

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения

/ Зеленская Н.Ю. /



План финансово-хозяйственной деятельности

на 2019 год и плановый период 2020-

" 13 " декабря 2019 г.

Дата

КОДЫ

Наименование
муниципального
учреждения

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Детский сад № 29 "Улыбка"

ИНН

0105034751

КПП

10501001

Наименование главного
распорядителя
бюджетных средств

Комитет по образованию Администрации муниципального образования "Город Майкоп"

Единица измерения, руб.

руб.(с точностью до второго десятичного знака)

по ОКЕИ

383

Фактический адрес
учреждения

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

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				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего, в том числе:	100	X	24 526 325,58	21 445 756,78	4 900,00	0,00	3 075 668,80	0,00	
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	24 520 597,78	21 445 756,78	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	827,80	X	X	X	827,80	X	
доходы от операций с активами	180								
Выплаты по расходам, всего, в том числе на:	200	110	25 025 237,12	21 944 668,32	4 900,00	0,00	3 075 668,80	0,00	
<i>выплаты персоналу всего, из них:</i>	<i>210</i>	<i>110</i>	<i>16 564 091,78</i>	<i>16 559 191,78</i>	<i>4 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
заработная плата	211	111	12 718 272,98	12 718 272,98		X		X	
прочие выплаты	212	112	4 900,00		4 900,00	X		X	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3 840 918,80	3 840 918,80		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					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
<i>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</i>	<i>260</i>	<i>X</i>	<i>8 343 284,32</i>	<i>5 267 615,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 075 668,80</i>	<i>0,00</i>	
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	1 978 040,52	1 978 040,52		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	5 559 148,80	2 483 480,00		X	3 075 668,80	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.							
			Всего	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 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	21 400 000,00	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	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		
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)	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.					
			Всего	в том числе				
				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 от иной приносящей доход деятельности	
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 из:	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	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				
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 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 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»		
7	8	9	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	X	8 343 284,32	7 280 075,00	7 357 508,00	8 343 284,32	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	5 755 305,75	7 280 075,00	7 357 508,00	5 755 305,75	7 280 075,00	7 357 508,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2019	5 755 305,75	2 346 358,59		5 755 305,75	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

Зеленская
(подпись)

Зеленская Н.Ю.

(расшифровка подписи)

Зам. главного бухгалтера

Ибргимова
(подпись)

Ибргимова Н.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Уджуху
(подпись)

Уджуху А.К.

(расшифровка подписи)