

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Учреждения

Исеуш М.В. /

" 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
	09.01.2019
ИНН	0105064883
КПП	010501001
по ОКЕИ	383

Наименование
муниципального
учреждения

МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №4"

ИНН

КПП

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. Шоссейная, 18 А .

I. Сведения и 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.):	11 493 441,00
1.4.1. закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве : оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств;	11 493 441,00
; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего (руб., коп.):	2 314 819,71
в том числе:	
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	826 405,00

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

На "01" января 2019 года

Наименование показателя	Сумма (руб., коп.)
Нефинансовые активы, всего:	13 808 260,71
из них:	
недвижимого муниципального имущества, всего	11 493 441,00
в том числе:	
остаточная стоимость	5 090 540,32
особо ценное движимое имущество, всего	826 405,00
в том числе:	
остаточная стоимость	113 647,39
Финансовые активы, всего:	537 526,78
из них:	323 424,05
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	323 424,05
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	190 540,25
дебиторская задолженность по расходам	23 562,48
Обязательства, всего:	58 525 248,28
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность :	301 916,22
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.						
			Всего	в том числе				всего	из них гранты
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципально-го 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,	100	X	21 439 000,00	17 685 176,00	4 800,00	0,00	3 749 024,00	0,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	21 434 200,00	17 685 176,00	X	X	3 749 024,00	X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	4 800,00	X	4 800,00		X	X	
прочие доходы	160	440	0,00	X	X	X		X	
доходы от операций с активами	180								
Выплаты по расходам, всего	200	110	21 684 679,52	17 930 855,52	4 800,00	0,00	3 749 024,00	0,00	
в том числе на:									
выплаты персоналу всего,	210	110	13 059 590,00	13 054 790,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
заработная плата	211	111	10 026 720,00	10 026 720,00		X		X	
прочие выплаты	212	112	4 800,00	X	4 800,00	X		X	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3 028 070,00	3 028 070,00		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	230 896,00	230 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	231	851	206 000,00	206 000,00					
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	19 896,00	19 896,00					
240									
прочие расходы(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8 394 193,52	4 645 169,52	0,00	0,00	3 749 024,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	261	243	0,00	X			X	X	
прочие работы, услуги	262	243	0,00				X	X	
услуги связи	263	244	21 680,00	21 680,00		X		X	
транспортные услуги	264	244	0,00			X		X	
коммунальные услуги, всего	265	244	1 860 355,52	1 860 355,52		X		X	
арендная плата за пользование имуществом	266	244	0,00			X		X	
работы, услуги по содержанию имущества	267	244	240 796,00	240 796,00		X		X	
прочие работы, услуги	268	244	221 234,00	221 234,00		X		X	
увеличение стоимости продуктов питания	269	244	5 739 740,00	1 990 716,00		X	3 749 024,00	X	
увеличение стоимости строительных материалов	270	244	24 000,00	24 000,00		X		X	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	271	244	202 363,00	202 363,00		X		X	
прочие расходы	272	244	0,00	0,00		X		X	
увеличение стоимости основных средств	273	244	66 250,00	66 250,00		X		X	
увеличение стоимости материальных запасов	274	244	0,00	0,00		X		X	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	275	244	17 775,00	17 775,00		X		X	
Поступление финансовых активов, всего,	300								
из них:									
увеличение остатков средств	310	510							
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего,	400								
из них:									
уменьшение остатков средств	410	610							
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	245 679,52	245 679,52					
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00					

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			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации			0,00	3 749 024,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего,	100	X	21 514 529,00	17 760 705,00	4 800,00	0,00	3 749 024,00	0,00		
в том числе:	110	X	0,00	X	X	X	3 749 024,00	X		
доходы от собственности	120	130	21 509 729,00	17 760 705,00	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ			0,00	X	X	X		X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140					X	X		
изъятия	150	180	4 800,00	X	4 800,00			X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	440	0,00	X	X					
прочие доходы	180									
доходы от операций с активами					4 800,00	0,00	3 749 024,00	0,00		
Выплаты по расходам, всего	200	110	21 514 529,00	17 760 705,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе на:										
выплаты персоналу всего,	210	110	12 988 090,00	12 983 290,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00		
из них:										
заработная плата	211	111	9 971 804,00	9 971 804,00	4 800,00	X		X		
прочие выплаты	212	112		X		X		X		
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3 011 486,00	3 011 486,00		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	230 896,00	230 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	206 000,00	206 000,00						
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	19 896,00	19 896,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						3 749 024,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8 295 543,00	4 546 519,00	0,00	0,00	3 749 024,00	0,00		
из них:										
работы, услуги по содержанию имущества	261	243	0,00	X			X	X		
прочие работы, услуги	262	243	0,00	X			X	X		
услуги связи	263	244	20 743,00	20 743,00		X		X		
транспортные услуги	264	244	0,00			X		X		
коммунальные услуги	265	244	1 681 548,00	1 681 548,00		X		X		
арендная плата за пользование имуществом	266	244	0,00			X		X		
работы, услуги по содержанию имущества	267	244	229 162,00	229 162,00		X		X		
прочие работы, услуги	268	244	256 234,00	256 234,00		X	3 749 024,00	X		
увеличение стоимости продуктов питания	269	244	5 739 740,00	1 990 716,00		X		X		
увеличение стоимости строительных материалов	270	244	24 600,00	24 600,00		X		X		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	271	244	241 516,00	241 516,00		X		X		
прочие расходы	272	244	0,00			X		X		
увеличение стоимости основных средств	273	244	102 000,00	102 000,00		X		X		
увеличение стоимости материальных запасов	274	244	0,00							
Поступление финансовых активов, всего,	300									
из них:										
увеличение остатков средств	310	510								
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего,	400									
из них:										
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.						в том числе	
			Всего	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			
							всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего,			21 596 227,00	17 842 403,00	4 800,00	0,00	3 749 024,00	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	21 591 427,00	17 842 403,00	X	X	3 749 024,00	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	4 800,00	X	4 800,00		X	X		
прочие доходы	160	440	0,00	X	X	X		X		
доходы от операций с активами	180									
Выплаты по расходам, всего	200	110	21 596 227,00	17 842 403,00	4 800,00	0,00	3 749 024,00	0,00		
в том числе на:										
выплаты персоналу, всего,	210	110	12 988 090,00	12 983 290,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00		
из них:										
заработная плата	211	111	9 971 804,00	9 971 804,00		X		X		
прочие выплаты	212	112	4 800,00	X	4 800,00	X		X		
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3 011 486,00	3 011 486,00		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		
трудоые бригады	222	360	0,00	X		X	X	X		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего,	230	850	230 896,00	230 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:										
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	231	851	206 000,00	206 000,00						
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	19 896,00	19 896,00						
240										
прочие расходы(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8 377 241,00	4 628 217,00	0,00	0,00	3 749 024,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	261	243	0,00	X			X	X		
прочие работы, услуги	262	243	0,00	X			X	X		
услуги связи	263	244	20 992,00	20 992,00		X		X		
транспортные услуги	264	244	0,00			X		X		
коммунальные услуги, всего	265	244	1 746 758,00	1 746 758,00		X		X		
арендная плата за пользование имуществом	266	244	0,00			X		X		
работы, услуги по содержанию имущества	267	244	234 892,00	234 892,00		X		X		
прочие работы, услуги	268	244	262 640,00	262 640,00		X		X		
увеличение стоимости продуктов питания	269	244	5 739 740,00	1 990 716,00		X	3 749 024,00	X		
увеличение стоимости строительных материалов	270	244	25 215,00	25 215,00		X		X		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	271	244	245 004,00	245 004,00		X		X		
прочие расходы	272	244	0,00			X		X		
увеличение стоимости основных средств	273	244	102 000,00	102 000,00		X		X		
увеличение стоимости материальных запасов	274	244	0,00			X		X		
Поступление финансовых активов, всего,	300									
из них:										
увеличение остатков средств	310	510								
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего,	400									
из них:										
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.	на 2019г.	на 2020г.	на 2021г.	на 2019г.	на 2020г.	на 2021г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	X	8 394 193,52	8 295 543,00	8 377 241,00	8 394 193,52	8 295 543,00	8 377 241,00				
в том числе:												
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	2 676 257,20			2 676 257,20						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	X	5 717 936,32	8 295 543,00	8 377 241,00	5 717 936,32	8 295 543,00	8 377 241,00				
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2019	5 717 936,32			5 717 936,32						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2020		8 295 543,00			8 295 543,00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2021			8 377 241,00			8 377 241,00				

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	77 744,53
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	37,36
объем бюджетных инвестиций	020	
объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

Руководитель

(подпись)

Песеуш М.В.

(расшифровка подписи)

Зам. главного бухгалтера

(подпись)

Богус С.Х.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Левадная О.И.

(расшифровка подписи)