



УТВЕРЖДАЮ

МБДОУ "ДС "Звездочка"

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Талан Е.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 14 " 12 20 18 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2019-2021 год(ы)**

			Дата составления	
Наименование муниципального учреждения	МБДОУ "Детский сад "Звездочка"	по ОКПО		
ИНН / КПП	8904031991/890401001			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ		383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования Администрации города Новый Уренгой			
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	Управление Казначейства Департамента финансов Администрации города Новый Уренгой			
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса				


II. Показатели финансового состояния учреждения

на 01.01.2018 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	107470,19
	из них:	
1.1.	- недвижимое имущество, всего:	62453,27
	в том числе - остаточная стоимость	
1.2.	- особо ценное движимое имущество, всего:	7668,86
	в том числе - остаточная стоимость	3313,97
2.	Финансовые активы, всего:	58092,11
	из них:	
2.1.	- денежные средства учреждения, всего	2874,17
	в том числе - денежные средства учреждения на счетах	2874,17
2.2.	- денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.3.	- иные финансовые инструменты	
2.4.	- дебиторская задолженность по доходам	55209,00
2.5.	- дебиторская задолженность по расходам	8,94
3.	Обязательства, всего:	
	из них:	
3.1.	- долговые обязательства	
3.2.	- кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Директор МКУ ЦФХОД
(при централизованном
финансовом обслуживании)


(подпись)

Гайдаренко А.С.
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер



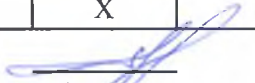
Стефанюк З.Б.

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				субсидии, осуществление капитальных вложений
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (иные цели)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	64 607 000,00	56 540 000,00	1 544 000,00	6 523 000,00	0,00	0,
в том числе:			0,00					
доходы от собственности	110		0,00	X	X			X
в том числе: аренды недвижимого имущества			0,00	X	X			X
доходы от оказания услуг, работ	120		63 063 000,00	56 540 000,00	X	6 523 000,00	0,00	0,
в том числе:	121		0,00					
- в рамках выполнения муниципального задания	122		56 540 000,00	56 540 000,00	X		X	X
- по оказываемым услугам (работам) за плату в рамках выполнения муниципального задания	123		6 523 000,00	X	X	6 523 000,00		X
- по оказываемым услугам (работам) за плату сверх муниципального задания	124		0,00	X	X			X
- по доходам от грантов	125		0,00	X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X			X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		1 544 000,00	X	1 544 000,00		X	X
прочие доходы	160		0,00	X	X			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X			X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	64 607 000,00	56 540 000,00	1 544 000,00	6 523 000,00	0,00	0,
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	50 821 800,00	50 649 000,00	0,00	172 800,00	0,00	0,
из них:		X						
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	50 821 800,00	50 649 000,00	0,00	172 800,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	97 000,00	94 000,00	0,00	3 000,00		
из них: по видам выплат		X	0,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	26 000,00	16 000,00		10 000,00		
из них: по видам выплат		X	0,00					
безвозмездные перечисления организациям	240	X	0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	1 782 700,00	96 000,00	1 478 000,00	208 700,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	11 879 500,00	5 685 000,00	66 000,00	6 128 500,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00		0,00	0,
из них:								
увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00		0,00	0,
Из них:								
уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00		0,00		
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00		0,00		

Директор МКУ ЦФХОД


(подпись)

А.С. Гайдаренко

(Ф.И.О.)


Главный бухгалтер


(подпись)

З.Б. Стефанюк

(Ф.И.О.)

Начальник экономической службы


(подпись)

В.О. Демидась

(Ф.И.О.)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Наименование показателя	Код строки из таблицы 2	КВР	КОСГУ	всего	в том числе:			
					КЦСР 1 0710181000	КЦСР 2 0710173631	КЦСР 0710171060	КЦСР 07101S10
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты по расходам, всего:	X		X	56 540 000,00	26 255 000,00	30 285 000,00	0,00	0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего			210	50 649 000,00	22 898 000,00	27 751 000,00	0,00	0
из них:								
Заработная плата	211	111	211	38 881 000,00	17 578 000,00	21 303 000,00		
Прочие выплаты	250	112	212	0,00				
Прочие выплаты (льготный проезд)	250	112	214	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	213	11 768 000,00	5 320 000,00	6 448 000,00		
Оплата работ, услуг, всего			220	739 750,00	595 750,00	144 000,00	0,00	0
из них:								
Услуги связи	260	244	221	156 000,00	12 000,00	144 000,00		
Транспортные услуги	250		222	0,00				
Транспортные услуги	260		222	78 000,00	78 000,00			
Арендная плата за пользование имуществом	260		224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	225	113 750,00	113 750,00			
Прочие работы, услуги	260	244	226	296 000,00	296 000,00			
Прочие работы, услуги (страховые платные, медосмотр, командировки)	250	110	226	96 000,00	96 000,00			
Установка единых функционирующих систем	260	244	228	0,00				
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240		240	0,00	0,00	0,00	0,00	0
из них:								
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям			241	0,00				
Социальное обеспечение, всего	220		260	94 000,00	46 000,00	48 000,00	0,00	0
из них:								
Пособия по социальной помощи населению			262	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Пособия по социальной помощи населению			266	94 000,00	46 000,00	48 000,00		
Прочие расходы	230		290	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0
Налоги	230	853	291	16 000,00	16 000,00			
Штрафные санкции	230	853	295					
Иные выплаты физ и юр. лицам	230		296					
Внесение получателями денежных средств в качестве обеспечения заявок при проведении конкурсов и аукционов	230		297					
Поступление нефинансовых активов, всего	260		300	5 041 250,00	2 699 250,00	2 342 000,00	0,00	0.
из них:								
Увеличение стоимости основных средств		244	310	790 000,00		790 000,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00				
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	2 478 000,00	2 478 000,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 713 250,00	221 250,00	1 492 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00				
приобретение пользовательских, лицензионных прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных с неопределенным сроком полезного использования		244	352	0,00				
приобретение пользовательских, лицензионных прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных с определенным сроком полезного использования		244	353	60 000,00		60 000,00		
Выплаты по расходам, всего:	200		X	56 540 000,00	26 255 000,00	30 285 000,00	0,00	0.
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		X	50 649 000,00	22 898 000,00	27 751 000,00	0,00	0.
из них:			X					
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		X	50 649 000,00	22 898 000,00	27 751 000,00	0,00	0.
социальные и иные выплаты населению, всего	220		X	94 000,00	46 000,00	48 000,00	0,00	0.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
из них: по видам выплат			X					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		X	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,
из них: по видам выплат			X					
безвозмездные перечисления организациям	240		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		X	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		X	5 685 000,00	3 199 000,00	2 486 000,00	0,00	0,

Ответственное лицо (исполнитель)

Ведущий экономист

(наименование должности)



(подпись)

Н.В. Тимошина

(Ф.И.О.)

Приложение к таблице 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (иные цели))

Наименование показателя	Код строки из таблицы 2	КВР	КОСГУ	всего	в том числе:				
					КЦСР 0710181000 (Оплата проезда к месту отдыха и обратно работников учреждений (организаций) в льготный отпуск и расходов по выезду из РКС)	КЦСР 1 (наименование субсидии 2)	КЦСР 1210280050 (Реализация мероприятий, направленных на противодействие экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укрепления толерантности)	КЦСР 1210280050 (Реализация мероприятий, направленных на противодействие экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укрепления толерантности)	КЦСР п (наименование субсидии 1. n)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выплаты по расходам, всего:	X		X	1 544 000,00	1 478 000,00	0,00	43 200,00	22 800,00	0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего			210	1 478 000,00	1 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0
из них:									
Заработная плата	211	111	211	0,00					
Прочие выплаты	250	112	212	0,00					
Прочие выплаты (льготный проезд)	250	112	214	1 478 000,00	1 478 000,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	213	0,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Оплата работ, услуг, всего			220	66 000,00	0,00	0,00	43 200,00	22 800,00	
из них:									
Услуги связи	260	244	221	0,00					
Транспортные услуги	250		222	0,00					
Коммунальные услуги	260		223	0,00					
Арендная плата за пользование имуществом	260		224	0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	225	43 200,00			43 200,00		
Прочие работы, услуги	260	244	226	22 800,00				22 800,00	
Прочие работы, услуги (страховые платные, медосмотр, командировки)	250	110	226	0,00					
Установка единых функционирующих систем	260	244	228	0,00					
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240		240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям			241	0,00					
Социальное обеспечение, всего	220		260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
Пособия по социальной помощи населению			262	0,00					
Пособия по социальной помощи населению			266	0,00					
Прочие расходы	230		290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Налоги	230	853	291						
Штрафные санкции	230	853	295						
Иные выплаты физ и юр. лицам	230		296						
Внесение получателями денежных средств в качестве обеспечения заявок при проведении конкурсов и аукционов	230		297						
Поступление нефинансовых активов, всего	260		300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
Увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00					
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00					
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342						
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349						
приобретение пользовательских, лицензионных прав на программное обеспечение с неопределенным сроком полезного использования		244	352						
приобретение пользовательских, лицензионных прав на программное обеспечение с неопределенным сроком полезного использования		244	353						
Выплаты по расходам, всего:	200		X	1 544 000,00	1 478 000,00	0,00	43 200,00	22 800,00	0
				-	-	-	-	-	-
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
из них:			X						
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
социальные и иные выплаты населению, всего	220		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
из них: по видам выплат			X						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
из них: по видам выплат			X						
безвозмездные перечисления организациям	240		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		X	1 478 000,00	1 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0
расходы на закупку товаров, работ, услуг,	260		X	66 000,00	0,00	0,00	43 200,00	22 800,00	0

Ответственное лицо (исполнитель)

Ведущий экономист

(наименование должности)



(подпись)

Н.В. Тимошина

(Ф.И.О.)

Приложение к таблице 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

Наименование показателя	Код строки из таблицы 2	КВР	КОСГУ	всего	в том числе:			
					Родительская плата	Доходы от платных услуг	Доходы от использования муниципального имущества	Доходы от безвозмездных поступлений т.ч. грантов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты по расходам, всего:	X		X	6 523 000,00	4 923 000,00	1 600 000,00	0,00	0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего			210	172 800,00	0,00	172 800,00	0,00	0
из них:								
Заработная плата	211	111	211	132 800,00		132 800,00		
Прочие выплаты	250	112	212	0,00				
Прочие выплаты (льготный проезд)	250	112	214	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	211	119	213	40 000,00		40 000,00		
Оплата работ, услуг, всего			220	1 329 200,00	350 000,00	979 200,00	0,00	0
из них:								
Услуги связи	260	244	221	0,00				
Транспортные услуги	250		222	0,00				
Коммунальные услуги	260		223	0,00				
Арендная плата за пользование имуществом	260		224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	260	244	225	350 000,00	350 000,00			
Прочие работы, услуги	260	244	226	770 500,00		770 500,00		
Прочие работы, услуги (страховые платные, медосмотр, командировки)	250	244	226	208 700,00		208 700,00		
Установка единых функционирующих систем	260	244	228	0,00				
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240		240	0,00	0,00	0,00	0,00	0
из них:								
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям			241	0,00				
Социальное обеспечение, всего	220		260	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
из них:								
Пособия по социальной помощи населению			262	0,00				
Пособия по социальной помощи населению			266	3 000,00	3 000,00			
Прочие расходы	230		290	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0
Налоги	230	853	291	10 000,00		10 000,00		
Штрафные санкции	230	853	295					
Иные выплаты физ и юр. лицам	230		296					
Внесение получателями денежных средств в качестве обеспечения заявок при проведении конкурсов и аукционов	230		297					
Поступление нефинансовых активов, всего	260		300	5 008 000,00	4 570 000,00	438 000,00	0,00	0
из них:								
Увеличение стоимости основных средств		244	310	538 000,00	300 000,00	238 000,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00				
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	4 120 000,00	4 120 000,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	350 000,00	150 000,00	200 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00				
приобретение пользовательских, лицензионных прав на программное обеспечение с неопределенным сроком полезного использования		244	352	0,00				
приобретение пользовательских, лицензионных прав на программное обеспечение с неопределенным сроком полезного использования		244	353	0,00				
Выплаты по расходам, всего:	200		X	6 523 000,00	4 923 000,00	1 600 000,00	0,00	0
							-	-
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		X	172 800,00	0,00	172 800,00	0,00	0
из них:			X					
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		X	172 800,00	0,00	172 800,00	0,00	0
социальные и иные выплаты населению, всего	220		X	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0
из них: по видам выплат			X					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		X	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	(
из них: по видам выплат			X					
безвозмездные перечисления организациям	240		X	0,00	0,00	0,00	0,00	(
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		X	208 700,00	0,00	208 700,00	0,00	(
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		X	6 128 500,00	4 920 000,00	1 208 500,00	0,00	(

Ответственное лицо (исполнитель)

Ведущий экономист

(наименование должности)



(подпись)

Н.В. Тимошина

(Ф.И.О.)

Таблица 2.1.

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения *
на 2019-2021 год(ы)**

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. N 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. N 201-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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4 = 7+10	5 = 8+11	6 = 9+12	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ,	0001*	X	11 879 500,00	11 813 500,00	11 813 500,00	11 879 500,00	11 813 500,00	11 813 500,00	0,00	0,00	0
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2 631 105,90	0,00	0,00	2 631 105,90	0,00	0,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		9 248 394,10	11 813 500,00	11 813 500,00	9 248 394,10	11 813 500,00	11 813 500,00			

* Данные таблицы формируются в разрезе источников (графы 5-8 Таблицы 2), а также формируется сводная таблица

** Плановые показатели по расходам по строке 0001 Таблицы 2.1. должны соответствовать плановым показателям по строке 260 графы 4 Таблицы 2 на соответствующий финансовый год

Ответственное лицо (исполнитель)

Ведущий экономист
(наименование должности)


(подпись)

Н.В. Тимошина
(Ф.И.О.)

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
01.01.2019 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	

Ответственное лицо (исполнитель)

Ведущий экономист

(наименование должности)



(подпись)

Справочная информация
01.01.2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	377 000,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	377 000,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Н.В. Тимошина

(Ф.И.О.)