



УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Т.А.Кориневская

(расшифровка подписи)

" 15 " октября

2019 г.

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

на " 01 " октября 2019 г.

| | |
|--|--|
| Наименование муниципального бюджетного учреждения | муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад" комбинированного вида №11 "Золотойк лючик" |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | |
| Код причины постановки на учет учреждения (КПП) | |
| Единица измерения: руб. (с точностью до двух знаков после запятой) | |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | управление образования Администрации Мариинского муниципального района |
| Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения | 652153 Кемеровская область г.Мариинск пер.Ноградский д.3 |

| КОДЫ | |
|---------------------|------------|
| Форма по КФД | |
| Дата по ОКПО | 01.10.2019 |
| | 53082185 |
| | 4213003148 |
| | 421301001 |
| по ОКЕИ | 383 |

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

| | |
|---|--|
| 1.1. Свидетельство о внесении в реестр собственности Кемеровской области: | |
| реестровый номер | 138 |
| дата присвоения реестрового номера | 20.11.2000г. |
| 1.2. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения): | |
| Организация по образовательным программам дошкольного образования, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, а также осуществление просмотра и ухода за детьми, формирование общей культуры воспитанников, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических качеств личности, формирование предпосылок умственной деятельности. | |
| 1.3. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения): | |
| Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования по образовательным программам, предоставление информации о реализации образовательной программы, календарного учебного графика и учебного плана. | |
| 1.4 Сведения о руководителе учреждения | |
| Ф.И.О. руководителя учреждения и занимаемая должность | Ахмедова Валентина Михайловна, заведующий |
| 1.5. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем учреждения: | |
| дата заключения договора | 01.07.2014 |
| номер трудового договора | |
| наименование органа муниципальной власти, заключившего трудовой договор | управление образования Администрации Мариинского муниципального района |
| Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем учреждения | бессрочный |

| Наименование показателя | Количество получателей услуги, чел. | Стоимость услуг (работ), рублей | Сумма дохода в год, |
|---|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 1. Перечень муниципальных услуг | 190 | | 22 587 000,00 |
| Услуга 1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (до 3 лет)-очная, группа полного дня | 35 | | |
| Услуга 2 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)-очная, группа полного дня | 155 | | |
| Услуга 3 Присмотр и уход (до 3 лет)-обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов, группа полного дня | 35 | | |
| Услуга 4 Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет)-обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов, группа полного дня | 155 | | |
| 2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: | | | |
| 3. Родительская плата за присмотр и уход | | | 4 200 000,00 |
| 4.Субсидия на иные цели | | | 76 000,00 |

| | |
|--|------------|
| 3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств областного бюджета, всего: | 884 561,33 |
| в том числе: | |
| по оплате труда | |
| по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| в том числе: | |
| 3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств областного бюджета, всего: | |
| в том числе: | |
| по оплате труда | |
| по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| по социальным и иным выплатам населению | |
| по расходам на закупку товаров, работ, услуг | |
| по уплате налогов, сборов и иных платежей | |
| по прочим расходам | |
| 3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | |
| в том числе: | |
| по оплате труда | |
| по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| по социальным и иным выплатам населению | |
| по расходам на закупку товаров, работ, услуг | |
| по уплате налогов, сборов и иных платежей | |
| по прочим расходам | |
| 3.2.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств обязательного медицинского страхования, всего: | |
| в том числе: | |
| по оплате труда | |
| по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| по социальным и иным выплатам населению | |
| по расходам на закупку товаров, работ, услуг | |
| по уплате налогов, сборов и иных платежей | |
| по прочим расходам | |
| 3.2.4. Просроченная кредиторская задолженность, всего | |
| в том числе: | |
| по оплате труда | |
| по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| по социальным и иным выплатам населению | |
| по расходам на закупку товаров, работ, услуг | |
| по уплате налогов, сборов и иных платежей | |
| по прочим расходам | |

Финансовые параметры деятельности учреждения
II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на "31" декабря 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

| Наименование показателя | Сумма, рублей |
|---|---------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | |
| из них: | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления | |
| 1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |
| 1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | |
| 1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование | |
| 1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | |
| 1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств | |
| 1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | |
| 1.2.4. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования | |
| 1.2.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | |
| II. Финансовые активы, всего | |
| из них: | |
| 2.1. Денежные средства учреждения, всего | |
| в том числе: | |
| 2.1.1. Денежные средства учреждения 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, полученным за счет средств субсидии из бюджета, всего | |
| 2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего | |
| в том числе: | |
| 2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидии из бюджета | |
| 2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | |
| 2.4.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств обязательного медицинского страхования | |
| III. Обязательства, всего | 884 561,33 |
| из них: | |
| 3.1. Долговые обязательства | |
| 3.2. Кредиторская задолженность: | |
| в том числе: | |

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 01 октября 2019 г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ* | Объем финансового обеспечения _очередной финансовый год , руб.(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | |
|---|------------|------------------------------------|---|--|--|--|--|--|-------|
| | | | Всего | в том числе | | | | | |
| | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства областного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поступления от доходов, всего | 100 | x | 26 863 000,00 | 22 587 000,00 | 76 000,00 | | | 4 200 000,00 | |
| в том числе: | 110 | | | x | x | x | x | | x |
| доходы от собственности | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 000000000000000000000000130 | 26 787 000,00 | 22 587 000,00 | x | x | | 4 200 000,00 | |
| 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 | 000000000000000000000000180 | 76 000,00 | x | 76 000,00 | | x | x | x |
| прочие доходы | 160 | | | x | x | x | x | | |
| доходы от операций с активами | 180 | x | | x | x | x | x | | x |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | | 26 863 000,00 | 22 587 000,00 | 76 000,00 | | | 4 200 000,00 | |
| в том числе на выплаты персоналу всего: | 210 | 110 | 0,00 | | | | | | |
| из них: | 211 | | | | | | | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего | | | 20 081 000,00 | 20 081 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| заработная плата | 212 | 111 | 15 422 900,00 | 15 422 900,00 | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 119 | 4 658 100,00 | 4 658 100,00 | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | | 0,00 | | | | | | |
| из них: | | | 0,00 | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 850 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| из них: | 231 | | | | | | | | |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 11 000,00 | 11 000,00 | | | | | |
| уплата прочих налогов, сборов | 232 | 852 | 0,00 | | | | | | |
| уплата иных платежей | 233 | 853 | 0,00 | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | 0,00 | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | 0,00 | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | x | 6 771 000,00 | 2 495 000,00 | 76 000,00 | | | 4 200 000,00 | |
| из них: | 261 | | | | | | | | |
| услуги связи | | 244 | 56 000,00 | 6 000,00 | | | | 50 000,00 | |
| коммунальные услуги | 262 | 244 | 2 106 000,00 | 2 106 000,00 | | | | | |
| прочие расходы | 263 | 244 | 4 533 000,00 | 383 000,00 | 0,00 | | | 4 150 000,00 | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 267 | 244 | 0,00 | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 268 | 244 | 76 000,00 | | 76 000,00 | | | | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | x | 0,00 | | | | | | |
| из них: | 310 | 000000000000000000000000130 | 0,00 | | | | | | |
| увеличение остатков средств | | | | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | 0,00 | | | | | | |
| из них: | 410 | 000000000000000000000000130 | 0,00 | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | | | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | x | 0,00 | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | x | 0,00 | | | | | | |

Примечание (в гр.3 по строкам 110-180, 300-420 указываются КБК доходов "двадцатизначные"; по стр.210-280 указываются коды видов расходов(выплат) учреждения, по котрым принимаются или исполняются обязательства учреждения(по лицевому счету в ОФК)

**III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 2021 г.**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и РФ* | Объем финансового обеспечения на второй год планового периода, 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 муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | всего | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | x | 21 392 000,00 | 17 140 000,00 | 52 000,00 | | | 4 200 000,00 | |
| в том числе: | 110 | | | | | | | | |
| доходы от собственности | | | | x | x | x | x | | x |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 000000000000 00000130 | 21 340 000,00 | 17 140 000,00 | x | x | | 4 200 000,00 | |
| 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 | 000000000000 00000180 | 52 000,00 | x | 52 000,00 | | x | x | x |
| прочие доходы | 160 | | | x | x | x | x | | |
| доходы от операций с активами | 180 | x | | x | x | x | x | | x |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | | 21 392 000,00 | 17 140 000,00 | 52 000,00 | | | 4 200 000,00 | |
| в том числе на выплаты персоналу всего: | 210 | 110 | 0,00 | | | | | | |
| из них: | 211 | | | | | | | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего | | | 17 054 000,00 | 17 054 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| заработная плата | 212 | 111 | 13 098 000,00 | 13 098 000,00 | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 119 | 3 956 000,00 | 3 956 000,00 | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | | 0,00 | | | | | | |
| из них: | | | 0,00 | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 850 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| из них: | 231 | | | | | | | | |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | |
| уплата прочих налогов, сборов | 232 | 852 | 0,00 | | | | | | |
| уплата иных платежей | 233 | 853 | 0,00 | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | | 0,00 | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | 0,00 | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | x | 4 336 000,00 | 84 000,00 | 52 000,00 | | | 4 200 000,00 | |
| из них: | 261 | | | | | | | | |
| услуги связи | | 244 | 55 000,00 | 5 000,00 | | | | 50 000,00 | |
| коммунальные услуги | 262 | 244 | 36 000,00 | 36 000,00 | | | | | |
| прочие расходы | 263 | 244 | 4 193 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | | | 4 150 000,00 | |
| из них: | 264 | | | | | | | | |
| учебные расходы | | 244 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | |
| повышение квалификации | 265 | 244 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | |
| прочее | 266 | 244 | 4 173 000,00 | 23 000,00 | | | | 4 150 000,00 | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 267 | 244 | 0,00 | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 268 | 244 | 52 000,00 | | 52 000,00 | | | | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | x | 0,00 | | | | | | |
| из них: | 310 | 000000000000 00000130 | 0,00 | | | | | | |
| увеличение остатков средств | | | | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | 0,00 | | | | | | |
| из них: | 410 | 000000000000 00000130 | 0,00 | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | | | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | x | 0,00 | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | x | 0,00 | | | | | | |

Примечание (в гр.3 по строкам 110-180, 300-420 указываются КБК доходов "двадцатизначные"; по стр.210-280 указываются коды видов расхода(выплата) учреждения, по котрым принимаются или исполняются обязательства учреждения(по лицевому счету в ОФК)

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 октября 2019 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 2013г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 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 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 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | x | 6 771 000,00 | 4 401 000,00 | 4 336 000,00 | 6 771 000,00 | 4 401 000,00 | 4 336 000,00 | - | - | - |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | x | | | | | | | | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки | 2001 | | 6 771 000,00 | 4 401 000,00 | 4 336 000,00 | 6 771 000,00 | 4 401 000,00 | 4 336 000,00 | - | - | - |

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _____ 20____ г.

(очередной финансовый год)

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

Справочная информация

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

Руководитель муниципального бюджетного учреждения


(подпись)

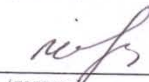
В.М.Ахмедова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения


(подпись)

В.Н.Климова
(расшифровка подписи)

Начальник отдела экономической деятельности управления образования


(подпись)

Е.А.Черкова
(расшифровка подписи)