



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель учреждения
Зеленская Н.Ю. /

"31" декабря 2019 г.

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

" 31 " декабря 2019 г.

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

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.

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.): | 1 726 099,40 |
| 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 | всего | из них гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Поступления от доходов, всего, в том числе: | 100 | X | 23 932 237,32 | 21 598 018,90 | 2 880,18 | 0,00 | 2 331 338,24 | 0,00 | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | 0,00 | X | X | X | | X | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 23 928 529,34 | 21 598 018,90 | X | X | 2 330 510,44 | X | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | 0,00 | X | X | X | | X | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 2 880,18 | X | 2 880,18 | | | 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 | 24 431 148,86 | 22 096 930,44 | 2 880,18 | 0,00 | 2 331 338,24 | 0,00 | |
| выплаты персоналу всего, из них: | 210 | 110 | 16 697 901,35 | 16 695 021,17 | 2 880,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| заработная плата | 211 | 111 | 12 828 652,69 | 12 828 652,69 | | X | | X | |
| прочие выплаты | 212 | 112 | 2 880,18 | 2 880,18 | 2 880,18 | X | | X | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 119 | 3 866 368,48 | 3 866 368,48 | | 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 | 80 330,64 | 80 330,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 231 | 851 | 68 762,00 | 68 762,00 | | | | | |
| транспортный налог и уплата прочих налогов, сборов | 232 | 852 | 3 500,00 | 3 500,00 | | | | | |
| оплата за негативное воздействие на окружающую среду и безвозмездные перечисления организациям | 233 | 853 | 8 068,64 | 8 068,64 | | | | | |
| 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 | 7 652 916,87 | 5 321 578,63 | 0,00 | 0,00 | 2 331 338,24 | 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 | 19 019,76 | 19 019,76 | | X | | X | |
| транспортные услуги | 264 | 244 | 0,00 | | | X | | X | |
| коммунальные услуги, всего | 265 | 244 | 2 014 408,82 | 2 014 408,82 | | X | | X | |
| арендная плата за пользование имуществом | 266 | 244 | 0,00 | | | X | | X | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 267 | 244 | 239 948,09 | 239 948,09 | | X | | X | |
| прочие работы, услуги | 268 | 244 | 148 701,48 | 148 701,48 | | X | | X | |
| прочие расходы | 269 | 244 | 0,00 | | | X | | X | |
| увеличение стоимости продуктов питания | 270 | 244 | 4 939 013,00 | 2 607 674,76 | | X | 2 331 338,24 | X | |
| увеличение стоимости строительных материалов | 271 | 244 | 24 000,00 | 24 000,00 | | X | | X | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов | 272 | 244 | 201 851,72 | 201 851,72 | | 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 | 139 739,95 | 139 739,95 | | | | | |

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 | в том числе | | | | всего | из них гранты | |
| | | | | 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 | 21 400 000,00 | 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 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 налога 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 | 7 280 075,00 | 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 | | | 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 | 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 | | |
| 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 налога 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. | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|---|--------------|--------------|--|--------------|--------------|---|------------|------------|
| | | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | | всего на закупки | | | 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 | 7 652 916,87 | 7 280 075,00 | 7 357 508,00 | 7 652 916,87 | 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 | 5 064 938,30 | 7 280 075,00 | 7 357 508,00 | 5 064 938,30 | 7 280 075,00 | 7 357 508,00 | | | |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки | | 2019 | 5 064 938,30 | 2 469 867,99 | | 5 064 938,30 | 2 469 867,99 | | | | |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки | | 2020 | | 4 810 207,01 | | | 4 810 207,01 | | | | |
| 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 | 17583,61 |
| поступление | 030 | |
| выбытие | 040 | |

Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, (тыс. руб.) |
|---|------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| объем публичных обязательств, всего | 010 | 42,11 |
| объем бюджетных инвестиций | 020 | |
| объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего | 030 | |

Руководитель

Зеленская Н.Ю.
(подпись)

Зеленская Н.Ю.

(расшифровка подписи)

Зам. главного бухгалтера

Ибргимова Н.А.
(подпись)

Ибргимова Н.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Уджуху А.К.
(подпись)

Уджуху А.К.

(расшифровка подписи)