

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы администрации - руководителя управления образования, культуры и спорта администрации муниципального образования "Майкопский район"



Милосердина Л.А.

М.П.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Руководитель Плотникова Т.А.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановые периоды 2020 и 2021 гг« 07 » ноября 2019

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №29 "Лесная сказка" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления развития воспитанников

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

0104008445

Код причины постановки на учет (КПП)

010401001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрации муниципального образования «Майкопский район»

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Республика Адыгея, Майкопский район п. Краснооктябрьский. Кирпичная, 2

Единица измерения: руб.

Форма по КФД

по ОКПО

24439551

Глава по БК

901

по ОКATO

по ОКЕИ

383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

1.2. Виды деятельности муниципального о бюджетного учреждения (подразделения):

ОКВЭД: 85.11;

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Сумма, руб.
2.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, всего	5 670 285,44
в том числе:	-
2.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
2.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-
2.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, всего	1 062 597,55
в том числе:	143 891,35

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на «01» января 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

N	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	7 051,75
1.1.	из них:	5 670,29
1.1.1.	в том числе:	3 867,62
1.2.	особо ценное имущество, всего:	143,89
1.2.1.	в том числе:	44,43

2.	Финансовые активы, всего:	190,01
2.1.	из них:	78,16
2.1.1.	в том числе:	78,16
	20766Ц16900	78,16
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2.	иные финансовые инструменты	-
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	111,55
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	0,30
3.	Обязательства, всего:	130,58
3.1.	из них:	-
3.2.	кредиторская задолженность:	130,58
3.2.1.	в том числе:	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения (подразделения) на 07 ноября 2019 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	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 РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	8 692 044,00	7 525 294,00	20 000,00	0,00	0,00	1 146 750,00	0,00
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от собственности	110		0,00						
доходы от оказания услуг, работ	120	130	7 525 294,00	7 525 294,00	X	X	0,00	0,00	0,00
Услуга № 1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			7 525 294,00	7 525 294,00	X	X			
Услуга № 2			0,00		X	X			
Работа			0,00		X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	20 000,00	X	20 000,00		X	X	X
прочие доходы	160		1 146 750,00	X	X	X	X	1 146 750,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200		8 704 234,49	7 528 467,98	20 000,00	0,00	0,00	1 155 766,51	0,00
в том числе на выплаты персоналу всего:		110	6 409 030,89	6 409 030,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X
фонд оплаты труда	210	211	4 914 025,19	4 914 025,19					
начисления на выплаты по оплате труда		213	1 486 242,00	1 486 242,00					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		212	8 763,70	8 763,70					
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	97 000,00		97 000,00				
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:		260	7 305,81	7 305,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X
иные выплаты-	220	266	7 305,81	7 305,81					
			0,00						
населению			0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	10 125,36	7 814,66	0,00	0,00	0,00	2 310,70	0,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	1 154,00	1 154,00					

уплата прочих налогов и сборов		852	0,00						
уплата иных платежей		853	8 971,36	6 660,66				2 310,70	
Безвозмездные перечисления организациям	240	853	0,00						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240	2 277 772,43	1 104 316,62	20 000,00	0,00	0,00	1 153 455,81	0,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы			0,00						
услуги связи		221	10 345,00	10 345,00					
транспортные услуги		222	0,00						
коммунальные услуги		223	529 563,76	529 563,76					
арендная плата за пользование имуществом		224	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		225	74 898,34	74 898,34					
прочие работы, услуги		226	96 240,28	96 240,28					
Прочие расходы	260	290	0,00						
увеличение стоимости		310	0,00						
основных средств		310	71 990,00	71 990,00					
увеличение стоимости нематериальных активов		320	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов		330	0,00						
Увеличение стоимости продуктов питания		342	1 444 735,05	291 279,24				1 153 455,81	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	0,00						
Увеличение стоимости строительных материалов		344	20 000,00		20 000,00				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	0,00						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)		346	30 000,00	30 000,00					
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	3 173,98	3 173,98					
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X
увеличение стоимости основных средств	310		3 173,98	3 173,98					
	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00						
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X
уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	12 195,49	3 178,98				9 016,51	
Остаток средств на начало года	600	X	54 755,40	-264,62				55 020,02	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения (подразделения) на 01.01.2020 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	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 РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	8 652 067,00	7 416 317,00	89 000,00	0,00	0,00	1 146 750,00	0,00
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от собственности	110		0,00						
доходы от оказания услуг, работ	120	130	7 416 317,00	7 416 317,00	X	X	0,00	0,00	0,00

Услуга № 1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			7 416 317,00	7 416 317,00	X	X			
Услуга № 2			0,00		X	X			
Работа			0,00		X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	89 000,00	X	89 000,00		X	X	X
прочие доходы	160		1 146 750,00	X	X	X	X	1 146 750,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200		8 652 067,00	7 416 317,00	89 000,00	0,00	0,00	1 146 750,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу всего:		110	6 395 896,00	6 306 896,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X
фонд оплаты труда	210	211	4 837 631,00	4 837 631,00					
начисления на выплаты по оплате труда		213	1 460 965,00	1 460 965,00					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты		212	97 300,00	8 300,00	89 000,00				
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:		260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X
иные выплаты-	220		0,00						
			0,00						
населению			0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	4 578,00	4 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	4 578,00	4 578,00					
уплата прочих налогов и сборов		852	0,00						
уплата иных платежей		853	0,00						
Безвозмездные перечисления организациям	240	853	0,00						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240	2 251 593,00	1 104 843,00	0,00	0,00	0,00	1 146 750,00	0,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы			0,00						
услуги связи		221	10 345,00	10 345,00					
транспортные услуги		222	0,00						
коммунальные услуги		223	529 581,00	529 581,00					
арендная плата за пользование имуществом		224	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	260	225	78 140,00	78 140,00					
прочие работы, услуги		226	128 520,00	128 520,00					
Прочие расходы		290	0,00						
увеличение стоимости		310	0,00						
основных средств		310	37 000,00	37 000,00					
увеличение стоимости нематериальных активов		320	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов		330	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов		340	1 468 007,00	321 257,00				1 146 750,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00						
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X
увеличение стоимости основных средств	310		0,00						
	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00						
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X
уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						
Остаток средств на начало года	600	X	0,00						

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения (подразделения) на 01.01.2021 года

				Объем финансового обеспечения, руб.
				в том числе:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
								9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	8 652 067,00	7 416 317,00	89 000,00	0,00	0,00	1 146 750,00	0,00
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от собственности	110		0,00						
доходы от оказания услуг, работ	120	130	7 416 317,00	7 416 317,00	X	X	0,00	0,00	0,00
Услуга № 1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			7 416 317,00	7 416 317,00	X	X			
Услуга № 2			0,00		X	X			
Работа			0,00		X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	89 000,00	X	89 000,00		X	X	X
прочие доходы	160		1 146 750,00	X	X	X	X	1 146 750,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200		8 652 067,00	7 416 317,00	89 000,00	0,00	0,00	1 146 750,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу всего:		110	6 395 896,00	6 306 896,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X
фонд оплаты труда	210	211	4 837 631,00	4 837 631,00					
начисления на выплаты по оплате труда		213	1 460 965,00	1 460 965,00					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты		212	97 300,00	8 300,00	89 000,00				
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:		260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X
иные выплаты- курсы повышение квалификации	220		0,00						
ЖКУ спец.села			0,00						
населению			0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	4 578,00	4 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	851	4 578,00	4 578,00					
уплата прочих налогов и сборов		852	0,00						
уплата иных платежей		853	0,00						
Безвозмездные перечисления организациям	240	853	0,00						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240	2 251 593,00	1 104 843,00	0,00	0,00	0,00	1 146 750,00	0,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы			0,00						
услуги связи		221	10 345,00	10 345,00					
транспортные услуги		222	0,00						
коммунальные услуги		223	529 581,00	529 581,00					
арендная плата за пользование имуществом		224	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	260	225	78 140,00	78 140,00					
прочие работы, услуги		226	128 520,00	128 520,00					
Прочие расходы		290	0,00						
увеличение стоимости		310	0,00						
основных средств		310	37 000,00	37 000,00					
увеличение стоимости нематериальных активов		320	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов		330	0,00						

увеличение стоимости материальных запасов		340	1 468 007,00	321 257,00				1 146 750,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00						
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X
увеличение стоимости основных средств	310		0,00						
	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00						
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X
уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						
Остаток средств на начало года	600	X	0,00						

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			в том числе:								
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	2 277 772,43	2 251 593,00	2 251 593,00	2 277 772,43	2 251 593,00	2 251 593,00	2 277 772,43	2 251 593,00	2 251 593,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		2 277 772,43	2 251 593,00	2 251 593,00	2 277 772,43	2 251 593,00	2 251 593,00	2 277 772,43	2 251 593,00	2 251 593,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	65966,57
Остаток средств на конец года	020	104104,42
Поступление	030	
Выбытие	040	

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	38,14

Руководитель бюджетного учреждения

Главный бухгалтер

Главный экономист

Плотникова Татьяна Александровна
(подпись)
Чебесова Ольга Александровна
(расшифровка подписи)
Кураева Елена Алексеевна
(расшифровка подписи)