

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Н.А.Озерова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"09" января 20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

(период, на который утверждается план)

КОДЫ

		Дата	КОДЫ
		<u>"09" января</u> 20 <u>19</u> г.	09.01.2019
		Дата предыдущего утвержденного плана	
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 городского 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 _____ в том числе стоимость имущества:

закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления

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 _____

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества _____

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего	
в том числе:	
1.1.1. остаточная стоимость	
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
2.1.1. денежные средства на счетах	
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	
в том числе:	
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 09 января 2019 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
					субсидии 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	20145932,00	16267932,00	0,00				3878000,00	
в том числе:											
доходы от собственности	110				X	X	X	X			X
доходы от оказания услуг, работ	120	130		20045932,00	16267932,00	X	X			3778000,00	
доходы от оказания услуг, работ		130	906.4.204	8056014,00	8056014,00						
доходы от оказания услуг, работ		130	906.4.294	2780000,00	2780000,00						
доходы от оказания услуг, работ		130	906.4.205	154965,00	154965,00						
доходы от оказания услуг, работ		130		9054953,00	5276953,00					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		X	0,00	X	0,00		X	X	X	X
	150			0,00							
	150			0,00							
	150			0,00							
прочие доходы	160	150		100000,00	X	X	X	X		100000,00	
доходы от операций с активами	180	X	X		X	X	X	X			X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	20622087,73	16267932,00	0,00				4354155,73	
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210			14526495,00	14526495,00	0,00				0,00	
из них:											
оплата труда педагогов	211	111	906.4.204	6187414,75	6187414,75						

оплата труда прочего персонала, участвующего в образовательном процессе		111	906.4.294	2135176,65	2135176,65				
оплата труда прочего персонала, не участвующего в образовательном процессе		111		2834470,81	2834470,81			0,00	
начисление на выплаты по оплате труда педагогов		119	906.4.204	1868599,25	1868599,25				
начисление на оплату труда прочего персонала, участвующего в образовательном процессе		119	906.4.294	644823,35	644823,35				
начисление на оплату труда прочего персонала, не участвующего в образовательном процессе		119		856010,19	856010,19			0,00	
				0,00					
				0,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: из них	230			83000,00	80000,00			3000,00	
уплана налогов на имущество организаций и земельного налога		851		80000,00	80000,00				
уплата прочих налогов, сборов и иных платежей				0,00	0,00				
Уплата пеней, штрафов		853		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	6012592,73	1661437,00	0,00		4351155,73	
услуги связи				0,00					
коммунальные услуги				0,00					
работы, услуги по содержанию имущества				0,00					
работы, услуги по содержанию имущества				0,00					
прочие работы, услуги									
прочие работы, услуги				0,00					
прочие работы, услуги				0,00					
увеличение стоимости материальных запасов				0,00					
увеличение стоимости материальных запасов				0,00					
увеличение стоимости основных средств				0,00					
увеличение стоимости основных средств				0,00					
увеличение стоимости материальных запасов				0,00					
увеличение стоимости материальных запасов				0,00					
увеличение стоимости основных средств				0,00					

увеличение стоимости основных средств				0,00					
увеличение стоимости основных средств				0,00					
увеличение стоимости основных средств				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	476155,73	0,00			476155,73	
Остаток средств на начало		130		468682,73	0,00			468682,73	
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		150		7473,00				7473,00	
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:						всего	из них гранты
					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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	17191895,00	17191895,00				0,00			
в том числе:												
доходы от собственности	110				X	X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130		17191895,00	17191895,00	X	X		0,00			
доходы от оказания услуг, работ		130	906.4.204	8544450,00	8544450,00							
доходы от оказания услуг, работ		130	906.4.294	2809881,00	2809881,00							
доходы от оказания услуг, работ		130	906.4.205	164840,00	164840,00							
доходы от оказания услуг, работ		130		5672724,00	5672724,00				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	17191895,00	17191895,00				0,00			
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210			15196122,00	15196122,00				0,00			
из них:												
оплата труда педагогов	211	111	906.4.204	6562557,60	6562557,60							
оплата труда прочего персонала, участвующего в образовательном процессе		111	906.4.294	2158126,73	2158126,73							
оплата труда прочего персонала, не участвующего в образовательном процессе		111		2950684,33	2950684,33				0,00			

начисление на выплаты по оплате труда педагогов		119	906.4.204	1981892,40	1981892,40				
начисление на оплату труда прочего персонала, участвующего в образовательном процессе		119	906.4.294	651754,27	651754,27				
начисление на оплату труда прочего персонала, не участвующего в образовательном процессе		119		891106,67	891106,67			0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: из	230			80000,00	80000,00				
уплана налогов на имущество организаций и земельного налога		851		80000,00	80000,00				
уплата прочих налогов, сборов и иных платежей				0,00					
Уплата пеней, штрафов				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	1915773,00	1915773,00			0,00	
услуги связи				0,00					
коммунальные услуги				0,00					
работы, услуги по содержанию имущества				0,00				0,00	
прочие работы, услуги				0,00				0,00	
увеличение стоимости материальных запасов				0,00				0,00	
увеличение стоимости основных средств				0,00					
увеличение стоимости материальных запасов				0,00					
увеличение стоимости основных средств				0,00				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 2021 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	18057459,00	18057459,00					0,00	
в том числе:											
доходы от собственности	110				X	X	X	X			X
доходы от оказания услуг, работ	120	130		18057459,00	18057459,00	X	X			0,00	
доходы от оказания услуг, работ		130	906.4.204	9089578,00	9089578,00						
доходы от оказания услуг, работ		130	906.4.294	2840087,00	2840087,00						
доходы от оказания услуг, работ		130	906.4.205	171434,00	171434,00						
доходы от оказания услуг, работ		130		5956360,00	5956360,00					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	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	X	X	18057459,00	18057459,00					0,00	
из них:											
оплата труда педагогов	211	111	906.4.204	6981242,70	6981242,70						
оплата труда прочего персонала, участвующего в образовательном процессе		111	906.4.294	2181326,42	2181326,42						
оплата труда прочего персонала, не участвующего в образовательном процессе		111		3071662,06	3071662,06					0,00	

начисление на выплаты по оплате труда педагогов		119	906.4.204	2108335,30	2108335,30				
начисление на оплату труда прочего персонала, участвующего в образовательном процессе		119	906.4.294	658760,58	658760,58				
начисление на оплату труда прочего персонала, не участвующего в образовательном процессе		119		927641,94	927641,94			0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: из	230			80000,00	80000,00				
уплана налогов на имущество организаций и земельного налога		851		80000,00	80000,00				
уплата прочих налогов, сборов и иных платежей		852		0,00	0,00				
Уплата пеней, штрафов		853		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	244	X	2048490,00	2048490,00			0,00	
услуги связи				0,00					
коммунальные услуги				0,00					
работы, услуги по содержанию имущества				0,00				0,00	
прочие работы, услуги				0,00				0,00	
увеличение стоимости материальных запасов				0,00				0,00	
увеличение стоимости основных средств			906.4.205	0,00					
увеличение стоимости материальных запасов			906.4.205	0,00					
увеличение стоимости основных средств				0,00				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 09 января 20 19 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 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 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 19 г. очередной финансовый год	на 20 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 21 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										
		2019	6012592,73						6012592,73		
		2020		2181078,00						1915773,00	
		2021			2653578,00						2048490,00

**V. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 09 января 20 19 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

Половникова
(подпись)

О.Н.Половникова

(расшифровка подписи)

Ответственный

исполнитель

гл. бухгалтер

(должность)

Половникова
(подпись)

О.Н.Половникова

(расшифровка подписи)

2-35-77

(телефон)

9 января 2019 г

(дата составления)