

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения

Воронцова О.Ю.

" 30 " июля 2019г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

" 30 " июля 2019г.

Дата

КОДЫ

30.07.2019

ИНН

105034769

КПП

10501001

Наименование
муниципального
учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад компенсирующего вида № 39"

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

385011, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 9 Января , 179 Б.

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.): 8604134,83
- 1.4.1. закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве :
 оперативного управления;приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; 8604134,83
 ; приобретенного учреждением
 за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего (руб., коп.): 2426708,4
 в том числе:
 балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 684191,61

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

На "01" января 2019 года

Наименование показателя	Сумма (руб., коп.)
Нефинансовые активы, всего:	11 030 843,23
из них:	
недвижимого муниципального имущества, всего	8 604 134,83
в том числе:	
остаточная стоимость	701 968,92
особо ценное движимое имущество, всего	684 191,61
в том числе:	
остаточная стоимость	226 380,93
Финансовые активы, всего:	403 035,85
из них:	
денежные средства учреждения, всего	260 156,27
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	260 156,27
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	117 409,29
дебиторская задолженность по расходам	25 470,29
Обязательства, всего:	26 067 239,24
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность :	243 753,96
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2019г.
На 31 декабря 2019 года

Наименование показателя	код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	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 Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на плановой основе и иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего,			23 668 462,94	19 308 792,94	2 310 350,00	0,00	2 049 320,00	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	21 358 112,94	19 308 792,94	X	X	2 049 320,00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	2 310 350,00	X	2 310 350,00		X	X
прочие доходы	160	440	0,00	X	X	X		X
доходы от операций с активами	180							
Выплаты по расходам, всего	200	110	23 879 997,56	19 520 327,56	2 310 350,00	0,00	2 049 320,00	0,00
в том числе на:								
выплаты персоналу всего,	210	110	15 988 488,13	15 986 238,13	2 250,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
заработная плата	211	111	12 264 850,11	12 264 850,11		X		X
прочие выплаты	212	112	2 250,00		2 250,00	X		X
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3 721 388,02	3 721 388,02		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	127 002,00	127 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них								
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	100 462,00	100 462,00				
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	21 540,00	21 540,00				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	X	7 764 507,43	3 407 087,43	2 308 100,00	0,00	2 049 320,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	261	243	1 895 000,00		1 895 000,00		X	X
прочие работы, услуги	262	243	0,00				X	X
услуги связи	263	244	20 770,00	20 770,00		X		X
транспортные услуги	264	244	0,00			X		X
коммунальные услуги, всего	265	244	1 218 528,43	1 218 528,43		X		X
арендная плата за пользование имуществом	266	244	0,00			X		X
работы, услуги по содержанию имущества	267	244	279 097,00	279 097,00		X		X
прочие работы, услуги	268	244	226 389,00	226 389,00		X		X
увеличение стоимости продуктов питания	269	244	3 472 649,00	1 423 329,00		X	2 049 320,00	X
увеличение стоимости строительных материалов	270	244	32 800,00	32 800,00		X		X
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	271	244	168 950,00	168 950,00		X		X
прочие расходы	272	244	0,00	X		X		X
увеличение стоимости основных средств	273	244	450 324,00	37 224,00	413 100,00	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	211 534,62	211 534,62				
Остаток средств на конец года	600	X	0,00					

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2020г.
На 31 декабря 2019 года**

Наименование показателя	код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	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 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, в том числе:	100	X	20 908 517,00	18 856 947,00	2 250,00	0,00	2 049 320,00	0,00
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	20 906 267,00	18 856 947,00	X	X	2 049 320,00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	2 250,00	X	2 250,00		X	X
прочие доходы	160	440	0,00	X	X	X		X
доходы от операций с активами	180							
Выплаты по расходам, всего в том числе на:	200	110	20 908 517,00	18 856 947,00	2 250,00	0,00	2 049 320,00	0,00
выплаты персоналу всего, из них:	210	110	15 762 823,00	15 760 573,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00
заработная плата	211	111	12 104 894,00	12 104 894,00		X		X
прочие выплаты	212	112	2 250,00		2 250,00	X		X
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3 655 679,00	3 655 679,00		X		X
социальные и иные выплаты населению, всего, из них:	220	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	127 002,00	127 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	100 462,00	100 462,00				
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	21 540,00	21 540,00				
прочие расходы(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	X	5 018 692,00	2 969 372,00	0,00	0,00	2 049 320,00	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	19 205,00	19 205,00		X		X
транспортные услуги	264	244	0,00			X		X
коммунальные услуги, всего	265	244	1 050 842,00	1 050 842,00		X		X
арендная плата за пользование имуществом	266	244	0,00			X		X
работы, услуги по содержанию имущества	267	244	286 075,00	286 075,00		X		X
прочие работы, услуги	268	244	250 912,00	250 912,00		X		X
увеличение стоимости продуктов питания	269	244	3 159 433,00	1 110 113,00		X	2 049 320,00	X
увеличение стоимости строительных материалов	270	244	22 550,00	22 550,00		X		X
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	271	244	180 925,00	180 925,00		X		X
прочие расходы	272	244	0,00	X		X		X
увеличение стоимости основных средств	273	244	48 750,00	48 750,00		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				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	20 966 424,00	18 914 854,00	2 250,00	0,00	2 049 320,00	0,00
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	20 964 174,00	18 914 854,00	X	X	2 049 320,00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	2 250,00	X	2 250,00		X	X
прочие доходы	160	440	0,00	X	X	X		X
доходы от операций с активами	180							
Выплаты по расходам, всего в том числе на:	200	110	20 966 424,00	18 914 854,00	2 250,00	0,00	2 049 320,00	0,00
выплаты персоналу всего, из них:	210	110	15 762 823,00	15 760 573,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00
заработная плата	211	111	12 104 894,00	12 104 894,00		X		X
прочие выплаты	212	112	2 250,00		2 250,00	X		X
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3 655 679,00	3 655 679,00		X		X
социальные и иные выплаты населению, всего, из них:	220	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	127 002,00	127 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	100 462,00	100 462,00				
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	21 540,00	21 540,00				
прочие расходы(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5 076 599,00	3 027 279,00	0,00	0,00	2 049 320,00	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	19 416,00	19 416,00		X		X
транспортные услуги	264	244	0,00			X		X
коммунальные услуги, всего	265	244	1 091 243,00	1 091 243,00		X		X
арендная плата за пользование имуществом	266	244	0,00			X		X
работы, услуги по содержанию имущества	267	244	293 228,00	293 228,00		X		X
прочие работы, услуги	268	244	257 185,00	257 185,00		X		X
увеличение стоимости продуктов питания	269	244	3 159 433,00	1 110 113,00		X	2 049 320,00	X
увеличение стоимости строительных материалов	270	244	23 114,00	23 114,00		X		X
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	271	244	184 230,00	184 230,00		X		X
прочие расходы	272	244	0,00	X		X		X
увеличение стоимости основных средств	273	244	48 750,00	48 750,00		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 закупку			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»		
			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	7 764 507,43	5 018 692,00	5 076 599,00	7 764 507,43	5 018 692,00	5 076 599,00			
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	2 697 330,55			2 697 330,55					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	X	5 067 176,88	5 018 692,00	5 076 599,00	5 067 176,88	5 018 692,00	5 076 599,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2019	5 067 176,88			5 067 176,88					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2020		5 018 692,00			5 018 692,00				
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2021			5 076 599,00			5 076 599,00			

**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	48 621,65
остаток средств на конец года	020	
поступление	030	
выбытие	040	

Справочная информация

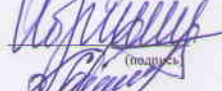
Наименование показателя	Код строки	Сумма, (тыс. руб.)
1	2	3
объем публичных обязательств, всего	010	441,55
объем бюджетных инвестиций	020	
объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

Руководитель

Зам. главного бухгалтера

Исполнитель


(подпись)


(подпись)


(подпись)

Воронцова О.Ю.

(расшифровка подписи)

Ибрагимова Н.А.

(расшифровка подписи)

Левадная О.И.

(расшифровка подписи)