

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы администрации - руководителя управления
образования, культуры и спорта администрации муниципального образования
"Майкопский район"

Милосердина Л.А.

М.П.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Руководитель

Исакова М.В.

М.П.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановые периоды 2020 и 2021 гг**

«29» августа 2019

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №24 "Солнышко" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления развития воспитанников

Форма по КФД

по ОКПО

24439516

Глава по БК

901

по ОКATO

по ОКЕИ

383

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

0104008396

Код причины постановки на учет (КПП)

010401001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрации муниципального образования «Майкопский район»

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Республика Адыгея, Майкопский район п. Каменномостский, Комсомольская, 36

Единица измерения: руб.

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
ОКВЭД: 85.11;

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Сумма, руб.
2.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, всего	1 802 188,05
в том числе:	
2.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	-
2.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
2.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	768 355,81
2.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, всего	332 959,16
в том числе:	
2.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	-

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на «01» января 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	2 751,85
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	1 802,19
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	332,96
1.2.	особо ценное имущество, всего:	47,67

2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	196,28
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	196,26
	20766Ц16900	196,26
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2.	иные финансовые инструменты	66,29
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	-
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	116,71
3.	Обязательства, всего:	-
3.1.	из них: долговые обязательства	116,71
3.2.	кредиторская задолженность:	-
3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения (подразделения) на _____ .2019 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	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 РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	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	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	6 256 617,05	5 512 184,28	68 000,00	0,00	0,00	676 432,77	0,00
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от собственности	110		0,00						
доходы от оказания услуг, работ	120	130	5 512 184,28	5 512 184,28	X	X	0,00	0,00	0,00
Услуга № 1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			5 512 184,28	5 512 184,28	X	X			
Услуга № 2			0,00		X	X			
Работа			0,00		X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	68 000,00	X	68 000,00		X	X	X
прочие доходы	160		676 432,77	X	X	X	X	676 432,77	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200		6 256 617,05	5 512 184,28	68 000,00	0,00	0,00	676 432,77	0,00
в том числе на выплаты персоналу всего	210	110	4 804 237,41	4 776 237,41	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X
фонд оплаты труда		211	3 663 674,24	3 663 674,24					
начисления на выплаты по оплате труда		213	1 106 863,17	1 106 863,17					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		212	33 700,00	5 700,00	28 000,00				
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220	260	1 497,87	1 497,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	1 497,87	1 497,87					
			0,00						
населению			0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	3 238,00	3 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	141,00	141,00					
уплата прочих налогов и сборов		852	0,00						
уплата иных платежей		853	3 097,00	3 097,00					
Безвозмездные перечисления организациям	240	853	0,00						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X
иные расходы	240		1 447 643,77	731 211,00	40 000,00	0,00	0,00	676 432,77	0,00

из них:		X	X	X	X	X	X	X	X
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы			0,00						
услуги связи		221	8 215,00	8 215,00					
транспортные услуги		222	0,00						
коммунальные услуги		223	310 411,00	310 411,00					
арендная плата за пользование имуществом		224	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		225	40 010,00	40 010,00					
прочие работы, услуги		226	72 240,00	52 240,00	20 000,00				
Прочие расходы		290	0,00						
увеличение стоимости		310	0,00						
основных средств		310	21 500,00	21 500,00					
увеличение стоимости нематериальных активов		320	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов		330	0,00						
Увеличение стоимости продуктов питания		342	844 707,77	168 275,00				676 432,77	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	110 560,00	110 560,00					
Увеличение стоимости строительных материалов		344	20 000,00		20 000,00				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	0,00						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	20 000,00	20 000,00					
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	149 784,28	149 784,28					
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X
увеличение стоимости основных средств	310		149 784,28	149 784,28					
	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00						
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X
уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	150 167,05	149 784,28				382,77	
Остаток средств на начало года	600	X	104 908,94	101 740,55				3 168,39	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения (подразделения) на 01.01.2020 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб						
			в том числе						
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	6 066 450,00	5 362 400,00	28 000,00	0,00	0,00	676 050,00	0,00
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от собственности	110		0,00						
доходы от оказания услуг, работ	120	130	5 362 400,00	5 362 400,00	X	X	0,00	0,00	0,00
Услуга № 1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			5 362 400,00	5 362 400,00	X	X			
Услуга № 2			0,00		X	X			
Работа			0,00		X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	28 000,00	X	28 000,00		X	X	X
прочие доходы	160		676 050,00	X	X	X	X	676 050,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200		6 066 450,00	5 362 400,00	28 000,00	0,00	0,00	676 050,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу всего		110	4 655 951,00	4 627 951,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X
фонд оплаты труда	210	211	3 550 116,00	3 550 116,00					

начисления на выплаты по оплате труда		213	1 072 135,00	1 072 135,00					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		212	33 700,00	5 700,00	28 000,00				
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	220	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X
иные выплаты-			0,00						
населению			0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	3 238,00	3 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	0,00	0,00					
уплата прочих налогов и сборов		852	2 200,00	2 200,00					
уплата иных платежей	240	853	1 038,00	1 038,00					
Безвозмездные перечисления организациям		853	0,00						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	240	1 407 261,00	731 211,00	0,00	0,00	0,00	676 050,00	0,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы			0,00						
услуги связи		221	8 215,00	8 215,00					
транспортные услуги		222	0,00						
коммунальные услуги		223	310 411,00	310 411,00					
арендная плата за пользование имуществом		224	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		225	50 010,00	50 010,00					
прочие работы, услуги		226	12 240,00	12 240,00					
Прочие расходы		290	0,00						
увеличение стоимости основных средств		310	0,00						
увеличение стоимости нематериальных активов		310	21 500,00	21 500,00					
увеличение стоимости материальных запасов		320	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов		330	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов		340	1 004 885,00	328 835,00				676 050,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00						
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X
увеличение стоимости основных средств	310		0,00						
	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00						
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X
уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						
Остаток средств на начало года	600	X	0,00						

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения (подразделения) на 01.01.2021 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	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 РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	6 066 450,00	5 362 400,00	28 000,00	0,00	0,00	676 050,00	0,00
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от собственности	110		0,00						
доходы от оказания услуг, работ	120	130	5 362 400,00	5 362 400,00	X	X	0,00	0,00	0,00

Услуга № 1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			5 362 400,00	5 362 400,00	X	X			
Услуга № 2			0,00		X	X			
Работа			0,00		X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	28 000,00	X	28 000,00		X	X	X
прочие доходы	160		676 050,00	X	X	X	X	676 050,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200		6 066 450,00	5 362 400,00	28 000,00	0,00	0,00	676 050,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу всего:		110	4 655 951,00	4 627 951,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X
фонд оплаты труда	210	211	3 550 116,00	3 550 116,00					
начисления на выплаты по оплате труда		213	1 072 135,00	1 072 135,00					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		212	33 700,00	5 700,00	28 000,00				
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:		260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	220	X	X	X	X	X	X	X	X
иные выплаты-			0,00						
населению			0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	3 238,00	3 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	0,00	0,00					
уплата прочих налогов и сборов		852	2 200,00	2 200,00					
уплата иных платежей		853	1 038,00	1 038,00					
Безвозмездные перечисления организациям	240	853	0,00						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240	1 407 261,00	731 211,00	0,00	0,00	0,00	676 050,00	0,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы			0,00						
услуги связи	260	221	8 215,00	8 215,00					
транспортные услуги		222	0,00						
коммунальные услуги		223	310 411,00	310 411,00					
арендная плата за пользование имуществом		224	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		225	50 010,00	50 010,00					
прочие работы, услуги		226	12 240,00	12 240,00					
Прочие расходы		290	0,00						
увеличение стоимости		310	0,00						
основных средств		310	21 500,00	21 500,00					
увеличение стоимости нематериальных активов		320	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов		330	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов		340	1 004 885,00	328 835,00				676 050,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00						
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X
увеличение стоимости основных средств	310		0,00						
	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00						
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X
уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						
Остаток средств на начало года	600	X	0,00						

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	1 447 643,77	1 407 261,00	1 407 261,00	1 447 643,77	1 407 261,00	1 407 261,00	1 447 643,77	1 407 261,00	1 407 261,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		1 447 643,77	1 407 261,00	1 407 261,00	1 447 643,77	1 407 261,00	1 407 261,00	1 447 643,77	1 407 261,00	1 407 261,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	46096,34
Остаток средств на конец года	020	74221,77
Поступление	030	
Выбытие	040	

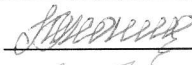
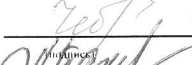
VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	28,13

Руководитель бюджетного учреждения

Главный бухгалтер

Главный экономист

 Исакова Марина Викторовна
 (подпись)
 Чебесова Ольга Александровна
 (расшифровка подписи)
 Тахмазян Людмила Гирагосовна
 (расшифровка подписи)