

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель учреждения

Датхужева И.М.

"Детский сад № 60
"Ласточка"
5 ноября 2019 г.

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

" 5 " ноября 2019 г.

Дата
КОДЫ
05.11.2019

Наименование
муниципального
учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 60 "Ласточка"

ИНН

0105034705

КПП

10501001

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

385064, Республика Адыгея, г. Майкоп, п.Подгорный, пер.Школьный 3.

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

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.):	8 560 708,88
1.4.1. закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве : оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств;	8 560 708,88
; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего (руб., коп.):	10 486 543,46
в том числе:	
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	935 794,67

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

На "01" января 2019 года

Наименование показателя	Сумма (руб., коп.)
Нефинансовые активы, всего:	10 486 543,46
из них:	
недвижимого муниципального имущества, всего	8 560 708,88
в том числе:	
остаточная стоимость	479 893,46
особо ценное движимое имущество, всего	935 794,67
в том числе:	
остаточная стоимость	266 897,98
Финансовые активы, всего:	273 011,96
из них:	
денежные средства учреждения, всего	167 734,96
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	167 734,96
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	93 059,33
дебиторская задолженность по расходам	12 217,67
Обязательства, всего:	14 948 390,09
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность :	142 545,28
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	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 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	11 047 117,11	10 168 550,11	180 217,00	0,00	698 350,00	0,00		
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	10 866 900,11	10 168 550,11	X	X	698 350,00	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	180 217,00	X	180 217,00		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	11 197 105,62	10 318 538,62	180 217,00	0,00	698 350,00	0,00		
выплаты персоналу всего, из них:	210	110	8 358 420,11	8 178 203,11	180 217,00	0,00	0,00	0,00		
заработная плата	211	111	6 281 261,86	6 281 261,86		X		X		
прочие выплаты	212	112	159 217,00		159 217,00	X		X		
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1 917 941,25	1 896 941,25	21 000,00	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		
трудные бригады	222	360	0,00	X		X	X	X		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	850	48 812,00	48 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	231	851	34 568,00	34 568,00						
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	9 244,00	9 244,00						
240										
прочие расходы(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 789 873,51	2 091 523,51	0,00	0,00	698 350,00	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	17 000,00	17 000,00		X		X		
транспортные услуги	264	244	0,00			X		X		
коммунальные услуги, всего	265	244	821 190,51	821 190,51		X		X		
арендная плата за пользование имуществом	266	244	0,00			X		X		
работы, услуги по содержанию имущества	267	244	200 612,00	200 612,00		X		X		
прочие работы, услуги	268	244	159 785,00	159 785,00		X		X		
увеличение стоимости продуктов питания	269	244	1 449 306,00	750 956,00		X	698 350,00	X		
увеличение стоимости строительных материалов	270	244	10 000,00	10 000,00		X		X		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	271	244	111 006,00	111 006,00		X		X		
прочие расходы	272	244	0,00	0,00		X		X		
увеличение стоимости основных средств	273	244	20 974,00	20 974,00		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	149 988,51	149 988,51						
Остаток средств на конец года	600	X	0,00							

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.						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,			9 298 090,00	8 419 523,00	180 217,00	0,00	698 350,00	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	9 117 873,00	8 419 523,00	X	X	698 350,00	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	180 217,00	X	180 217,00		X	X		
прочие доходы	160	440	0,00	X	X	X		X		
доходы от операций с активами	180									
Выплаты по расходам, всего	200	110	9 298 090,00	8 419 523,00	180 217,00	0,00	698 350,00	0,00		
в том числе в:										
выплаты персоналу всего,	210	110	6 884 155,00	6 703 938,00	180 217,00	0,00	0,00	0,00		
из них:										
заработная плата	211	111	5 148 954,00	5 148 954,00		X		X		
прочие выплаты	212	112	159 217,00		159 217,00	X		X		
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1 575 984,00	1 554 984,00	21 000,00	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	58 812,00	58 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	44 568,00	44 568,00						
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	9 244,00	9 244,00						
240										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 355 123,00	1 656 773,00	0,00	0,00	698 350,00	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	17 155,00	17 155,00		X		X		
транспортные услуги	264	244	0,00			X		X		
коммунальные услуги, всего	265	244	647 330,00	647 330,00		X		X		
арендная плата за пользование имуществом	266	244	0,00			X		X		
работы, услуги по содержанию имущества	267	244	236 377,00	236 377,00		X		X		
прочие работы, услуги	268	244	155 919,00	155 919,00		X		X		
увеличение стоимости продуктов питания	269	244	1 163 608,00	465 258,00		X	698 350,00	X		
увеличение стоимости строительных материалов	270	244	10 250,00	10 250,00		X		X		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	271	244	91 144,00	91 144,00		X		X		
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности	272	244	9 340,00	9 340,00		X		X		
прочие расходы	273	244	0,00			X		X		
увеличение стоимости основных средств	274	244	24 000,00	24 000,00		X		X		
увеличение стоимости материальных запасов	275	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								

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	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	и др.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего, в том числе:	100	X	9 334 934,00	8 456 367,00	180 217,00	0,00	698 350,00	0,00
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	9 154 717,00	8 456 367,00	X	X	698 350,00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	180 217,00	X	180 217,00		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	9 334 934,00	8 456 367,00	180 217,00	0,00	698 350,00	0,00
выплаты персоналу всего, из них:	210	110	6 884 155,00	6 703 938,00	180 217,00	0,00	0,00	0,00
заработная плата	211	111	5 148 954,00	5 148 954,00		X		X
прочие выплаты	212	112	159 217,00		159 217,00	X		X
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1 575 984,00	1 554 984,00	21 000,00	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	58 812,00	58 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	231	851	44 568,00	44 568,00				
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	9 244,00	9 244,00				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 391 967,00	1 693 617,00	0,00	0,00	698 350,00	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	17 314,00	17 314,00		X		X
транспортные услуги	264	244	0,00			X		X
коммунальные услуги, всего	265	244	672 036,00	672 036,00		X		X
арендная плата за пользование имуществом	266	244	0,00			X		X
работы, услуги по содержанию имущества	267	244	242 288,00	242 288,00		X		X
прочие работы, услуги	268	244	159 818,00	159 818,00		X		X
увеличение стоимости продуктов питания	269	244	1 163 608,00	465 258,00		X	698 350,00	X
увеличение стоимости строительных материалов	270	244	10 507,00	10 507,00		X		X
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	271	244	92 823,00	92 823,00		X		X
увеличение стоимости неэксклюзивных прав на результаты	272	244	9 573,00	9 573,00		X		X
прочие расходы	273	244	0,00			X		X
увеличение стоимости основных средств	274	244	24 000,00	24 000,00		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						
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:					
			на 2019г.	на 2020г.	на 2021г.	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»		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	X	2 789 873,51	2 355 123,00	2 391 967,00	2 789 873,51	2 355 123,00	2 391 967,00			
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	504 754,80	606831,44		504 754,80					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	X	2 285 118,71	2 355 123,00	2 391 967,00	2 285 118,71	2 355 123,00	2 391 967,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2019		2 285 118,71			2 285 118,71					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2020			2 355 123,00			2 355 123,00				
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2021				2 391 967,00			2 391 967,00			

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	17 746,45
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	15,81
объем бюджетных инвестиций	020	
объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

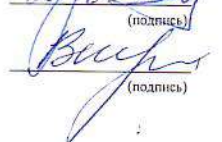
Руководитель


(подпись)

Датхужева И.М.

(расшифровка подписи)


Зам. главного бухгалтера


(подпись)

Ибрагимова Н.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Кузьменко В.В.

(расшифровка подписи)