Заведующий ЛГ МАДОУ « ДСОВ № 6 Росинка»

_____ Н.А. Сергиенко

«09» января 2019 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	09.01.2019
Лангепасское городское муниципальное автономное дошкольное образовательное Учреждение « Детский сад общеразвивающего Вида № 6 Росинка»	по ОКПО	56087177
	ИНН	8607008710
	КПП	860701001
Единица измерения: руб. (с точностью до двух знаков после запятой)	по ОКЕИ	383

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя **Департамент образования и молодежной политики администрации города Лангепаса**

Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета **Департамент финансов администрации города Лангепаса**

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного/автономного
учреждения **628672,Ханты-мансийский автономный округ-Югра,Тюменская обл.,г.Лангепас,ул.Дружбы народов,31**

I. Сведения о деятельности учреждения:

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения:

Предоставление качественного дошкольного образования и удовлетворения образовательных потребностей различных категорий населения за счет гибкости и многообразия образовательных программ и форм предоставления дошкольного образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

1)Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования, обеспечивающей выполнение федеральных государственных требований к ее структуре и условиям ее реализации; создание оптимальных условий по приоритетным видам деятельности – обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в общеобразовательных учреждениях и социально-личностное развитие детей.

2)Обеспечение образовательного процесса: предоставление питания воспитанникам в соответствии с режимом работы Детского сада; содержание территории, здания и помещений Детского сада; оснащение мебелью, оборудованием, наглядными пособиями и другими средствами обучения; организация работы медицинских кабинетов; обеспечение безопасности воспитанников во время образовательного процесса.

3)Предоставление сопутствующих услуг: психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

- индивидуальные занятия с учителем-логопедом и педагогом-психологом;

- с применением развивающей технологии М. Монтессори «Развивайка» (занятия в сенсорной комнате);

- развивающие занятия продуктивными видами деятельности;

- развивающие компьютерные занятия;

- проведение детских праздников;

- обучение хореографии, шахматам, театральному искусству;

- группа кратковременного пребывания;

- вечерняя группа;

- присмотр и уход для детей.

Услуги, оказываемые на бесплатной основе:

- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования.

1.4. Общая балансовая стоимость муниципального недвижимого имущества (на дату составления Плана), всего 163 520 436,23, в том числе:

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 163 520 439,23

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 0,00

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 0,00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на дату составления Плана), всего, в том числе: 24 731 353,27

1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 20 675 575,61

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2019 г.
(на последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
Нефинансовые активы, всего	189 177,5
из них: 1. Недвижимое имущество, всего	163 520,4
в том числе: остаточная стоимость	153 657,7
2. Особо ценное движимое имущество, всего:	20 675,6
в том числе: остаточная стоимость	5 282,8
Финансовые активы, всего	1 029,4
из них:	
1. Денежные средства учреждения, всего	422,0
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	422,0
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2. Иные финансовые инструменты	607,3
Дебиторская задолженность по доходам	607,3
Дебиторская задолженность по расходам	0,00
Обязательства, всего:	29,9
из них: 1. Долговые обязательства	0,00
2. Кредиторская задолженность:	29,9
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Главный бухгалтер учреждения _____ М.А. Леканова
подпись (расшифровка подписи)

Экономист _____ М.А. Мукимова
подпись (расшифровка подписи)

"09" января 2019 г.

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019-2021 годы
на 09.01.2019 г.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения 2019 год, руб.						Объем финансового обеспечения 2020 год, руб.						Объем финансового обеспечения 2021год, руб.					
			Всего	в том числе:					Всего	в том числе:					Всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст. 78.12 Бюджетного кодекса	Субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от			субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст. 78.12 Бюджетного кодекса	Субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от			субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст. 78.12 Бюджетного кодекса	Субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от	
							всего	из них гранты					всего	из них гранты					всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Поступления от доходов, всего:	100	x	65 202 814,00	55 687 814,00	1 615 000,00	0,00	7 900 000,00	0,00	70 792 516,00	61 077 516,00	1 815 000,00	0,00	7 900 000,00	0,00	70 792 516,00	61 077 516,00	1 815 000,00	0,00	7 900 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	x	x	x	0,00	x	0,00	x	x	x	0,00	x	0,00	x	x	x	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	63 587 814,00	55 687 814,00	x	x	7 900 000,00	0,00	68 977 516,00	61 077 516,00	x	x	7 900 000,00	0,00	68 977 516,00	61 077 516,00	x	x	7 900 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	x	x	x	0,00	x	0,00	x	x	x	0,00	x	,	x	x	x	0,00	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	x	0,00	0,00	x	x	0,00	x	0,00	0,00	x	x	0,00	x	0,00	0,00	x	x
прочие доходы	160	180	1 615 000,00	0,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	1 815 000,00	0,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	1 815 000,00	0,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200	x	65 624 840,08	55 687 814,00	1 615 000,00	0,00	8 322 026,08	0,00	70 572 516,00	61 077 516,00	1 595 000,00	0,00	7 900 000,00	0,00	70 572 516,00	61 077 516,00	1 595 000,00	0,00	7 900 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	110	51 881 774,00	49 991 074,00	1 435 000,00	0,00	455 700,00	0,00	57 142 476,00	55 251 776,00	1 435 000,00	0,00	455 700,00	0,00	57 142 476,00	55 251 776,00	1 435 000,00	0,00	455 700,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111; 119	50 642 174,00	49 966 474,00	220 000,00	0,00	455 700,00	0,00	55 927 476,00	55 251 776,00	220 000,00	0,00	455 700,00	0,00	55 927 476,00	55 251 776,00	220 000,00	0,00	455 700,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																				
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов		852	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей		853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления	240		0,00						0,00						0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	119;244	4 140 641,47	2 848 031,40	180 000,00	0,00	1 112 610,07	0,00	10 797 040,00	3 192 740,00	160 000,00	0,00	7 444 300,00	0,00	10 797 040,00	3 192 740,00	160 000,00	0,00	7 444 300,00	0,00
в т.ч. расходы на приобретение за счет средств ФСС 0,2%		119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	9 598 424,61	2 844 708,60	0,00	0,00	6 753 716,01	0,00	2 629 000,00	2 629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629 000,00	2 629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	300	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: увеличение остатков средств	310		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие поступления	320		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие финансовых активов, всего	400		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: увеличение остатков средств	410		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие поступления	420		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало года	500	x	422 026,08				422 026,08		0,00				0,00		0,00				0,00	
Остаток средств на конец года	600	x	0,00				0,00		0,00				0,00		0,00				0,00	

Главный бухгалтер — (подпись) М.А. Леканова (расшифровка подписи)

Экономист — (подпись) М.А. Мукимова (расшифровка подписи)

Исполнитель: М.А. Леканова
83466950395
"09" января 2019 г.

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров,
работ, услуг учреждения
на 09.01.2019 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)								
			всего на закупки			в том числе					
						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 1-й 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	9 598 424,61			x	x	x	9 598 424,61		
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00			x	x	x	0,00		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	9 598 424,61			x	x	x	9 598 424,61		

Главный бухгалтер учреждения _____ М.А. Леканова
подпись (расшифровка подписи)

Экономист _____ М.А. Мукимова
«09» января 2019 г. подпись (расшифровка подписи)

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 09 января 2019 г.

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

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Главный бухгалтер учреждения _____ М.А. Леканова
подпись (расшифровка подписи)

Экономист _____ М.А. Мукимова
«09» января 2019 г. подпись (расшифровка подписи)

III. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ

Наименование учреждения ЛГ МАДОУ ДСОВ №6 "Росинка" на 2019-2021 годы

Приложение № 4 Порядку составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений

рублей

Наименование КОСГУ	Раздел подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	ВСЕГО на год	в том числе: Январь	Февраль	Март	1 квартал	Апрель	Май	Июнь	2 квартал	Июль	Август	Сентябрь	3 квартал	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	4 квартал	На 1-й год планового периода	На 2-й год планового периода
ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЯ					57 302 814	2 613 080	4 418 271	7 153 282	13 906 710	4 625 376	7 379 990	8 060 102	19 771 828	2 708 960	3 304 596	5 917 104	11 930 660	5 011 092	3 191 396	3 311 128	11 513 616	62 892 516	62 892 516
в том числе:																							
Обеспечение выполнения стандарта дошкольного и общего образования, создание условий для оказания услуг в сфере дополнительного образования и молодежной политики, организация питания учащихся, в т.ч :	0701	0210100000			55 687 814	2 598 080	4 393 271	7 088 282	13 801 710	4 535 376	7 179 990	7 800 102	19 221 828	2 508 960	3 104 596	5 717 104	11 330 660	4 831 092	3 191 396	3 311 128	11 333 616	61 077 516	61 077 516
оказанием муниципальной услуги (тип средств 04.01.10)	0701	0210100590			8 100 000	905 480	708 611	730 542	2 066 710	955 376	914 990	718 034	2 294 760	558 960	585 596	697 104	1 841 660	594 346	591 396	711 128	1 896 870	8 100 000	8 100 000
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210100590	110		2 962 260	120 321	229 811	253 296	603 428	228 696	393 790	301 934	924 420	197 774	228 696	321 854	748 324	228 696	228 696	228 696	686 088	2 933 260	2 933 260
Заработная плата	0701	0210100590	111	211	2 242 860	89 004	166 506	175 650	431 160	175 650	302 450	231 900	710 000	151 900	175 650	247 200	574 750	175 650	175 650	175 650	526 950	2 252 860	2 252 860
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0701	0210100590	111	266	10 000	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	0701	0210100590	112	226	24 600	0	0	24 600	24 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210100590	119	213	684 800	31 317	53 305	53 046	137 668	53 046	91 340	70 034	214 420	45 874	53 046	74 654	173 574	53 046	53 046	53 046	159 138	680 400	680 400
Оплата работ, услуг	0701	0210100590	240	220	4 720 381	645 800	478 800	473 246	1 319 923	726 680	423 200	413 100	1 269 340	286 186	356 900	277 250	920 336	365 650	362 700	482 432	1 210 782	4 465 700	4 465 700
Услуги связи	0701	0210100590	244	221	136 000	9 500	11 000	11 000	31 500	10 500	20 500	10 500	41 500	10 500	10 500	10 500	31 500	10 500	10 500	10 500	31 500	136 000	136 000
Транспортные услуги	0701	0210100590	244	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммунальные услуги	0701	0210100590	244	223	2 605 932	260 000	260 000	250 000	770 000	206 700	206 700	206 600	620 000	130 000	130 000	130 000	390 000	250 000	250 000	325 932	825 932	2 629 000	2 629 000
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0210100590	244	225	1 010 649	127 900	73 900	76 123	277 923	157 640	68 000	68 000	293 640	72 686	142 200	71 800	286 686	42 200	42 200	68 000	152 400	830 700	830 700
в том числе: прочие работы, услуги					1 010 649	127 900	73 900	76 123	277 923	157 640	68 000	68 000	293 640	72 686	142 200	71 800	286 686	42 200	42 200	68 000	152 400	830 700	830 700
Прочие работы, услуги	0701	0210100590	244	226	967 800	120 500	60 000	60 000	240 500	194 200	60 000	60 000	314 200	73 000	74 200	64 950	212 150	62 950	60 000	78 000	200 950	870 000	870 000
Поступление нефинансовых активов	0701	0210100590	240	300	413 359	139 359	0	0	139 359	0	98 000	3 000	101 000	75 000	0	98 000	173 000	0	0	0	0	697 040	697 040
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	0210100590	244	340	365 859	94 859	0	0	94 859	0	98 000	0	98 000	75 000	0	98 000	173 000	0	0	0	0	650 740	650 740
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				346	365 859	94 859	0	0	94 859	0	98 000	0	98 000	75 000	0	98 000	173 000	0	0	0	0	650 740	650 740
Увеличение стоимости права пользования	0701	0210100590	244	350	47 500	44 500	0	0	44 500	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	46 300	46 300
нителектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования				353	47 500	44 500	0	0	44 500	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	46 300	46 300
Прочие расходы	0701	0210100590	850	290	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000
	0701	0210100590	852	291	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000
Налоги, пошлины и сборы	0701	0210100590	853	291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО					8 100 000	905 480	708 611	730 542	2 066 710	955 376	914 990	718 034	2 294 760	558 960	585 596	697 104	1 841 660	594 346	591 396	711 128	1 896 870	8 100 000	8 100 000
Субсидии на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования, за счет средств бюджета автономного округа, в т.ч (тип средств 04.03.20):	0701	0210184301			47 587 814	1 692 600	3 684 660	6 357 740	11 735 000	3 580 000	6 265 000	7 082 068	16 927 068	1 950 000	2 519 000	5 020 000	9 489 000	4 236 746	2 600 000	2 600 000	9 436 746	52 977 516	52 977 516
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210184301	110		47 028 814	1 692 600	3 684 660	6 167 740	11 545 000	3 580 000	6 265 000	6 892 068	16 737 068	1 950 000	2 340 000	5 020 000	9 310 000	4 236 746	2 600 000	2 600 000	9 436 746	52 318 516	52 318 516
Заработная плата	0701	0210184301	111	211	36 133 411	1 300 000	2 780 000	4 737 120	8 817 120	2 800 000	4 815 000	5 293 415	12 908 415	1 500 000	1 800 000	3 851 850	7 151 850	3 256 026	2 000 000	2 000 000	7 256 026	40 183 196	40 183 196
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0701	0210184301	111	266	50 000	0	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210184301	119	213	10 845 403	392 600	854 660	1 430 620	2 677 880	780 000	1 450 000	1 598 653	3 828 653	450 000	540 000	1 168 150	2 158 150	980 720	600 000	600 000	2 180 720	12 135 320	12 135 320
Поступление нефинансовых активов	0701	0210184301	240	300	559 000	0	0	190 000	190 000	0	0	190 000	190 000	0	179 000	0	179 000	0	0	0	0	659 000	659 000
Увеличение стоимости основных средств	0701	0210184301	244	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение стоимости материальных запасов	0701	0210184301	244	340	559 000	0	0	190 000	190 000	0	0	190 000	190 000	0	179 000	0	179 000	0	0	0	0	659 000	659 000
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				346	559 000	0	0	190 000	190 000	0	0	190 000	190 000	0	179 000	0	179 000	0	0	0	0		
Оплата работ, услуг (тип средств 04.03.21)	0701	0210184301	240	220	41 000	0	0	41 000	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 000	41 000
Прочие работы, услуги	0701	0210184301	244	226	41 000	0	0	41 000	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 000	41 000
ИТОГО по муниципальному заданию					55 728 814	2 598 080	4 393 271	7 129 282	13 842 710	4 535 376	7 179 990	7 800 102	19 221 828	2 508 960	3 104 596	5 717 104	11 330 660	4 831 092	3 191 396	3 311 128	11 333 616	61 118 516	61 077 516

Наименование КОСГУ	Раздел подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	ВСЕГО на год	в том числе: Январь	Февраль	Март	1 квартал	Апрель	Май	Июнь	2 квартал	Июль	Август	Сентябрь	3 квартал	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	4 квартал	На 1-й год планового периода	На 2-й год планового периода
																							рублей
СУБСИДИИ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ, в т.ч.					1 615 000	15 000	25 000	65 000	105 000	90 000	200 000	260 000	550 000	200 000	200 000	200 000	600 000	180 000	0,00	0	180 000,00	1 815 000	1 815 000
Поступления, всего:					1 615 000	15 000	25 000	65 000	105 000	90 000	200 000	260 000	550 000	200 000	200 000	200 000	600 000	180 000	0,00	0	180 000,00	1 815 000	1 815 000
Муниципальная программа "Об участии в содействии занятости населения муниципального образования городской округ г. Лангепас на 2014-2020 годы" " (тип средств 05.02.41)					70 000	5 000	5 000	10 000	20 000	10 000	20 000	20 000	50 000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	70 000	70 000
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700185060	110	210	70 000	5 000	5 000	10 000	20 000	10 000	20 000	20 000	50 000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	70 000	70 000
Заработная плата	0401	0700185060	111	211	53 764	3 840	3 840	7 681	15 361	7 681	15 361	15 361	38 403	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	53 764	53 764
Начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700185060	119	213	16 236	1 160	1 160	2 319	4 639	2 319	4 639	4 639	11 597	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	16 236	16 236
Муниципальная программа "Об участии в содействии занятости населения муниципального образования городской округ г. Лангепас на 2014-2020 годы" "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан (тип					150 000	10 000	20 000	20 000	50 000	30 000	30 000	40 000	100 000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	150 000	150 000
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700199990	110	210	150 000	10 000	20 000	20 000	50 000	30 000	30 000	40 000	100 000	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	150 000	150 000
Заработная плата	0401	0700199990	111	211	115 209	7 681	15 361	15 361	38 403	23 042	23 042	30 722	76 806	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	115 209	115 209
Начисления на выплаты по оплате труда	0401	0700199990	119	213	34 791	2 319	4 639	4 639	11 597	6 958	6 958	9 278	23 194	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	34 791	34 791
Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании городской округ город Лангепас на 2014-2020 годы. (тип средств 05.01.20)					1 395 000	0	0	35 000	35 000	50 000	150 000	200 000	400 000	200 000	200 000	200 000	600 000	180 000	0	0	180 000	1 595 000	1 595 000
в том числе:																							
Субсидии на иные цели					1 395 000	0	0	35 000	35 000	50 000	150 000	200 000	400 000	200 000	200 000	200 000	600 000	180 000	0	0	180 000	1 215 000	1 215 000
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210100590	110	210	1 215 000	0	0,00	35 000	35 000	50 000	150 000	200 000	400 000	200 000	200 000	200 000	600 000	180 000	0	0	180 000	1 215 000	1 215 000
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	0701	0210100590	112	214	1 215 000	0	0,00	35 000	35 000	50 000	150 000	200 000	400 000	200 000	200 000	200 000	600 000	180 000	0	0	180 000	1 215 000	1 215 000
компенсация стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно					1 215 000	0	0,00	35 000	35 000	50 000	150 000	200 000	400 000	200 000	200 000	200 000	600 000	180 000	0	0	180 000		
Активизация инновационной деятельности в образовательных учреждениях					30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	30 000
Оплата работ, услуг	0709	0210499990	240	220	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	30 000
Прочие работы, услуги	0709	0210499990	244	226	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	30 000
Повышения квалификации, участие в семинарах работников образовательных организаций (тип средств 05.01.20)					50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000
Оплата работ, услуг	0709	0210820220	240	220	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000
Прочие работы, услуги	0709	0210820220	244	226	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000
Создание безопасных условий для организации учебно-воспитательного процесса					100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000
Оплата работ, услуг	0709	0210999990	240	220	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000
Работы, услуги по содержанию имущества	0709	0210999990	244	225	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000
в том числе: прочие работы, услуги					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
оплата текущий ремонт зданий и сооружений					100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		300 000	300 000
Прочие работы, услуги	0709	0210999990	244	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСЕГО РАСХОДОВ					57 643 814	2 613 080	4 418 271	7 194 282	13 947 710	4 625 376	7 379 990	8 860 102	19 771 828	2 708 960	3 304 596	5 917 104	11 930 660	5 011 092	3 191 396	3 311 128	11 513 616	62 933 516	62 892 516

И.о. Заведующего _____ С.Е. Панченко

Главный бухгалтер _____ М.А. Леканова

Экономист _____ М.А. Мукимова

"4" декабря 2018 г

КАССОВЫЙ ПЛАН ПО ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2019-2021гг.

Наименование учреждения ЛГ МАДОУ "ДСОВ №6 "Росинка"

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ	Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСКУ	ВСЕГО 2019 г	Доходы от собственности (код 120)	Доходы от платежей при пользовании природными ресурсами (код 123)т.с. 02.01.13	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат (код 130)	в том числе		2020 г	2021 г
									Доходы от оказания платных услуг (работ)(код 131) т.с. 02.02.11	Доходы от компенсации затрат (код 134) т.с. 02.02.14	в том числе доходы от оказания платных услуг (работ)(код 131) т.с. 02.02.11	В том числе доходы от оказания платных услуг (работ)(код 131) т.с. 02.02.11
Остаток средств на начало планируемого					**422 026,08**	**92,60**	**92,60**	**421 933,48**	**396 502,06**	**25 431,42**	**0,00**	**0,00**
Планируемые поступления					**7 900 000,00**	**0,00**	**0,00**	**7 900 000,00**	**7 650 000,00**	**250 000,00**	**7 900 000,00**	**7 900 000,00**
Итого доходов					**8 322 026,08**	**92,60**	**92,60**	**8 321 933,48**	**7 650 000,00**	**275 431,42**	**7 900 000,00**	**7 900 000,00**
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	**0701**	**0210100590**	**110**	**210**	**455 700,00**	**0,00**	**0,00**	**455 700,00**	**455 700,00**	**0,00**	**455 700,00**	**455 700,00**
Заработная плата	0701	0210100590	111	211	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210100590	119	213	105 700,00	0,00	0,00	105 700,00	105 700,00	0,00	105 700,00	105 700,00
Оплата работ, услуг	**0701**	**0210100590**	**240**	**220**	**160 000,00**	**0,00**	**0,00**	**160 000,00**	**160 000,00**	**0,00**	**160 000,00**	**160 000,00**
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	0210100590	244	225	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
в том числе: прочие работы, услуги					80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
оплата текущий ремонт зданий и сооружений					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	0701	0210100590	244	226	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00
Поступление нефинансовых активов	**0701**	**0210100590**	**240**	**300**	**7 706 326,08**	**92,60**	**92,60**	**7 706 233,48**	**7 430 802,06**	**275 431,42**	**7 284 300,00**	**7 284 300,00**
Увеличение стоимости основных средств	0701	0210100590	244	310	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов всего, в том числе:	**0701**	**0210100590**	**244**	**340**	**7 656 326,08**	**92,60**	**92,60**	**7 656 233,48**	**7 380 802,06**	**275 431,42**	**7 234 300,00**	**7 234 300,00**
Увеличение стоимости лекарственных препапаратов и материалов, применяемых в медицинских целях				341	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания				342	6 971 933,48	0,00	0,00	6 971 933,48	6 696 502,06	275 431,42	6 910 000,00	6 910 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря				345	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				346	624 300,00	92,60	92,60	624 300,00	624 300,00	0,00	254 300,00	254 300,00
Итого расходов					**8 322 026,08**	**92,60**	**92,60**	**8 321 933,48**	**8 046 502,06**	**275 431,42**	**7 900 000,00**	**7 900 000,00**

Заведующий _____ **Н.А. Сергиенко**

Главный бухгалтер _____ **М.А. Леканова**

Исполнитель _____ **М.А. Леканова**

"9 " января 2019 г.