

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора МАДОУ "ДС
"Гнездышко"



Изменения план финансово - хозяйственной деятельности
за 2019 год №2

		Дата составления
Наименование муниципального учреждения	МАДОУ "ДС "Гнездышко"	по ОКПО
ИНН / КПП	8904057693/890401001	
Единица измерения: руб.	с точностью до второго десятичного знака 0,00	по ОКЕИ 383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования Администрации города Новый Уренгой	
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	г.Новый Уренгой, пр.Ленинградский д.16 А	
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		

II. Показатели финансового состояния учреждения

на 01.01. 2019г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	17 716 822,92
	из них:	
1.1.	- недвижимое имущество, всего:	6 805 639,00
	в том числе - остаточная стоимость	
1.2.	- особо ценное движимое имущество, всего:	5 932 711,16
	в том числе - остаточная стоимость	1 563 967,24
2.	Финансовые активы, всего:	1 077 340,76
	из них:	
2.1.	- денежные средства учреждения, всего	595 830,76
	в том числе - денежные средства учреждения на счетах	595 830,76
2.2.	- денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.3.	- иные финансовые инструменты	
2.4.	- дебиторская задолженность по доходам	416 640,00
2.5.	- дебиторская задолженность по расходам	481 510,00
3.	Обязательства, всего:	
	из них:	
3.1.	- долговые обязательства	
3.2.	- кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Главный бухгалтер


 (подпись)
Т.А.Степанова
(Ф.И.О.)

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения *
на 2019 г.**

Таблица 2.1.

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:					
			на 2017г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 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 планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001**	X	4 = 7 + 10	5 = 8 + 11	6 = 9 + 12	7	8	9	10	11	12	15 026 802,07	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00								
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		15 026 802,07	0,00	0,00							15 026 802,07		

* 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

Главный бухгалтер
(наименование должности)


(подпись)

Т.А.Степанова
(Ф.И.О.)

**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)	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	из них гранты
				всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (иные цели)	субсидии, на осуществление капитальных вложений	всего		
	1	2	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего:	100	X	67 706 830,76	59 746 028,69	944 000,00	0,00	7 016 802,07	0,00		
в том числе:										
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		64 562 776,85	59 746 028,69	X		4 816 748,16	0,00		
в том числе:	121		0,00							
- в рамках выполнения муниципального задания	122		59 746 028,69	59 746 028,69	X		X	X		
- по оказываемым услугам (работам) за плату в рамках выполнения муниципального задания	123		4 816 748,16	X	X		4 816 748,16	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		944 000,00	X	944 000,00		X	X		
прочие доходы	160		2 200 053,91	X	X		2 200 053,91			
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X			X		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты по расходам, всего:	200	Х	67 706 830,76	59 746 028,69	944 000,00	0,00	7 016 802,07	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	Х	51 239 457,60	50 789 457,60	0,00	0,00	450 000,00	0,00	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	Х	51 239 457,60	50 789 457,60			450 000,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	Х	0,00						
из них: по видам выплат		Х	0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	Х	135 000,00				135 000,00		
из них: по видам выплат		Х	0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240	Х	0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	Х	1 305 571,09	445 571,09	860 000,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	Х	15 026 802,07	8 511 000,00	84 000,00		6 431 802,07		
Поступление финансовых активов, всего:	300	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
из них:									
уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	Х	595 830,76	319 028,69			276 802,07		
Остаток средств на конец года	600	Х	0,00						

Главный бухгалтер


(подпись)

Т.А.Степанова
(Ф.И.О.)

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (остатки субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания за 2018год)**

Наименование показателя	Код	КВР	КОСГУ	всего	в том числе:	
					остатки окружной бюджет	остатки местный бюджет
1	2	3	4	5	6	7
Выплаты по расходам, всего:	X		X	319 028,69	229 457,60	89 571,09
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего			210	319 028,69	229 457,60	89 571,09
из них:						
Заработная плата	211		211	176 000,00	176 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	211		266	89 571,09		89 571,09
Прочие выплаты	250		212	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	211		213	53 457,60	53 457,60	
Оплата работ, услуг, всего			220	0,00	0,00	0,00
из них:						
Услуги связи	260		221	0,00		
Транспортные услуги	260		222	0,00		
Коммунальные услуги	260		223	0,00		
Арендная плата за пользование имуществом	260		224	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	260		225	0,00		
Прочие работы, услуги	260		226	0,00		
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240		240	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
из них:						
Пособия по социальной помощи населению			262	0,00		

	1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы		230		290	0,00		
Поступление нефинансовых активов, всего		260		300	0,00	0,00	0,00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств				310	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов				340	0,00		
Выплаты по расходам, всего:		200		X	319 028,69	229 457,60	89 571,09
в том числе на: выплаты персоналу всего:		210		X	0,00	0,00	0,00
из них:				X			
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		211		X	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего		220		X	0,00	0,00	0,00
из них: по видам выплат				X			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего		230		X	0,00	0,00	0,00
из них: по видам выплат				X			
безвозмездные перечисления организациям		240		X	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		250		X	319 028,69	229 457,60	89 571,09
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		260		X	0,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер

(наименование должности)

(подпись)



Т.А. Степанова
(Ф.И.О.)

Показатели по поступлением и выплатам учреждения (остатки средств по родительской плате и платным услугам за 2018г)

Наименование показателя	Код	КВР	КОСГУ	всего	в том числе:		
					остатки по родительской плате	остатки по платным услугам	
	1	2	3	4	5	6	7
Выплаты по расходам, всего:	X		X	276 802,07	276 748,16	53,91	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего			210	0,00	0,00	0,00	
из них:							
Заработная плата	211		211	0,00			
Прочие выплаты	250		212	0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	211		213	0,00	0,00	0,00	
Оплата работ, услуг, всего			220	65 853,63	65 799,72	53,91	
из них:							
Услуги связи	260		221	0,00	421,72	53,91	
Транспортные услуги	260		222	0,00			
Коммунальные услуги	260		223	0,00			
Арендная плата за пользование имуществом	260		224	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	260		225	0,00			
Прочие работы, услуги	260		226	19 378,00	19 378,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	260		228	46 000,00	46 000,00		
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240		240	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	
из них:							
Пособия по социальной помощи населению			262	0,00			
Прочие расходы	230		290	0,00			

	1	2	3	4	5	6	7
Поступление нефинансовых активов, всего		260		300	210 948,44	210 948,44	0,00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств				310	179 770,00	179 770,00	
Увеличение стоимости материальных запасов				340	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				346	22 928,44	22 928,44	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования				353	8 250,00	8 250,00	
Выплаты по расходам, всего:		200		X	276 802,07	276 748,16	53,91
					-	-	-
в том числе на: выплаты персоналу всего:		210		X	0,00	0,00	0,00
из них:				X			
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		211		X	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего		220		X	0,00	0,00	0,00
из них: по видам выплат				X			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего		230		X	0,00	0,00	0,00
из них: по видам выплат				X			
безвозмездные перечисления организациям		240		X	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		250		X	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		260		X	276 802,07	276 748,16	53,91

Главный бухгалтер

(наименование должности)

(подпись)



Т.А. Степанова

(Ф.И.О.)

МАДОУ "ДС "Гнездышко"

КФСР	974
КЦСР	
КВР	111
Программа	10.01.01

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме КОСГУ 266

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	
1	2	3	4	5	
	пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травм	55	1 628,57	89 571,09	
	Итого:	x	x	89571,09	

 Главный бухгалтер
 (наименование должности)

 (подпись)

Т.А.Степанова
 (Ф.И.О.)

РАСЧЕТ
по коду КОСГУ 213
"Расчет объема средств на оплату страховых взносов"
на 2019 год

МАДОУ "ДС "Гнездышко"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	КФСР	974	
	КЦСР		
	КВР	119	
	Программа	10.01.01	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	176000	38720
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	176000	5104
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	176000	352
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	176000	9281,6
	Итого:	x	53457,60

Исполнитель вед.экономист
Т.А.Степанова

Р А С Ч Е Т
по коду КОСГУ 211
"Расчет объема средств на оплату труда и начислений на оплату труда"
на 2019 год

МАДОУ "ДС" Гнездышко"

КФСР	974
КЦСР	
КВР	111
Программа	10.01.01

№	Наименование категории работников	Штатная численность, ед.	Сумма месячных должностных окладов	Размер фонда надбавок и доплат	Размер фонда компенсационных выплат	Фонд надбавок и доплат в месяц	Фонд компенсационных выплат в месяц	Фонд оплаты труда в месяц	Размер повышающего его коэффициента Р/к и С/н	Фонд оплаты труда в месяц с Р/к и С/н	Среднегодовая коэффициенты индексации заработной платы	Итого ФФОТ в год	Единовременная премия к Дню учителя	Итого по КОСГУ 211
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Руководитель организации						0,00	0,00		0,00	1	0,00		0,00
2	Заместители руководителя, руководители структурных подразделений и их заместители						0,00	0,00		0,00	1	0,00		0,00
3	Воспитатели	3,00	25 500,00	0,35	0,05	8 925,00	1 275,00	35 700,00	2,50	89 250,00	1	176 000,00		176 000,00
3.1	Прочий персонал			0,35	0,05	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	1	0,00		0,00
4	Служащие					0,00	0,00	0,00		0,00	1	0,00		0,00
5	Рабочие					0,00	0,00	0,00		0,00	1	0,00		0,00
	Итого	3,00	25 500,00	0,70	0,10	8 925,00	1 275,00	35 700,00	5,00	89 250,00	6,00	176 000,00	0,00	176 000,00

Исполнитель вед. экономист
Т.А. Степанова

МАДОУ "ДС "Гнездышко"

КФСР	974
КПСР	0
Тип средств	10.05.01
Программа	06.01.01

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи КОСГУ 221

N п/п	Наименование расходов*	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Услуги абонентской связи	1	1	421,72	421,72
	Итого:	x	x	x	421,72

Главный бухгалтер
(наименование должности)


(подпись)

Т.А.Степанова
(Ф.И.О.)

МАДОУ "ДС "Гнездышко"

КФСР	974
КПСР	0
Тип средств	10.05.01
Программа	06.01.01

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 226

1	2	3	4	5
Наименование расходов*	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	
Обучение по программе "Охраны труда"	2	1 200,00	2 400,00	
Обучение по программе "Охраны труда"	1	1 500,00	1 500,00	
Обучение педагога	1	7 986,00	7 986,00	
Обучение педагога	1	7 492,00	7 492,00	
Итого:	х	х	19378	

Главный бухгалтер
(наименование должности)


(подпись)

Т.А.Степанова
(Ф.И.О.)

МАДОУ "ДС "Гнездышко"

КФСР	974
КПСР	0
Тип средств	10.05.01
Программа	06.01.01

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуги, работы для целей капитальных вложений КОСГУ 228

Наименование расходов*	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	3	4	5
Оплата за монтажные работы	1	46 000,00	46 000,00
Итого:	х	х	46000

Главный бухгалтер _____
(наименование должности)


(подпись)

Т.А.Степанова
(Ф.И.О.)

МАДЮУ "ДС "Гнездышко"

КФСР	974
КПСР	0
Тип средств	10.05.01
Программа	06.01.01

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств КОСГУ 310

N п/п	Наименование товаров*	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Ковровая дорожка	м	83	1 200,00	99 600,00
	Овошечрезка	шт	1	46 930,00	46 930,00
	Зеркальная камера Сапон	шт	1	30 990,00	30 990,00
	Миксер	шт	1	2 250,00	2 250,00
	Итого:	х	х	х	179 770,00

 Главный бухгалтер
 (наименование должности)


 (подпись)

Т.А.Степанова
 (Ф.И.О.)

МАДОУ "ДС "Гнездышко"

КФСР	974
КПСР	0
Тип средств	10.05.01
Программа	06.01.01

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) КОСГУ 346

N п/п	Наименование товаров*	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Сумка для фотоаппарата	шт	1	1 250,00	1 250,00
	Карта память для фотоаппарата	шт	1	2 199,00	2 199,00
	Бочка 35л.пластмассовая	шт	6	536,31	3 217,86
	Ковш 1,5л	шт	3	787,06	2 361,18
	Ведро эмалированное 12л	шт	7	913,32	6 393,24
	Ведро пластмассовое 40л	шт	5	484,98	2 424,90
	Тарелка для первых блюд	шт	10	80,24	802,40
	Тарелка для вторых блюд	шт	10	80,24	802,40
	Салатник	шт	10	35,40	354,00
	Ложка разливательная	шт	2	472,00	944,00
	Ложка чайная	шт	2	276,12	552,24
	Ложка для souca	шт	2	238,36	476,72
	Сковорода	шт	1	1 150,50	1 150,50
	Итого:	х	х	х	22 928,44

Главный бухгалтер
(наименование должности)


(подпись)

Т.А.Степанова
(Ф.И.О.)

МАДОУ "ДС "Гнездышко"

КФСР	974
КПСР	0
Тип средств	10.05.01
Программа	06.01.01

Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости неисключительных прав КОСГУ 353

Наименование расходов*	Количество платежей в год		Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
	1	2		
Права на программы ЭВМ	10	2	529,00	5 290,00
Права на программы ЭВМ	2	1	180,00	360,00
Права на программы ЭВМ	1	1	2 600,00	2 600,00
Итого:	х	х	х	8 250,00

Главный бухгалтер _____
(наименование должности)


(подпись)

Т.А.Степанова
(Ф.И.О.)

МАДОУ "ДС "Гнездышко"

КФСР	974
КЦСР	0
Тип средств	10.05.02
Программа	06.01.01

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи КОСГУ 221

N п/п	Наименование расходов*	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Услуги абонентской связи	1	1	53,91	53,91
	Итого:	х	х	х	53,91

Главный бухгалтер
(наименование должности)


(подпись)

Т.А.Станова
(Ф.И.О.)