

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения

/ Псеуш М.В. /

" 15 " октября 2019 г.

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

" 15 " октября 2019 г.

		КОДЫ	
		Дата	15.10.2019
Наименование муниципального учреждения	МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №4"	ИНН	0105064883
		КПП	010501001
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. 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 иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего,			23 325 801,47	19 571 119,47	4 800,00	0,00	3 749 882,00	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	23 320 143,47	19 571 119,47	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	858,00	X	X	X	858,00	X	
доходы от операций с активами	180								
Выплаты по расходам, всего	200	110	23 571 480,99	19 816 798,99	4 800,00	0,00	3 749 882,00	0,00	
в том числе на:									
выплаты персоналу всего,	210	110	14 380 255,47	14 375 455,47	4 800,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
заработная плата	211	111	11 041 056,37	11 041 056,37		X		X	
прочие выплаты	212	112	4 800,00	X	4 800,00	X		X	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3 334 399,10	3 334 399,10		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					
240									
прочие расходы(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8 960 329,52	5 210 447,52	0,00	0,00	3 749 882,00	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	242 772,00	242 772,00		X		X	
прочие работы, услуги	268	244	232 634,00	232 634,00		X		X	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,	269	244	3 000,00	3 000,00		X		X	
увеличение стоимости продуктов питания	270	244	6 283 178,00	2 534 154,00		X	3 749 024,00	X	
увеличение стоимости строительных материалов	271	244	24 000,00	24 000,00		X		X	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	272	244	203 221,00	202 363,00		X	858,00	X	
прочие расходы	273	244	0,00	0,00		X		X	
увеличение стоимости основных средств	274	244	71 714,00	71 714,00		X		X	
увеличение стоимости материальных запасов	275	244	0,00	0,00		X		X	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	276	244	17 775,00	17 775,00		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	245 679,52	245 679,52					
Остаток средств на конец года	600	X	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				всего	из них грамм	
				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,			21 514 529,00	17 760 705,00	4 800,00	0,00	3 749 024,00	0,00		
в том числе:										
доходы от собственности	100	X	0,00	X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	110	120	21 509 729,00	17 760 705,00	X	X	3 749 024,00	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	120	130	0,00	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	130	140	4 800,00	X	4 800,00		X	X		
прочие доходы	150	180	0,00	X	X	X		X		
доходы от операций с активами	160	440								
180										
Выплаты по расходам, всего	200	110	21 514 529,00	17 760 705,00	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		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		
трудолюбивые 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	8 295 543,00	4 546 519,00	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	20 743,00	20 743,00		X		X		
транспортные услуги	264	244	0,00			X		X		
коммунальные услуги, всего	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		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	24 600,00	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			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 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				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,			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		
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 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						
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		
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	20 992,00	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:					
			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 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	8 960 329,52	8 295 543,00	8 377 241,00	8 960 329,52	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	6 284 072,32	8 295 543,00	8 377 241,00	6 284 072,32	8 295 543,00	8 377 241,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2019	6 284 072,32			6 284 072,32					
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			

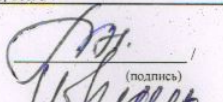
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение организации
 На 01.01.2019 года

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	

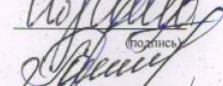
Руководитель


 (подпись)

Псеуш М.В.

(расшифровка подписи)

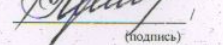
Зам. главного бухгалтера


 (подпись)

Ибрагимова Н.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель


 (подпись)

Левадная О.И.*

(расшифровка подписи)