УТВЕРЖДАЮ

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 33" городского округа город Салават Республики Башкортостан

(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ Ф.Я. Хабибуллина

(подпись) (расшифровка подписи)

«_29__» ___декабря_____ 20_18___г.

**Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности**
**на 2018–2020 гг.**
**«_29_» __декабря__ 2018 г.**

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| Наименование муниципального учреждения городского округа город Салават Республики Башкортостан (подразделения) | Форма по КФД | |
| Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 33" городского округа город Салават Республики Башкортостан | Дата | 29.12.2018 |
| ИНН/КПП 266021094 /026601001 | | |
| Единица измерения: руб. | по ОКПО | 26802961 |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация городского округа город Салават Республики Башкортостан | | |
| Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения городского округа город Салават Республики Башкортостан (подразделения) 453250, Россия, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Октябрьская, д. 19 | по ОКЕИ | 383 |
| Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса | | |

**I. Сведения о деятельности муниципального учреждения городского округа город Салават Республики Башкортостан (подразделения)**

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения городского округа город Салават Республики Башкортостан (подразделения):

образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения городского округа город Салават Республики Башкортостан (подразделения):

учреждение осуществляет образовательную и воспитательную виды деятельности.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной (частично платной) основе:

1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
2. Присмотр и уход за детьми.

Развитие способностей к иностранному языку;развитие художественно-изобразительных способностей;оказание услуги учителя-логопеда;оказание услуги педагога-психолога;
развитие музыкальных способностей;студия раннего развития для детей от 1 до 3 лет;
оказание спортивно-оздоровительных услуг;развитие вокальных данных;развитие хореографических способностей;развитие артистизма и творческих способностей;
а также иную приносящую доход деятельность:оказание услуги по присмотру и уходу за детьми (группа продленного дня; группа выходного дня (без организации питания); услуги гувернёра);
организация культурно-массовых мероприятий, не входящих в основной план мероприятий;
оказание услуги физиотерапии;массаж;обучение плаванию.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана — 11 533 315,07

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана — 1 905 618,55

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества — 413 465,20

Таблица 1

**Показатели финансового состояния муниципального учреждения**
**городского округа город Салават Республики Башкортостан (подразделения)**
**на _____29 декабря_____ 2018 г.**
(последнюю отчетную дату)

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|---|
| 1. | Нефинансовые активы, всего: | 14112,5 |
| 1.1. | из них:<br>недвижимое имущество, всего: | 11533,3 |
| 1.2. | в том числе:<br>остаточная стоимость | 4660,9 |
| 1.3. | особо ценное движимое имущество,<br>всего | 413,5 |
| 1.4. | в том числе:остаточная стоимость | 41,1 |
| 2. | Финансовые активы,<br>всего | |
| 2.1. | из них:денежные средства учреждения, всего | |
| 2.2. | в том числе:денежные средства учреждения на счетах | |
| 2.3. | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| 2.4. | иные финансовые инструменты | |
| 2.5. | дебиторская задолженность по доходам | |
| 2.6. | дебиторская задолженность по расходам | |
| № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
| 3. | Обязательства, всего | |
| 3.1. | из них:<br>долговые обязательства | |
| 3.2. | кредиторская задолженность: | |
| 3.3. | в том числе:<br>просроченная кредиторская задолженность | |

Таблица 2

**Показатели по поступлениям**
**и выплатам учреждения (подразделения)**
**на __29 декабря__ 2018 г.**

| 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: | | | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии на иные цели | субсидии на осуществле-ние капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **2018 год** | | | | | | | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 19 814 533,35 | 16 680 533,35 | 806 000,00 | 0,00 | 2 328 000,00 | |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X |
| | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 16 680 533,35 | 16 680 533,35 | X | X | | |
| прочие доходы от продажи услуг | 121 | 130 | 2 323 000,00 | 0,00 | X | X | 2 323 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | X | X | X | | X |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | | X | X | X | | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | | 806 000,00 | X | 806 000,00 | | X | X |
| прочие доходы | 160 | 180 | 5 000,00 | X | X | X | 5 000,00 | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | | X | X | X | | X |
| | | | | | | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 19 814 533,35 | 16 680 533,35 | 806 000,00 | 0,00 | 2 328 000,00 | 0,00 |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | 111,112,113,119 | 13 778 189,82 | 13 778 189,82 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 111,119 | 13 776 961,99 | 13 776 961,99 | | | | |
| | | | | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 321, 340, 360 | 0,00 | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 851,852,853 | 129 800,00 | 129 800,00 | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| 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 | 242,243,244,323 | 5 906 543,53 | 2 772 543,53 | 806 000,00 | | 2 328 000,00 | |
| | | | | | | | | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | | | | | | |
| из них: увеличение остатков средств | 310 | | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | | | | | | |
| из них: уменьшение остатков средств | 410 | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 856 708,86 | 193 460,83 | | | 663 248,03 | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | 526 218,34 | 27 924,54 | | | 498 293,80 | |
| **2019 год** | | | | | | | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 18 356 000,00 | 15 847 400,00 | 503 600,00 | 0,00 | 2 005 000,00 | |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X |
| | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 15 847 400,00 | 15 847 400,00 | X | X | | |
| прочие доходы от продажи услуг | 121 | 130 | 2 000 000,00 | | X | X | 2 000 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | X | X | X | | X |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | | X | X | X | | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | | 503 600,00 | X | 503 600,00 | | X | X |
| прочие доходы | 160 | 180 | 5 000,00 | X | X | X | 5 000,00 | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | | X | X | X | | X |
| | | | | | | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 18 356 000,00 | 15 847 400,00 | 503 600,00 | 0,00 | 2 005 000,00 | 0,00 |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | 111,112,113,119 | 12 613 000,00 | 12 613 000,00 | | | | |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 111,119 | 12 611 000,00 | 12 611 000,00 | | | | |
| | | | | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, | 220 | 321, 340, 360 | 0,00 | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 851,852,853 | 135 800,00 | 135 800,00 | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| 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 | 242,243,244,323 | 5 607 200,00 | 3 098 600,00 | 503 600,00 | | 2 005 000,00 | |
| | | | | | | | | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | | | | | | |
| из них: увеличение остатков средств | 310 | | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | | | | | | |
| из них: уменьшение остатков средств | 410 | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | | | | |
| **2020 год** | | | | | | | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 18 701 900,00 | 16 198 700,00 | 498 200,00 | 0,00 | 2 005 000,00 | |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 16 198 700,00 | 16 198 700,00 | X | X | | |
| прочие доходы от продажи услуг | 121 | 130 | 2 000 000,00 | | X | X | 2 000 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | X | X | X | | X |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | | X | X | X | | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | | 498 200,00 | X | 498 200,00 | | X | X |
| прочие доходы | 160 | 180 | 5 000,00 | X | X | X | 5 000,00 | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | | X | X | X | | X |
| | | | | | | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 18 701 900,00 | 16 198 700,00 | 498 200,00 | 0,00 | 2 005 000,00 | 0,00 |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | 111,112,113,119 | 12 964 400,00 | 12 964 400,00 | | | | |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 111,119 | 12 962 400,00 | 12 962 400,00 | | | | |
| | | | | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 321, 340, 360 | 0,00 | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 851,852,853 | 135 800,00 | 135 800,00 | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| 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 | 242,243,244,323 | 5 601 700,00 | 3 098 500,00 | 498 200,00 | | 2 005 000,00 | |
| | | | | | | | | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | | | | | | |
| из них: увеличение остатков средств | 310 | | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | | | | | | |
| из них: уменьшение остатков средств | 410 | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | | | | |

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам**
**на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)**
**на _29 декабря_ 2018 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 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 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 | 5 906 543,53 | 5 607 200,00 | 5 601 700,00 | 5 906 543,53 | 5 607 200,00 | 5 601 700,00 | | | |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | | | | | | | | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 5 906 543,53 | 5 607 200,00 | 5 601 700,00 | 5 906 543,53 | 5 607 200,00 | 5 601 700,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих**
**во временное распоряжение учреждения (подразделения)**
**на 29 декабря 2018 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 | |
| | | |

Таблица 4

## 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 (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | |

Руководитель муниципального учреждения городского округа город Салават Республики Башкортостан (подразделения) (уполномоченное лицо) _____ (подпись) И.А.Титова (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы муниципального учреждения городского округа Республики Башкортостан (подразделения) _____ (подпись) И.В. Алферова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения городского округа город Салават Республики Башкортостан (подразделения) _____ (подпись) В.П. Старцева (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Е.В.Воронина (расшифровка подписи)

тел. 8(3476)353704