



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения

Шагуч В.Я. /

"25" ноября 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

"25" ноября 2019 г.

КОДЫ

Дата 25.11.2019

ИНН 105032360

КПП 10501001

Наименование
муниципального
учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 8 "Лесная сказка"

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)

по ОКЕИ 383

385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Крылова, 4.

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

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.):	3 479 171,44
1.4.1. закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве : оперативного управления;приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; ; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	3 479 171,44
1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего (руб., коп.):	3 464 179,40
в том числе:	
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	850 111,00

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

На "01" января 2019 года

Наименование показателя	Сумма (руб., коп.)
Нефинансовые активы, всего:	6 943 350,84
из них:	
недвижимого муниципального имущества, всего	2 551 227,24
в том числе:	
остаточная стоимость	927 944,20
особо ценное движимое имущество, всего	1 863 442,62
в том числе:	
остаточная стоимость	395 898,08
Финансовые активы, всего:	721 057,90
из них:	
денежные средства учреждения, всего	452 239,71
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	452 239,71
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	247 841,78
дебиторская задолженность по расходам	20 976,41
Обязательства, всего:	16 057 668,00
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность :	194 124,74
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				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 Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего, в том числе:	100	X	16 449 294,11	14 226 928,11	391 800,00	0,00	1 830 566,00	0,00
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	16 057 191,11	14 226 928,11	X	X	1 830 263,00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	391 800,00	X	391 800,00		X	X
прочие доходы	160	440	303,00	X	X	X	303,00	X
доходы от операций с активами	180							
Выплаты по расходам, всего, в том числе на:	200	110	16 860 923,72	14 638 557,72	391 800,00	0,00	1 830 566,00	0,00
выплаты персоналу всего, из них:	210	110	10 692 808,11	10 689 808,11	3 000,00	0,00	0,00	0,00
заработная плата	211	111	8 210 298,32	8 210 298,32		X		X
прочие выплаты	212	112	3 000,00	3 000,00	3 000,00	X		X
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2 479 509,79	2 479 509,79		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
трудоустройство	222	360	0,00	X		X	X	X
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	850	85 112,00	85 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	71 580,00	71 580,00				
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	8 532,00	8 532,00				
прочие расходы(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	X	6 083 003,61	3 863 637,61	388 800,00	0,00	1 830 566,00	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	20 842,00	20 842,00		X		X
транспортные услуги	264	244	0,00			X		X
коммунальные услуги, всего	265	244	1 369 888,61	1 369 888,61		X		X
арендная плата за пользование имуществом	266	244	0,00			X		X
работы, услуги по содержанию имущества	267	244	302 659,00	302 659,00		X		X
прочие работы, услуги	268	244	149 566,00	149 566,00		X		X
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	269	244	2 450,00	2 450,00				
увеличение стоимости продуктов питания	270	244	3 638 338,00	1 808 075,00		X	1 830 263,00	X
увеличение стоимости строительных материалов	271	244	33 809,00	33 809,00		X		X
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	272	244	134 677,00	134 374,00		X	303,00	X
прочие работы	273	244	0,00	X		X		X
увеличение стоимости основных средств	274	244	430 774,00	41 974,00	388 800,00	X		X
увеличение стоимости материальных запасов	275	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	411 629,61	411 629,61				
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	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
						по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	субсидии на осуществление капитальных вложений		
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	8	7	8	9
Поступления от доходов, всего, в том числе:			12 843 082,00	11 009 819,00	3 000,00	0,00	0,00	1 830 263,00	0,00
доходы от собственности	100	X							
доходы от оказания услуг, работ	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	120	130	12 840 082,00	11 009 819,00	X		X	1 830 263,00	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	130	140	0,00		X		X		X
прочие доходы	150	180	3 000,00	X	3 000,00			X	X
доходы от операций с активами	160	440	0,00	X	X		X		X
Выплаты по расходам, всего в том числе на:	180					0,00			
выплаты персоналу всего, из них:	200	110	12 843 082,00	11 009 819,00	3 000,00	0,00	0,00	1 830 263,00	0,00
заработная плата	210	110	8 167 222,00	8 164 222,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты	211	111	6 270 524,00	6 270 524,00			X		X
начисления на выплаты по оплате труда	212	112	3 000,00		3 000,00		X		X
социальные и иные выплаты населению, всего, из них:	213	119	1 893 698,00	1 893 698,00			X		X
стипендии	220	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
трудоустройство	221	340	0,00	X			X	X	X
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	222	360	0,00	X			X	X	X
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	230	850	96 112,00	96 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортный налог и уплата прочих налогов, сборов	231	851	82 580,00	82 580,00					
оплата за негативное воздействие на окружающую среду и безвозмездные перечисления организациям	232	852	5 000,00	5 000,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	233	853	8 532,00	8 532,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	240								
работы, услуги по содержанию имущества	250								
прочие работы, услуги	260	X	4 579 748,00	2 749 485,00	0,00	0,00	0,00	1 830 263,00	0,00
услуги связи	261	243	0,00	X				X	X
транспортные услуги	262	243	0,00	X				X	X
коммунальные услуги, всего	263	244	18 795,00	18 795,00			X		X
арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00				X		X
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	918 381,00	918 381,00			X		X
прочие работы, услуги	266	244	0,00				X		X
увеличение стоимости продуктов питания	267	244	310 226,00	310 226,00			X		X
увеличение стоимости строительных материалов	268	244	185 358,00	185 358,00			X		X
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	269	244	2 928 078,00	1 097 815,00			X	1 830 263,00	X
прочие расходы	270	244	14 350,00	14 350,00			X		X
увеличение стоимости основных средств	271	244	148 310,00	148 310,00			X		X
увеличение стоимости материальных запасов	272	244	0,00	X			X		X
Поступление финансовых активов, всего, из них:	273	244	56 250,00	56 250,00			X		X
увеличение остатков средств	274	244	0,00				X		X
прочие поступления	300								
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	310	510							
уменьшение остатков средств	320								
прочие выбытия	400								
Остаток средств на начало года	410	610							
Остаток средств на конец года	420								
	500	X							
	600	X				0,00			

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	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	8	7	8	9
Поступления от доходов, всего, в том числе:	100	X	12 892 887,00	11 059 624,00	3 000,00	0,00	0,00	1 830 263,00	0,00
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	12 889 887,00	11 059 624,00	X		X	1 830 263,00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	130	140	0,00	X	X		X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	3 000,00	X	3 000,00			X	X
прочие доходы	160	440	0,00	X	X		X		X
доходы от операций с активами	180					0,00			
Выплаты по расходам, всего, в том числе на:	200	110	12 892 887,00	11 059 624,00	3 000,00	0,00	0,00	1 830 263,00	0,00
выплаты персоналу всего, из них:	210	110	8 167 222,00	8 164 222,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
заработная плата	211	111	6 270 524,00	6 270 524,00			X		X
прочие выплаты	212	112	3 000,00		3 000,00		X		X
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1 893 698,00	1 893 698,00			X		X
социальные и иные выплаты населению, всего, из них:	220	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, из них:	230	850	96 112,00	96 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	82 580,00	82 580,00					
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	8 532,00	8 532,00					
прочие расходы(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4 629 553,00	2 799 290,00	0,00	0,00	0,00	1 830 263,00	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	18 995,00	18 995,00			X		X
транспортные услуги	264	244	0,00				X		X
коммунальные услуги, всего	265	244	952 936,00	952 936,00			X		X
арендная плата за пользование имуществом	266	244	0,00				X		X
работы, услуги по содержанию имущества	267	244	317 981,00	317 981,00			X		X
прочие работы, услуги	268	244	189 993,00	189 993,00			X		X
увеличение стоимости продуктов питания	269	244	2 928 078,00	1 097 815,00			X	1 830 263,00	X
увеличение стоимости строительных материалов	270	244	14 709,00	14 709,00			X		X
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	271	244	150 611,00	150 611,00			X		X
прочие расходы	272	244	0,00	X			X		X
увеличение стоимости основных средств	273	244	56 250,00	56 250,00			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				0,00			

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	6 083 003,61	4 579 748,00	4 629 553,00	6 083 003,61	4 579 748,00	4 629 553,00			
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала года	1001	X	2176098,07			2176098,07					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	X	3 906 905,54	4 579 748,00	4 629 553,00	3 906 905,54	4 579 748,00	4 629 553,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2019	3 906 905,54	1 371 989,90		3 906 905,54	1 371 989,90				
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2020		3 207 758,10			3 207 758,10				
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2021			4 629 553,00			4 629 553,00			

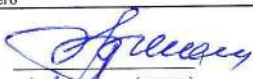
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение организации
На 01.01.2019 года

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
остаток средств на начало года	010	40 610,10
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	30,20
объем бюджетных инвестиций	020	
объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

Руководитель


 (подпись)


 (подпись)


 (подпись)

Зам. главного бухгалтера

Шагуч В.Я.

(расшифровка подписи)

Ибрагимова Н.А.

(расшифровка подписи)

Садакова А.Д.

(расшифровка подписи)

Исполнитель