



Лиева С.Н. /

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

" 20 " мая 2019г.

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

Наименование главного
распорядителя
бюджетных средств
Комитет по образованию Администрации муниципального
образования " Город Майкоп"

Единица измерения, руб.
Фактический адрес
учреждения
руб.(с точностью до второго десятичного знака)
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Юнатов , 16.

	КОДЫ
Дата	20.05.2019
	05.04.2019
ИНН	0105034800
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.):	124039784,20
1.4.1.закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве : оперативного управления;приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств;	124039784,20
; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего (руб.,коп.):	10075066,70
в том числе:	
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3818346,87

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

На "01" января 2019 года

Наименование показателя	Сумма (руб., коп.)
Нефинансовые активы, всего:	134 114 850,90
из них:	
недвижимого муниципального имущества, всего	124 039 784,20
в том числе:	
остаточная стоимость	106 748 279,84
особо ценное движимое имущество, всего	3 818 346,87
в том числе:	
остаточная стоимость	1 613 476,98
Финансовые активы, всего:	687 865,92
из них:	
денежные средства учреждения, всего	522 420,75
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	522 420,75
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	141 161,72
дебиторская задолженность по расходам	24 283,45
Обязательства, всего:	147 138 241,76
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность :	269 932,36
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

**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.						в том числе	
			Всего	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	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,			25 749 679,00	21 897 586,00	133 000,00	0,00	3 719 093,00	0,00		
в том числе:	100	X								
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	25 616 679,00	21 897 586,00	X	X	3 719 093,00	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	133 000,00	X	133 000,00		X	X		
прочие доходы	160	440	0,00	X	X	X		X		
доходы от операций с активами	180									
Выплаты по расходам, всего,	200	110	26 206 646,82	22 354 553,82	133 000,00	0,00	3 719 093,00	0,00		
в том числе на:										
выплаты персоналу всего,	210	110	14 806 992,00	14 802 792,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00		
из них:										
заработная плата	211	111	11 276 286,00	11 276 286,00		X		X		
прочие выплаты	212	112	4 200,00		4 200,00	X		X		
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3 526 506,00	3 526 506,00		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	222	360	0,00	X		X	X	X		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего,	230	850	2 554 399,00	2 554 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	2 532 299,00	2 532 299,00						
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	17 100,00	17 100,00						
240										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8 845 255,82	4 997 362,82	128 800,00	0,00	3 719 093,00	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	21 542,00	21 542,00		X		X		
транспортные услуги	264	244	0,00			X		X		
коммунальные услуги, всего	265	244	2 051 465,82	2 051 465,82		X		X		
вредная плата за пользование имуществом	266	244	0,00			X		X		
работы, услуги по содержанию имущества	267	244	562 712,00	562 712,00		X		X		
прочие работы, услуги	268	244	243 739,00	243 739,00		X		X		
увеличение стоимости продуктов питания	269	244	5 524 872,00	1 805 779,00		X	3 719 093,00	X		
увеличение стоимости строительных материалов	270	244	24 000,00	24 000,00		X		X		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	271	244	217 661,00	217 661,00		X		X		
прочие расходы	272	244	0,00	X		X		X		
увеличение стоимости основных средств	273	244	199 264,00	70 464,00	128 800,00	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	456 967,82	456 967,82						
Остаток средств на конец года	600	X	0,00							

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2020г.
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 спонсы	
				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,			24 378 891,00	20 655 598,00	4 200,00	0,00	3 719 093,00	0,00		
в том числе:	100	X								
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	24 374 691,00	20 655 598,00	X	X	3 719 093,00	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	4 200,00	X	4 200,00		X	X		
прочие доходы	160	440	0,00	X	X	X		X		
доходы от операций с активами	180									
Выплаты по расходам, всего	200	110	24 378 891,00	20 655 598,00	4 200,00	0,00	3 719 093,00	0,00		
в том числе на:										
выплаты персоналу всего,	210	110	13 410 416,00	13 406 216,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00		
из них:										
заработная плата	211	111	10 296 632,00	10 296 632,00		X		X		
прочие выплаты	212	112	4 200,00	4 200,00	4 200,00	X		X		
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3 109 584,00	3 109 584,00		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	2 554 399,00	2 554 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	2 532 299,00	2 532 299,00						
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	17 100,00	17 100,00						
240										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8 414 076,00	4 694 983,00	0,00	0,00	3 719 093,00	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	19 513,00	19 513,00		X		X		
транспортные услуги	264	244	0,00			X		X		
коммунальные услуги, всего	265	244	1 662 629,00	1 662 629,00		X		X		
арендная плата за пользование имуществом	266	244	0,00			X		X		
работы, услуги по содержанию имущества	267	244	576 781,00	576 781,00		X		X		
прочие работы, услуги	268	244	249 203,00	249 203,00		X		X		
увеличение стоимости продуктов питания	269	244	5 524 872,00	1 805 779,00		X	3 719 093,00	X		
увеличение стоимости строительных материалов	270	244	24 600,00	24 600,00		X		X		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	271	244	256 478,00	256 478,00		X		X		
прочие расходы	272	244	0,00	X		X		X		
увеличение стоимости основных средств	273	244	100 000,00	100 000,00		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 2021г.
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 иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего,			24 468 222,00	20 744 929,00	4 200,00	0,00	3 719 093,00	0,00	
в том числе:	100	X							
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	24 464 022,00	20 744 929,00	X	X	3 719 093,00	X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	4 200,00	X	4 200,00		X	X	
прочие доходы	160	440	0,00	X	X	X		X	
доходы от операций с активами	180								
Выплаты по расходам, всего	200	110	24 468 222,00	20 744 929,00	4 200,00	0,00	3 719 093,00	0,00	
в том числе на:									
выплаты персоналу всего,	210	110	13 410 416,00	13 406 216,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
заработная плата	211	111	10 296 632,00	10 296 632,00		X		X	
прочие выплаты	212	112	4 200,00		4 200,00	X		X	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3 109 584,00	3 109 584,00		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	2 554 399,00	2 554 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	231	851	2 532 299,00	2 532 299,00					
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	17 100,00	17 100,00					
240									
прочие расходы(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8 503 407,00	4 784 314,00	0,00	0,00	3 719 093,00	0,00	
из них:									
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	19 731,00	19 731,00		X		X	
транспортные услуги	264	244	0,00			X		X	
коммунальные услуги, всего	265	244	1 726 565,00	1 726 565,00		X		X	
арендная плата за пользование имуществом	266	244	0,00			X		X	
работы, услуги по содержанию имущества	267	244	591 201,00	591 201,00		X		X	
прочие работы, услуги	268	244	255 433,00	255 433,00		X		X	
увеличение стоимости продуктов питания	269	244	5 524 872,00	1 805 779,00		X	3 719 093,00	X	
увеличение стоимости строительных материалов	270	244	25 215,00	25 215,00		X		X	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	271	244	260 390,00	260 390,00		X		X	
прочие расходы	272	244	0,00	X		X		X	
увеличение стоимости основных средств	273	244	100 000,00	100 000,00		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 2019г.	на 2020г.	на 2021г.	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	8 845 255,82	8 414 076,00	8 503 407,00	8 845 255,82	8 414 076,00	8 503 407,00				
в том числе:												
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	3 415 345,31			3 415 345,31						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	X	5 429 910,51	8 414 076,00	8 503 407,00	5 429 910,51	8 414 076,00	8 503 407,00				
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2019	5 429 910,51			5 429 910,51						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2020		8 414 076,00			8 414 076,00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2021			8 503 407,00			8 503 407,00				

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	65 452,93
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	74,52
объем бюджетных инвестиций	020	
объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

Руководитель


 (подпись)

Лиева С.Н.

(расшифровка подписи)

Зам. главного бухгалтера


 (подпись)

Ибрагимова Н.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель


 (подпись)

Левадная О.И.

(расшифровка подписи)