



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения

/ Зеленская Н.Ю. /

11 февраля 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

№ 11 " февраля 2019 г.

КОДЫ

Дата 11.02.2019

ИНН 0105034751

КПП 10501001

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)

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.
№ "01" января 2019 года

Наименование показателя	код строки	Код бюджетной классификации по Российской Федерации	Итого финансово обеспечения, руб.						в том числе	
			Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия, предоставляемая на выполнение работ и с оплатой авторских прав пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
							всего	из них отходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от оказания, всего, в том числе:	100	X	21 226 302,00	18 245 061,00	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	21 226 302,00	18 245 061,00	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, предоставляемые из бюджета	150	180	5 400,00	X	5 400,00			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	21 825 213,54	18 744 972,54	5 400,00	0,00	3 074 841,00	0,00		
выплаты персоналу всего, из них:	210	110	14 085 271,00	14 079 871,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00		
заработная плата	211	111	10 814 033,00	10 814 033,00				X		
прочие выплаты	212	112	3 400,00		5 400,00	X		X		
начисления на выплаты по оплате труда	213	113	2 265 838,00	2 265 838,00		X		X		
отчисления и иные выплаты персоналу, 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		
трудовые бригады	222	360	0,00	X		X	X	X		
услуги наемных, сборы и иные платежи, всего, из них:	228	850	120 861,02	120 861,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
услуги налогов на имущество организаций и земельного налога	231	851	91 211,00	91 211,00						
транспортный налог и услуги прочих налогов, сборов	232	852	3 000,00	3 000,00						
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	7 619 061,52	4 544 246,52	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	20 370,00	20 370,00				X		
транспортные услуги	264	244	0,00			X		X		
коммунальные услуги/услуги	265	244	1 928 040,52	1 928 040,52		X		X		
арендная плата за пользование имуществом	266	244	0,00			X		X		
работы, услуги по содержанию имущества	267	244	352 713,00	352 713,00		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 предметов питания	270	244	4 791 446,00	1 716 605,00		X	3 074 841,00	X		
увеличение стоимости строительных материалов	271	244	24 000,00	24 000,00		X		X		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	272	244	207 374,00	207 374,00		X		X		
увеличение стоимости основных средств	273	244	60 500,00	60 500,00		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							

0,00

Показатели во поступлениях и выплатах учреждения 2020 г.
 По "01" января 2019 года

Наименование показателя	код строки	Код бюджетной классификации по Российской Федерации	объем финансового обеспечения, руб.						в том числе	
			Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципально- го задания	субсидия, предоставляе мые в соответствии и с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществле ние капитальных и иных расходов	выполнение им оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
							всего	от 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, предоставляемые 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 учреждения:	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		
причислены на выплаты по оплате труда	213	119	3 250 645,00	3 250 645,00		X		X		
стимулирующие и иные выплаты персоналу, всего, в том числе:	220	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
стимулирующие	221	140	0,00	X		X	X	X		
трудовые бригады	222	160	0,00	X		X	X	X		
услуги питания, сборов и иных платежей, всего, в том числе:	210	430	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						
плата за негативное воздействие на окружающую среду и безвозмездно переданные организациям	233	853	21 060,00	21 060,00						
прочие расходы/перенесены организациями	240									
прочие расходы/расходы на закупку товаров, работ, услуг	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	7 280 075,00	4 205 214,00	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		
иные материальные 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	261 532,00	261 532,00		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 активов	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, в том числе:	300									
увеличение остатков средств	310	510								
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего, в том числе:	400									
уменьшение остатков средств	410	610								
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								

0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2021 г.
№ "01" января 2019 года

Наименование показателя	код строки	Код бюджетной классификации по Российской Федерации	объем финансового обеспечения, руб.						в том числе	
			Всего	субсидия на финансовое обеспечение исполнения муниципальных заданий	субсидии, предоставляемые на осуществление и с административным старшим пунктом 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	возмещение от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
							всего	из них: доходы		
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 взыскания	130	140	0,00	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставляемые 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		
выполнение мероприятий, всего, из них:	210	310	14 019 371,00	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	113	3 250 645,00	3 250 645,00		X		X		
официальное и иное выплаты пенсионерам, 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		
премии бригады	222	360	0,00	X		X	X	X		
услуги жилищно-коммунального хозяйства, сборы и иные платежи, всего, из них:	230	850	100 154,00	100 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
оплата налогов на имущество организаций и земельного налога	231	851	74 094,00	74 094,00						
транспортный налог и оплата прочих налогов, сборов	232	852	5 000,00	5 000,00						
оплата за негативное воздействие на окружающую среду и безвозмездно перечисления организациям	233	853	21 060,00	21 060,00						
прочие расходы (в том числе на закупку товаров, работ, услуг)	240									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	7 157 508,00	4 282 607,00	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		
иные платные услуги, всего	265	244	1 569 968,00	1 569 968,00		X		X		
дрочные платы за пользование имуществом	266	244	0,00			X		X		
работы, услуги по содержанию имущества	267	244	370 370,00	370 370,00		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	310								
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400									
уменьшение остатков средств	410	410								
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								

0,00

**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 по закупкам			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»		
			на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	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	7 619 081,52	7 280 075,00	7 357 508,00	7 619 081,52	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	5 031 102,95	7 280 075,00	7 357 508,00	5 031 102,95	7 280 075,00	7 357 508,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2019	5 031 102,95			5 031 102,95					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2020		7 280 075,00				7 280 075,00			
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, поступающих во временное распоряжение, всего	030	

Руководитель

Зеленская
(подпись)

Зеленская Н.Ю.
(расшифровка подписи)

Зам. главного бухгалтера

Богус
(подпись)

Богус С.Х.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Найденова
(подпись)

Найденова А.В.
(расшифровка подписи)