

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения

/ Таченко Е.В. /



2019_г.

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

" 05 " декабря 2019 г.

КОДЫ

Дата

ИНН

0105034720

КПП

010501001

по ОКЕИ

383

Наименование
муниципального
учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 23 «Березка»

Наименование главного
распорядителя
бюджетных средств

Комитет по образованию Администрации муниципального
образования "Город Майкоп"

Единица измерения, руб.

руб.(с точностью до второго десятичного знака)

Фактический адрес
учреждения

385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 189.

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цель деятельности муниципального учреждения: создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.	
1.2. Вид деятельности муниципального учреждения: дошкольное образование.	
1.3. Перечень оказываемых услуг (выполняемых работ), осуществляемых на платной основе:	
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего (руб., коп.):	4466785,68
1.4.1. закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве : оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств;	4466785,68
; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего (руб., коп.):	1834285,78
в том числе:	
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	930389,40

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

На "01" января 2019 года

Наименование показателя	Сумма (руб., коп.)
Нефинансовые активы, всего:	6 301 071,46
из них:	
недвижимого муниципального имущества, всего	4 466 785,68
в том числе:	
остаточная стоимость	57 848,51
особо ценное движимое имущество, всего	930 389,40
в том числе:	
остаточная стоимость	303 986,89
Финансовые активы, всего:	771 607,76
из них:	
денежные средства учреждения, всего	566 139,92
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	566 139,92
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	183 921,59
дебиторская задолженность по расходам	21 546,25
Обязательства, всего:	12 900 911,58
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность :	111 940,46
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2019г.
На "01" января 2019 года

Наименование показателя	код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	объем финансового обеспечения, руб.					
			Всего	в том числе				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые мне в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего,			14 903 113,53	12 885 974,83	60 913,00	0,00	1 956 225,70	0,00
в том числе:	100	X						
доходы от собственности	110	120	1 954 433,00	X	X	X	1 954 433,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	12 885 974,83	12 885 974,83	X	X		X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	60 913,00	X	60 913,00		X	X
прочие доходы	160	440	1 792,70	X	X	X	1 792,70	X
доходы от операций с активами	180							
Выплаты по расходам, всего	200	110	15 422 063,19	13 404 924,49	60 913,00	0,00	1 956 225,70	0,00
в том числе на:								
емкостями персоналу всего,	210	110	10 317 281,83	10 315 781,83	1 500,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
заработная плата	211	111	7 923 026,70	7 923 026,70		X		X
прочие выплаты	212	112	1 500,00		1 500,00	X		X
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2 392 755,13	2 392 755,13		X		X
социальные и иные выплаты населению, всего,	220	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
стипендия	221	340	0,00	X		X	X	X
трудоустройство бригады	222	360	0,00	X		X	X	X
улицному налогу, сборов и иных платежей, всего,	230	850	71 201,00	71 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	231	851	52 197,00	52 197,00				
транспортный налог и уплата прочих налогов, сборов	232	852	5 000,00	5 000,00				
оплата за негативное воздействие на окружающую среду и безвозмездные перечисления организациям	233	853	14 004,00	14 004,00				
240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5 033 580,36	3 017 941,66	59 413,00	0,00	1 956 225,70	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	261	243	0,00	X			X	X
прочие работы, услуги	262	243	0,00				X	X
услуги связи	263	244	19 803,60	19 803,60		X		X
транспортные услуги	264	244	0,00			X		X
коммунальные услуги, всего	265	244	1 200 099,06	1 200 099,06		X		X
арендная плата за пользование имуществом	266	244	0,00			X		X
работы, услуги по содержанию имущества	267	244	216 716,80	216 716,80		X		X
прочие работы, услуги	268	244	158 203,20	158 203,20		X		X
увеличение стоимости продуктов питания	269	244	3 198 150,00	1 243 717,00		X	1 954 433,00	X
увеличение стоимости строительных материалов	270	244	18 250,00	18 250,00		X		X
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	271	244	122 970,70	121 178,00		X	1 792,70	X
прочие расходы	272	244	0,00			X		X
увеличение стоимости основных средств	273	244	99 387,00	39 974,00	59 413,00	X		X
увеличение стоимости материальных запасов	274	244	0,00			X		X
Поступление финансовых активов, всего,	300							
из них:								
увеличение остатков средств	310	510						
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего,	400							
из них:								
уменьшение остатков средств	410	610						
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	518 949,66	518 949,66				
Остаток средств на конец года	600	X	0,00					

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2020г.
На "01" января 2019 года**

Наименование показателя	код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	объем финансового обеспечения, руб.						
			Всего	в том числе				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего,			13 121 253,00	11 165 320,00	1 500,00	0,00	1 954 433,00	0,00	
в том числе:	100	X							
доходы от собственности	110	120	1 954 433,00	X	X	X	1 954 433,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	11 165 320,00	11 165 320,00	X	X		X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	1 500,00	X	1 500,00		X	X	
прочие доходы	160	440	0,00	X	X	X		X	
доходы от операций с активами	180								
Выплаты по расходам, всего	200	110	13 121 253,00	11 165 320,00	1 500,00	0,00	1 954 433,00	0,00	
в том числе на:									
выплати персоналу всего,	210	110	8 384 356,00	8 382 856,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
заработная плата	211	111	6 438 445,00	6 438 445,00		X		X	
прочие выплаты	212	112	1 500,00		1 500,00	X		X	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1 944 411,00	1 944 411,00		X		X	
социальные и иные выплаты населению, всего,	220	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
стипендии	221	340	0,00	X		X	X	X	
трудоустройство бригады	222	360	0,00	X		X	X	X	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего,	230	850	62 506,00	62 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	231	851	43 502,00	43 502,00					
транспортный налог и уплата прочих налогов, сборов	232	852	5 000,00	5 000,00					
оплата за негативное воздействие на окружающую среду и безвозмездные перечисления организациям	233	853	14 004,00	14 004,00					
240									
прочие расходы(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4 674 391,00	2 719 958,00	0,00	0,00	1 954 433,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	261	243	0,00	X			X	X	
прочие работы, услуги	262	243	0,00	X			X	X	
услуги связи	263	244	18 795,00	18 795,00		X		X	
транспортные услуги	264	244	0,00			X		X	
коммунальные услуги, всего	265	244	794 097,00	794 097,00		X		X	
арендная плата за пользование имуществом	266	244	0,00			X		X	
работы, услуги по содержанию имущества	267	244	270 211,00	270 211,00		X		X	
прочие работы, услуги	268	244	186 003,00	186 003,00		X		X	
увеличение стоимости продуктов питания	269	244	3 208 661,00	1 254 228,00		X	1 954 433,00	X	
увеличение стоимости строительных материалов	270	244	12 300,00	12 300,00		X		X	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	271	244	131 324,00	131 324,00		X		X	
прочие расходы	272	244	0,00			X		X	
увеличение стоимости основных средств	273	244	53 000,00	53 000,00		X		X	
увеличение стоимости материальных запасов	274	244	0,00			X		X	
Поступление финансовых активов, всего,									
из них:	300								
увеличение остатков средств	310	510							
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего,									
из них:	400								
уменьшение остатков средств	410	610							
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2021г.
 На "01" января 2019 года

Наименование показателя	код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	объем финансового обеспечения, руб.						в том числе	
			Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление 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		
Поступления от доходов, всего,			13 165 520,00	11 209 587,00	1 500,00	0,00	1 954 433,00	0,00		
в том числе:	100	X								
доходы от собственности	110	120	1 954 433,00	X	X	X	1 954 433,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	11 209 587,00	11 209 587,00	X	X		X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	1 500,00	X	1 500,00		X	X		
прочие доходы	160	440	0,00	X	X	X		X		
доходы от операций с активами	180									
Выплаты по расходам, всего	200	110	13 165 520,00	11 209 587,00	1 500,00	0,00	1 954 433,00	0,00		
в том числе на:										
выплаты персоналу всего,	210	110	8 384 356,00	8 382 856,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00		
из них:										
заработная плата	211	111	6 438 445,00	6 438 445,00		X		X		
прочие выплаты	212	112	1 500,00		1 500,00	X		X		
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1 944 411,00	1 944 411,00		X		X		
социальные и иные выплаты населению, всего,	220	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:										
стипендии	221	340	0,00	X		X	X	X		
трудоустройство	222	360	0,00	X		X	X	X		
уменьшению налогов, сборов и иных платежей, всего,	230	850	62 506,00	62 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:										
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	231	851	43 502,00	43 502,00						
транспортный налог и уплата прочих налогов, сборов	232	852	5 000,00	5 000,00						
оплата за негативное воздействие на окружающую среду и безвозмездные перечисления организациям	233	853	14 004,00	14 004,00						
240										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4 718 658,00	2 764 225,00	0,00	0,00	1 954 433,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	261	243	0,00	X			X	X		
прочие работы, услуги	262	243	0,00	X			X	X		
услуги связи	263	244	18 995,00	18 995,00		X		X		
транспортные услуги	264	244	0,00			X		X		
коммунальные услуги, всего	265	244	824 493,00	824 493,00		X		X		
арендная плата за пользование имуществом	266	244	0,00			X		X		
работы, услуги по содержанию имущества	267	244	276 965,00	276 965,00		X		X		
прочие работы, услуги	268	244	190 654,00	190 654,00		X		X		
увеличение стоимости продуктов питания	269	244	3 208 661,00	1 254 228,00		X	1 954 433,00	X		
увеличение стоимости строительных материалов	270	244	12 608,00	12 608,00		X		X		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	271	244	133 282,00	133 282,00		X		X		
прочие расходы	272	244	0,00			X		X		
увеличение стоимости основных средств	273	244	53 000,00	53 000,00		X		X		
увеличение стоимости материальных запасов	274	244	0,00			X		X		
Поступление финансовых активов, всего,										
из них:	300									
увеличение остатков средств	310	510								
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего,										
из них:	400									
уменьшение остатков средств	410	610								
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
На "01" января 2019 года

Наименование показателя	код строки	год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб.									
			всего на закупку			в том числе:			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»			
			на 2019г.	на 2020г.	на 2021г.	на 2019г.	на 2020г.	на 2021г.	на 2019г.	на 2020г.	на 2021г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	X	5 033 580,36	4 674 391,00	4 718 658,00	5 033 580,36	4 674 391,00	4 718 658,00				
в том числе:												
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	1 278 223,00			1 278 223,00						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	X	3 755 357,36	4 674 391,00	4 718 658,00	3 755 357,36	4 674 391,00	4 718 658,00				
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2019		3 755 357,36	1 280 349,71		3 755 357,36	1 280 349,71					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2020			3 394 041,29			3 394 041,29					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2021				4 718 658,00			4 718 658,00				

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение организации
На 01.01.2019 года

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
остаток средств на начало года	010	47 190,26
остаток средств на конец года	020	
восполнение	030	
выбытие	040	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
объем публичных обязательств, всего	010	42,41
объем бюджетных инвестиций	020	
объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

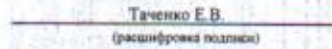
Руководитель

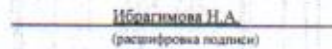

(подпись)


(подпись)

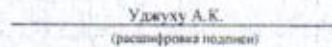

(подпись)

Зам. главного бухгалтера


(расшифровка подписи)


(расшифровка подписи)

Исполнитель


(расшифровка подписи)