

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель учреждения

Воронцова О.Ю.

" 31 " декабря 2019г.

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

" 31 " декабря 2019г.

Дата

КОДЫ

31.12.2019

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"

по ОКЕИ

383

Единица измерения, руб.
Фактический адрес
учреждения

руб.(с точностью до второго десятичного знака)

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.): 8884134,83

1.4.1. закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве :

оперативного управления;приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств;

8884134,83

; приобретенного учреждением

за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего (руб., коп.): 2559755,2

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 "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, 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	25 612 935,82	21 814 845,33	2 297 258,93	0,00	1 500 831,56	0,00
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	23 314 669,09	21 814 845,33	X	X	1 499 823,76	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	2 297 258,93	X	2 297 258,93		X	X
прочие доходы	160	440	1 007,80	X	X		1 007,80	X
Выплаты по расходам, всего	180							
в том числе на:	200	110	25 824 470,44	22 026 379,95	2 297 258,93	0,00	1 500 831,56	0,00
выплаты персоналу всего, из них:	210	110	18 314 245,63	18 312 642,30	1 603,33	0,00	0,00	0,00
заработная плата	211	111	14 072 676,92	14 072 676,92		X		X
прочие выплаты	212	112	1 603,33		1 603,33	X		X
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	4 239 965,38	4 239 965,38		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	103 747,26	103 747,26	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	231	851	95 746,00	95 746,00				
транспортный налог и уплата прочих налогов, сборов	232	852	0,00	0,00				
оплата за негативное воздействие на окружающую среду и безвозмездные перечисления организациям	233	853	8 001,26	8 001,26				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	7 406 477,55	3 609 990,39	2 295 655,60	0,00	1 500 831,56	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	261	243	1 882 608,80		1 882 608,80		X	X
прочие работы, услуги	262	243	0,00				X	X
услуги связи	263	244	19 660,02	19 660,02		X		X
транспортные услуги	264	244	0,00			X		X
коммунальные услуги, всего	265	244	1 314 120,65	1 314 120,65		X		X
арендная плата за пользование имуществом	266	244	0,00			X		X
работы, услуги по содержанию имущества	267	244	252 144,80	252 144,80		X		X
прочие работы, услуги	268	244	176 197,88	176 197,88		X		X
увеличение стоимости продуктов питания	269	244	3 082 639,48	1 582 815,72		X	1 499 823,76	X
увеличение стоимости строительных материалов	270	244	36 985,00	36 985,00		X		X
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	271	244	171 930,12	170 922,32		X	1 007,80	X
прочие расходы	272	244	0,00	X		X		X
увеличение стоимости основных средств	273	244	450 270,80	37 224,00	413 046,80	X		X
увеличение стоимости материальных запасов	274	244	0,00			X		X
увеличение стоимости мягкого инвентаря	275	244	19 920,00	19 920,00		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	211 534,62	211 534,62				
Остаток средств на конец года	600	X	83 506,96	83 506,96				

**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	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	20 908 517,00	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	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	5 018 692,00	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 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,	100	X	20 966 424,00	18 914 854,00	2 250,00	0,00	2 049 320,00	0,00
в том числе:								
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
доходы от операций с активами	180							
Выплаты по расходам, всего	200	110	20 966 424,00	18 914 854,00	2 250,00	0,00	2 049 320,00	0,00
в том числе на:								
выплаты персоналу всего,	210	110	15 762 823,00	15 760 373,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
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,	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	127 002,00	127 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
уплата налогов 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				
240								
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,	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	7 406 477,55	5 018 692,00	5 076 599,00	7 406 477,55	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	4 709 147,00	5 018 692,00	5 076 599,00	4 709 147,00	5 018 692,00	5 076 599,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2019		4 709 147,00	2 590 273,56		4 709 147,00	2 590 273,56				
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2020			2 428 418,44			2 428 418,44				
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	21935,16
поступление	030	
выбытие	040	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, (тыс. руб.)
1	2	3
объем публичных обязательств, всего	010	363,05
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)