160793,00	160793,00				0,00
увеличение стоимости основных средств		244.310	906.4.205	100000,00	100000,00				
увеличение стоимости материальных запасов		244.340	906.4.205	29965,00	29965,00				
увеличение стоимости основных средств		244.310		100000,00	100000,00				0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X						
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них:									
уменьшение остатков	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало	500	X	X	0,00	0,00				0,00
Остаток средств на начало		131		0,00	0,00				0,00
Остаток средств на начало		131	906.4.204	0,00	0,00				
Остаток средств на начало		131	906.4.294	0,00	0,00				
Остаток средств на начало		189		0,00					0,00
Остаток средств на конец	600	X	X						
Справочно:									



**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 2020 год**

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код дополнительной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	16365274,00	16365274,00				0,00			
в том числе:												
доходы от собственности	110				X	X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120	131		16365274,00	16365274,00	X	X		0,00			
доходы от оказания услуг, работ		131	906.4.204	7667644,00	7667644,00							
доходы от оказания услуг, работ		131	906.4.294	2564095,00	2564095,00							
доходы от оказания услуг, работ		131	906.4.205	129965,00	129965,00							
доходы от оказания услуг, работ		131		6003570,00	6003570,00				0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X	X		X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				X	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из	150				X			X	X	X		
прочие доходы	160	180		0,00	X	X	X	X	0,00			
доходы от операций с активами	180	X	X		X	X	X	X		X		
Выплаты по расходам, в том числе на: выплаты персоналу, всего:	200 210	X	X	16365274,00 13651696,00	16365274,00 13651696,00				0,00 0,00			
из них:												
оплата труда педагогов	211	111.211	906.4.204	5889127,50	5889127,50							
оплата труда прочего персонала, участвующего в образовательном процессе		111.211	906.4.294	1969351,00	1969351,00							
оплата труда прочего персонала, не участвующего в образовательном процессе		111.211		2626695,08	2626695,08				0,00			

начисление на выплаты по оплате труда педагогов		119.213	906.4.204	1778516,50	1778516,50				
начисление на оплату труда прочего персонала, участвующего в образовательном процессе		119.213	906.4.294	594744,00	594744,00				
начисление на оплату труда прочего персонала, не участвующего в образовательном процессе		119.213		793261,92	793261,92			0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: из	230			60000,00	60000,00				
уплана налогов на имущество организаций и земельного налога		851.291		55000,00	55000,00				
уплата прочих налогов, сборов и иных платежей		852.291		5000,00	5000,00				
Уплата пеней, штрафов		853.290		0,00	0,00				
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	X	2653578,00	2653578,00			0,00	
услуги связи		244.221		40320,00	40320,00				
коммунальные услуги		244.223		850000,00	850000,00				
работы, услуги по содержанию имущества		244.225		600000,00	600000,00			0,00	
прочие работы, услуги		244.226		511743,00	511743,00			0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244.340		321550,00	321550,00			0,00	
увеличение стоимости основных средств		244.310	906.4.205	100000,00	100000,00				
увеличение стоимости материальных запасов		244.340	906.4.205	29965,00	29965,00				
увеличение стоимости основных средств		244.310		200000,00	200000,00			0,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X						
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них:									
уменьшение остатков	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало	500	X	X	0,00	0,00			0,00	
Остаток средств на начало		131		0,00	0,00			0,00	
Остаток средств на начало		131	906.4.204	0,00	0,00				
Остаток средств на начало		131	906.4.294	0,00	0,00				
Остаток средств на начало		189		0,00				0,00	
Остаток средств на конец	600	X	X						
Справочно:									

**IV. Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на \_\_\_\_\_ 25 декабря \_\_\_\_\_ 20 18 г.**

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)								
			всего на закупки			в том числе:					
						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 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 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	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 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:	0001	X	8048763,48	2181078,00	2653578,00				8048763,48	2181078,00	2653578,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		2018 8048763,48						8048763,48		
			2019	2181078,00						2181078,00	
			2020		2653578,00						2653578,00

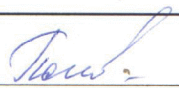
**V. Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения  
на 25 декабря 20 18 г.  
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

**VI. Справочная информация**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Главный бухгалтер

  
(подпись)

О.Н.Половникова


(расшифровка подписи)

Ответственный

исполнитель

гл. бухгалтер

(должность)

  
(подпись)

О.Н.Половникова

(расшифровка подписи)

2-35-77

(телефон)

25 декабря 2018 год

(дата составления)