

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения

Лиева С.Н.



2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

"29" марта

2018 г.

Дата

КОДЫ

Наименование
муниципального
учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 21"

ИНН

0105034800

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

385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Юнатов , 16.

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

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.): 130380246,6

1.4.1. закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве :

оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; 130380246,6

; приобретенного учреждением

за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего (руб., коп.): 10016977,7

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 3818346,87

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

На "01" января 2018 года

Наименование показателя	Сумма (руб., коп.)
Нефинансовые активы, всего:	140 397 224,34
из них:	
недвижимого муниципального имущества, всего	130 380 246,64
в том числе:	
остаточная стоимость	117 001 896,89
особо ценное движимое имущество, всего	3 818 346,87
в том числе:	
остаточная стоимость	2 189 491,26
Финансовые активы, всего:	-135 750 356,30
из них:	
денежные средства учреждения, всего	660 741,05
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	660 741,05
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	325 035,08
дебиторская задолженность по расходам	2 678 934,52
Обязательства, всего:	340 837,80
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность :	340 837,80
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2018г.
На 30.11 января 2018 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	кредитовые, 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	25 048 101,00	21 892 991,00	3 900,00	0,00	3 151 210,00	0,00	
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	25 044 201,00	21 892 991,00	X	X	3 151 210,00	X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	3 900,00	X	3 900,00		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	25 582 067,92	22 426 957,92	3 900,00	0,00	3 151 210,00	0,00	
выплаты персоналу всего, из них:	210	110	14 709 186,12	14 705 286,12	3 900,00	0,00	0,00	0,00	
зарплата	211	111	11 291 681,01	11 291 681,01		X		X	
прочие выплаты	212	112	3 900,00		3 900,00	X		X	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3 413 605,11	3 413 605,11		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	
трудовые бригады	222	360	0,00	X		X	X	X	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	850	2 734 436,00	2 734 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	231	851	2 712 303,00	2 712 303,00					
транспортный налог и уплата прочих налогов, сборов	232	852	5 000,00	5 000,00					
оплата за негативное воздействие на окружающую среду и	233	853	17 133,00	17 133,00					
бесхозяйственные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8 138 445,80	4 987 235,80	0,00	0,00	3 151 210,00	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	35 203,60	35 203,60		X		X	
транспортные услуги	264	244	0,00			X		X	
коммунальные услуги, всего	265	244	2 055 133,29	2 055 133,29		X		X	
арендная плата за пользование имуществом	266	244	0,00			X		X	
работы, услуги по содержанию имущества	267	244	448 477,49	448 477,49		X		X	
прочие работы, услуги	268	244	209 267,00	209 267,00		X		X	
прочие расходы	269	244	0,00	X		X		X	
увеличение стоимости основных средств	270	244	58 750,00	58 750,00		X		X	
увеличение стоимости материальных запасов	271	244	5 331 614,42	2 180 404,42		X	3 151 210,00	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	533 966,92	533 966,92					
Остаток средств на конец года	600	X	0,00						

0,00

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				
				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	24 847 679,00	21 695 869,00	600,00	0,00	3 151 210,00	0,00
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	24 847 079,00	21 695 869,00	X	X	3 151 210,00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	600,00	X	600,00		X	X
прочие доходы	160	440	0,00	X	X	X		X
доходы от операций с активами	180							
Выплаты по расходам, всего	200	110	24 847 679,00	21 695 869,00	600,00	0,00	3 151 210,00	0,00
в том числе на:								
выплаты персоналу всего,	210	110	14 227 851,00	14 227 251,00	600,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
заработная плата	211	111	10 927 228,00	10 927 228,00		X		X
прочие выплаты	212	112	600,00		600,00	X		X
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3 300 023,00	3 300 023,00		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	2 676 900,00	2 676 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	2 654 767,00	2 654 767,00				
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	17 133,00	17 133,00				
240								
прочие расходы(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	7 942 928,00	4 791 718,00	0,00	0,00	3 151 210,00	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	34 000,00	34 000,00		X		X
транспортные услуги	264	244	0,00			X		X
коммунальные услуги, всего	265	244	1 643 333,00	1 643 333,00		X		X
арендная плата за пользование имуществом	266	244	0,00			X		X
работы, услуги по содержанию имущества	267	244	487 038,00	487 038,00		X		X
прочие работы, услуги	268	244	209 267,00	209 267,00		X		X
прочие расходы	269	244	0,00	X		X		X
увеличение стоимости основных средств	270	244	58 750,00	58 750,00		X		X
увеличение стоимости материальных запасов	271	244	5 510 540,00	2 359 330,00		X	3 151 210,00	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 2020г.
На "01" января 2018 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 на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего,									
в том числе:	100	X	24 856 613,00	21 704 803,00	600,00	0,00	3 151 210,00	0,00	
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	24 856 013,00	21 704 803,00	X	X	3 151 210,00	X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	600,00	X	600,00		X	X	
прочие доходы	160	440	0,00	X	X	X		X	
доходы от операций с активами	180								
Выплаты по расходам, всего	200	110	24 856 613,00	21 704 803,00	600,00	0,00	3 151 210,00	0,00	
в том числе на:									
выплаты персоналу всего,	210	110	14 227 851,00	14 227 251,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
заработная плата	211	111	10 927 228,00	10 927 228,00		X		X	
прочие выплаты	212	112	600,00		600,00	X		X	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3 300 023,00	3 300 023,00		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	2 620 429,00	2 620 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	2 598 296,00	2 598 296,00					
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	17 133,00	17 133,00					
240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8 008 333,00	4 857 123,00	0,00	0,00	3 151 210,00	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	34 000,00	34 000,00		X		X	
транспортные услуги	264	244	0,00			X		X	
коммунальные услуги, всего	265	244	1 708 738,00	1 708 738,00		X		X	
арендная плата за пользование имуществом	266	244	0,00			X		X	
работы, услуги по содержанию имущества	267	244	487 038,00	487 038,00		X		X	
прочие работы, услуги	268	244	209 267,00	209 267,00		X		X	
прочие расходы	269	244	0,00	X		X		X	
увеличение стоимости основных средств	270	244	58 750,00	58 750,00		X		X	
увеличение стоимости материальных запасов	271	244	5 510 540,00	2 359 330,00		X	3 151 210,00	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 2018 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 2018г.	на 2019г.	на 2020г.	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	8 138 445,80	7 942 928,00	8 008 333,00	8 138 445,80	7 942 928,00	8 008 333,00			
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	5 727 756,26			5 727 756,26					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	X	2 410 689,54	7 942 928,00	8 008 333,00	2 410 689,54	7 942 928,00	8 008 333,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2018	2 410 689,54			2 410 689,54					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2019		7 942 928,00			7 942 928,00				
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2020			8 008 333,00			8 008 333,00			

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение организации
На 01.01.2018 года

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
остаток средств на начало года	010	126 774,13
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	
объем бюджетных инвестиций	020	
объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

Руководитель


 (подпись)

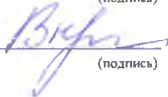
Лисва С.Н.
 (расшифровка подписи)

Зам. главного бухгалтера


 (подпись)

Богус С.Х.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель


 (подпись)

Кузьменко В.В.
 (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель учреждения

Должность лица, утверждающего документ, наименование органа.

Существующего филиала и полномочия (учреждения)

/С. Н. Лиева /

(расшифровка подписи)

20 18 г.



**СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ НА 20 18 г.**

от « 29 » марта 20 18 г.

Коды	
Форма по ОКУД	0501016
Дата	29.03.2018
Дата представления предыдущих Сведений по Сводному Реестру	02.03.2018
Номер лицевого счета	793Ц75129
ИНН	21766Ш75130
КПП	0105072806
по Сводному Реестру	010501001
КПП	
Глава по БК	902
Номер лицевого счета	
по КОФК	7600
по ОКЕИ	383

Наименование учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 21"

Наименование обособленного подразделения

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация муниципального образования "Город Майкоп"

Наименование территориального органа Федерального казначейства, осуществляющего ведение лицевого счета
Единица измерения: руб.

Отдел № 7 Управления Федерального казначейства по Республике Адыгея (Адыгея)

Целевые субсидии		Соглашение		Идентификатор соглашения	Код объекта ФАИП	Аналитический код поступлений/выплат	Разрешенный к использованию остаток целевых субсидий	Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет, разрешенная к использованию	Планируемые поступления текущего года	Итого к использованию (гр. 8+гр. 9+ гр. 10)	Планируемые выплаты
наименование	код субсидии	номер	дата								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Субсидии на ежемесячные компенсационные выплаты находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	000003	89/1	09.01.2018			180/112			600,00	600,00	600,00
Итого по коду целевой субсидии		x	x	x	x	x	0	0	600,00	600,00	600,00
Всего							0		600,00	600,00	600,00

Руководитель (уполномоченное лицо)

заведующая
(должность)

С. Н. Лиева
(подпись)

С. Н. Лиева
(расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера
(уполномоченное лицо)

С. Х. Богус
(подпись)

С. Х. Богус
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

экономист
(должность)

В. В. Кузьменко
(фамилия, инициалы)

52-50-91
(телефон)

« 29 » марта 20 18 г.

Номер страницы
Всего страниц

1
1

**ОТМЕТКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ**

Ответственный исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« ___ » _____ 20 ___ г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель учреждения

(должность лица, утверждающего документ, наименование органа,

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

/С. Н. Лиева /

(расшифровка подписи)



29 марта 2018 г.

**СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ НА 20 20 г.**

от « 29 » марта 20 18 г.

Коды
0501016
29.03.2018
02.03.2018
793Ц75129
21766Ц75130
0105072806
010501001
902
7600
383

Форма по ОКУД

Дата

Дата представления

предыдущих Сведений

по Сводному Реестру

Номер лицевого счета

ИНН

КПП

по Сводному Реестру

Номер лицевого счета

КПП

Глава по БК

Номер лицевого счета

по КОФК

по ОКЕИ

Наименование учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 21"

Наименование обособленного подразделения

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация муниципального образования "Город Майкоп"

Наименование территориального органа Федерального казначейства, осуществляющего ведение лицевого счета
Единица измерения: руб.

Отдел № 7 Управления Федерального казначейства по Республике Адыгея (Адыгея)

Целевые субсидии		Соглашение		Идентификатор соглашения	Код объекта ФАИП	Аналитический код поступлений/выплат	Разрешенный к использованию остаток целевых субсидий	Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет, разрешенная к использованию	Планируемые поступления текущего года	Итого к использованию (гр. 8+гр. 9+гр. 10)	Планируемые выплаты
наименование	код субсидии	номер	дата								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Субсидии на ежемесячные компенсационные выплаты находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	000003					180/112			600,00	600,00	600,00
Итого по коду целевой субсидии		x	x	x	x	x	0	0	600,00	600,00	600,00
Всего							0		600,00	600,00	600,00

Руководитель (уполномоченное лицо)

заведующая

(должность)

С. Н. Лиева
(подпись)

С. Н. Лиева

(расшифровка подписи)

Заместитель главного бухгалтера

(уполномоченное лицо)

С. Х. Богус
(подпись)

С. Х. Богус

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

экономист

(должность)

В. В. Кузьменко

(фамилия, инициалы)

52-50-91

(телефон)

« 29 » марта 20 18 г.

Номер страницы

Всего страниц

1

1

**ОТМЕТКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ**

Ответственный исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20 ____ г.