



Руководитель учреждения _____
Зеленская Н.Ю. /

Дата составления _____
25 ноября 2019 г.

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

" 25 " ноября 2019 г.

Наименование муниципального учреждения _____
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Детский сад № 29 "Улыбка"

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 _____
385011, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Димитрова, 15.

| | КОДЫ |
|---------|------------|
| Дата | |
| ИНН | 0105034751 |
| КПП | 10501001 |
| по ОКЕИ | 383 |

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.): 8 856 029,01
- 1.4.1.закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве :
 оперативного управления;приобретенного учреждением за счет выделенных собственником
 имущества учреждения средств; 8 856 029,01
 ; приобретенного учреждением
 за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего (руб.,коп.): 1 701 685,37
 в том числе:
 балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 899 751,05

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

На "01" января 2019 года

| Наименование показателя | Сумма (руб., коп.) |
|---|----------------------|
| Нефинансовые активы, всего: | 10 557 714,38 |
| из них: | |
| недвижимого муниципального имущества, всего | 8 856 029,01 |
| в том числе: | |
| остаточная стоимость | |
| особо ценное движимое имущество, всего | 899 751,05 |
| в том числе: | |
| остаточная стоимость | 215 467,07 |
| Финансовые активы, всего: | 846 717,64 |
| из них: | |
| денежные средства учреждения, всего | 563 771,53 |
| в том числе: | |
| денежные средства учреждения на счетах | 563 771,53 |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| иные финансовые инструменты | |
| дебиторская задолженность по доходам | 254 299,95 |
| дебиторская задолженность по расходам | 28 646,16 |
| Обязательства, всего: | 24 833 085,13 |
| из них: | |
| долговые обязательства | |
| кредиторская задолженность : | 231 382,08 |
| в том числе: | |
| просроченная кредиторская задолженность | |

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

| Наименование показателя | код строки | Код бюджетной классификации Российской Федерации | объем финансового обеспечения, руб. | | | | | | | |
|--|------------|--|-------------------------------------|--|--|--|---|-------------|------------------|--|
| | | | Всего | в том числе | | | | всего | из них грабми | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального 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 иной приносящей доход деятельности | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Поступления от доходов, всего, в том числе: | 100 | X | 24 181 773,78 | 21 101 756,78 | 4 900,00 | 0,00 | 3 075 117,00 | 0,00 | | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | 0,00 | X | X | X | | X | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 24 176 597,78 | 21 101 756,78 | X | X | 3 074 841,00 | X | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | 0,00 | X | X | X | | X | | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 4 900,00 | X | 4 900,00 | | | X | | |
| прочие доходы | 160 | 440 | 276,00 | X | X | X | 276,00 | X | | |
| доходы от операций с активами | 180 | | | | | | | | | |
| Выплаты по расходам, всего в том числе на: | 200 | 110 | 24 680 685,32 | 21 600 668,32 | 4 900,00 | 0,00 | 3 075 117,00 | 0,00 | | |
| <i>авансы персоналу всего, из них:</i> | <i>210</i> | <i>110</i> | <i>16 484 091,78</i> | <i>16 479 191,78</i> | <i>4 900,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | | |
| заработная плата | 211 | 111 | 12 656 829,05 | 12 656 829,05 | | X | | X | | |
| прочие выплаты | 212 | 112 | 4 900,00 | | 4 900,00 | X | | X | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 119 | 3 822 362,73 | 3 822 362,73 | | X | | X | | |
| <i>социальные и иные выплаты населению, всего, из них:</i> | <i>220</i> | <i>X</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | | |
| стипендии | 221 | 340 | 0,00 | X | | X | X | X | | |
| трудоустройство бригады | 222 | 360 | 0,00 | X | | X | X | X | | |
| <i>уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:</i> | <i>230</i> | <i>850</i> | <i>117 861,02</i> | <i>117 861,02</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | | |
| уплата налогов на имущество организаций и земельного налога | 231 | 851 | 88 211,00 | 88 211,00 | | | | | | |
| 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 | 24 650,02 | 24 650,02 | | | | | | |
| 240 | | | | | | | | | | |
| прочие расходы(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 8 078 732,52 | 5 003 615,52 | 0,00 | 0,00 | 3 075 117,00 | 0,00 | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 261 | 243 | 0,00 | | | | X | X | | |
| прочие работы, услуги | 262 | 243 | 0,00 | X | | | X | X | | |
| услуги связи | 263 | 244 | 20 370,00 | 20 370,00 | | X | | X | | |
| транспортные услуги | 264 | 244 | 0,00 | | | X | | X | | |
| коммунальные услуги, всего | 265 | 244 | 1 958 040,52 | 1 958 040,52 | | X | | X | | |
| арендная плата за пользование имуществом | 266 | 244 | 0,00 | | | X | | X | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 267 | 244 | 268 118,77 | 268 118,77 | | X | | X | | |
| прочие работы, услуги | 268 | 244 | 199 258,23 | 199 258,23 | | X | | X | | |
| прочие расходы | 269 | 244 | 0,00 | | | X | | X | | |
| увеличение стоимости продуктов питания | 270 | 244 | 5 314 597,00 | 2 239 480,00 | | X | 3 075 117,00 | X | | |
| увеличение стоимости строительных материалов | 271 | 244 | 24 000,00 | 24 000,00 | | X | | X | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов | 272 | 244 | 228 374,00 | 228 374,00 | | X | | X | | |
| увеличение стоимости основных средств | 273 | 244 | 65 974,00 | 65 974,00 | | 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 | 498 911,54 | 498 911,54 | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | 0,00 | | | | | | | |

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

| Наименование показателя | код строки | Код бюджетной классификации Российской Федерации | объем финансового обеспечения, руб. | | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
|--|------------|--|-------------------------------------|--|--|--|--|-------------|--|--|
| | | | Всего | в том числе | | | | всего | из них гранты | |
| | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые 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, в том числе: | 100 | X | 21 400 000,00 | 18 319 759,00 | 5 400,00 | 0,00 | 3 074 841,00 | 0,00 | | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | 0,00 | X | X | X | | X | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 21 394 600,00 | 18 319 759,00 | X | X | 3 074 841,00 | X | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | 0,00 | X | X | X | | X | | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 5 400,00 | X | 5 400,00 | | X | X | | |
| прочие доходы | 160 | 440 | 0,00 | X | X | X | | X | | |
| доходы от операций с активами | 180 | | | | | | | | | |
| Выплаты по расходам, всего, в том числе на: | 200 | 110 | 21 400 000,00 | 18 319 759,00 | 5 400,00 | 0,00 | 3 074 841,00 | 0,00 | | |
| выплаты персоналу всего, из них: | 210 | 110 | 14 019 771,00 | 14 014 371,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| заработная плата | 211 | 111 | 10 763 726,00 | 10 763 726,00 | | X | | X | | |
| прочие выплаты | 212 | 112 | 5 400,00 | | 5 400,00 | X | | X | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 119 | 3 250 645,00 | 3 250 645,00 | | X | | X | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего, из них: | 220 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| стипендии | 221 | 340 | 0,00 | X | | X | X | X | | |
| трудоустройство | 222 | 360 | 0,00 | X | | X | X | X | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них: | 230 | 850 | 100 154,00 | 100 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| уплата налогов на имущество организаций и земельного налога | 231 | 851 | 74 094,00 | 74 094,00 | | | | | | |
| 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 | 21 060,00 | 21 060,00 | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 240 | | | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего) | 250 | | | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 7 280 075,00 | 4 205 234,00 | 0,00 | 0,00 | 3 074 841,00 | 0,00 | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 261 | 243 | 0,00 | | | | 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 | 1 512 018,00 | 1 512 018,00 | | X | | X | | |
| арендная плата за пользование имуществом | 266 | 244 | 0,00 | | | X | | X | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 267 | 244 | 361 532,00 | 361 532,00 | | X | | X | | |
| прочие работы, услуги | 268 | 244 | 234 638,00 | 234 638,00 | | X | | X | | |
| прочие расходы | 269 | 244 | 0,00 | | | X | | X | | |
| увеличение стоимости продуктов питания | 270 | 244 | 4 791 446,00 | 1 716 605,00 | | X | 3 074 841,00 | X | | |
| увеличение стоимости строительных материалов | 271 | 244 | 24 600,00 | 24 600,00 | | X | | X | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов | 272 | 244 | 243 796,00 | 243 796,00 | | X | | X | | |
| увеличение стоимости основных средств | 273 | 244 | 93 250,00 | 93 250,00 | | 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 2021 г.
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 муниципально-го 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, в том числе: | 100 | X | 21 477 433,00 | 18 397 192,00 | 5 400,00 | 0,00 | 3 074 841,00 | 0,00 | | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | 0,00 | X | X | X | | X | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 21 472 033,00 | 18 397 192,00 | X | X | 3 074 841,00 | X | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | 0,00 | X | X | X | | X | | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 5 400,00 | X | 5 400,00 | | X | X | | |
| прочие доходы | 160 | 440 | 0,00 | X | X | X | | X | | |
| доходы от операций с активами | 180 | | | | | | | | | |
| Выплаты по расходам, всего, в том числе на: | 200 | 110 | 21 477 433,00 | 18 397 192,00 | 5 400,00 | 0,00 | 3 074 841,00 | 0,00 | | |
| выплаты персоналу всего, из них: | 210 | 110 | 14 019 771,00 | 14 014 371,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| заработная плата | 211 | 111 | 10 763 726,00 | 10 763 726,00 | | X | | X | | |
| прочие выплаты | 212 | 112 | 5 400,00 | | 5 400,00 | X | | X | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 119 | 3 250 645,00 | 3 250 645,00 | | X | | X | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего, из них: | 220 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| стипендии | 221 | 340 | 0,00 | X | | X | X | X | | |
| трудоустройство бригады | 222 | 360 | 0,00 | X | | X | X | X | | |
| увеличу налогов, сборов и иных платежей, всего, из них | 230 | 850 | 100 154,00 | 100 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| уплата налогов на имущество организаций и земельного налога | 231 | 851 | 74 094,00 | 74 094,00 | | | | | | |
| 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 | 21 060,00 | 21 060,00 | | | | | | |
| прочие расходы(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 240 | | | | | | | | | |
| прочие расходы(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 7 357 508,00 | 4 282 667,00 | 0,00 | 0,00 | 3 074 841,00 | 0,00 | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 261 | 243 | 0,00 | | | | 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 | 1 569 968,00 | 1 569 968,00 | | X | | X | | |
| арендная плата за пользование имуществом | 266 | 244 | 0,00 | | | X | | X | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 267 | 244 | 370 570,00 | 370 570,00 | | X | | X | | |
| прочие работы, услуги | 268 | 244 | 240 505,00 | 240 505,00 | | X | | X | | |
| прочие расходы | 269 | 244 | 0,00 | | | X | | X | | |
| увеличение стоимости продуктов питания | 270 | 244 | 4 791 446,00 | 1 716 605,00 | | X | 3 074 841,00 | X | | |
| увеличение стоимости строительных материалов | 271 | 244 | 25 215,00 | 25 215,00 | | X | | X | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов | 272 | 244 | 247 559,00 | 247 559,00 | | X | | X | | |
| увеличение стоимости основных средств | 273 | 244 | 93 250,00 | 93 250,00 | | 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 средства 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 закупки | | | в том числе: | | | | | |
| | | | на 2019 г. | на 2020 г. | на 2021 г. | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. 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 2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего | 0001 | X | 8 078 732,52 | 7 280 075,00 | 7 357 508,00 | 8 078 732,52 | 7 280 075,00 | 7 357 508,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года | 1001 | X | 2 587 978,57 | | | 2 587 978,57 | | | | | |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки | 2001 | X | 5 490 753,95 | 7 280 075,00 | 7 357 508,00 | 5 490 753,95 | 7 280 075,00 | 7 357 508,00 | | | |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки | | 2019 | 5 490 753,95 | 2 346 358,59 | | 5 490 753,95 | 2 346 358,59 | | | | |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки | | 2020 | | 4 933 716,41 | | | 4 933 716,41 | | | | |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки | | 2021 | | | 7 357 508,00 | | | 7 357 508,00 | | | |

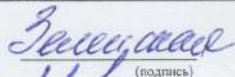
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение организации
На 01.01.2019 года

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. |
|--------------------------------|------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 |
| остаток средств на начало года | 010 | 64 859,99 |
| 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 | 72,26 |
| объем бюджетных инвестиций | 020 | |
| объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего | 030 | |

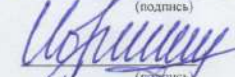
Руководитель


(подпись)

Зеленская Н.Ю.

(расшифровка подписи)

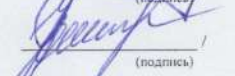
Зам. главного бухгалтера


(подпись)

Ибргимова Н.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Уджуху А.К.

(расшифровка подписи)