

СОГЛАСОВАНО

Управление образования Администрации муниципального образования

«Майкопский район»

Руководитель Управления образования

Милосердина Л.А.

М.П.



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

Руководитель

Плотникова Т.А.

М.П.



План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2018 год и плановые периоды 2019 и 2020 гг  
№ 12 2018

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

Форма по КФД

КОДЫ

Код по реестру участников бюджетного процесса, а

по ОКПО

24439551

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 Управление образования Администрации муниципального образования «Майкопский район»

Глава по БК

903

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

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

по ОКАТО

Единица измерения: руб.

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 бюджетного учреждения (подразделения):

ОКВЭД: 85.11;

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

### II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

#### Сведения об имуществе

Наименование показателя	Сумма, руб.
2.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, всего	3 547 365,24
в том числе:	-
2.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения	-
2.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход	-
2.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, всего	1 064 308,86
в том числе:	143 891,35

#### Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

№п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	4 937,29
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	3 547,37
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	1 804,38
1.2.	особо ценное имущество, всего:	143,89
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	56,83
2.	Финансовые активы, всего:	166,76

денежные средства учреждения, всего:		
2.1.1. в том числе:		
денежные средства учреждения на счетах 20766Ц16900		39,12
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации		39,12
2.2. иные финансовые инструменты		39,12
2.3. дебиторская задолженность по доходам		-
2.4. дебиторская задолженность по расходам		-
3. Обязательства, всего:		127,64
из них:		-
3.1. долговые обязательства		122,34
3.2. кредиторская задолженность:		-
3.2.1. в том числе:		
просроченная кредиторская задолженность		122,34

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>8 643 872,47</b>	<b>7 344 674,43</b>	<b>221 858,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 077 340,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от собственности	110		0,00						
доходы от оказания услуг, работ	120	130	7 344 674,43	7 344 674,43	X	X	0,00	0,00	0,00
Услуга № 1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования									
Услуга № 2			7 344 674,43	7 344 674,43	X	X			
Работа			0,00		X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00		X	X			
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X		X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	221 858,04	X	X	X	X		X
прочие доходы	160		1 077 340,00	X	X	X	X	X	X
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	1 077 340,00	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>		<b>8 650 872,47</b>	<b>7 344 674,43</b>	<b>221 858,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 084 340,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе на выплаты персоналу всего:		110	6 514 567,47	6 412 971,43	101 596,04	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X
фонд оплаты труда	210		4 927 032,60	4 927 032,60					
начисления на выплаты по оплате труда		211	1 484 738,83	1 484 738,83					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		213							
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:		212	102 796,04	1 200,00	101 596,04				
из них:		260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты-	220	X	X	X	X	X	X	X	X
			0,00					X	X
населению			0,00						

всего: сборов и иных платежей, всего:		850	6 166,48	6 166,48	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	1 243,00	1 243,00					
уплата прочих налогов и сборов		852	0,00						
уплата иных платежей		853	4 923,48	4 923,48					
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		2 130 138,52	925 536,52	120 262,00	0,00	0,00	1 084 340,00	0,00
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы			0,00						
услуги связи		221	9 300,00	9 300,00					
транспортные услуги		222	0,00						
коммунальные услуги		223	414 700,00	414 700,00					
арендная плата за пользование имуществом		224	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		225	110 877,00	88 900,00	21 977,00				
прочие работы, услуги		226	82 436,52	82 436,52					
Прочие расходы		290	0,00						
увеличение стоимости основных средств		310	0,00						
увеличение стоимости нематериальных активов		310	153 685,00	48 400,00	98 285,00			7 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		320	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов		330	0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	340	1 359 140,00	281 800,00				1 077 340,00	
из них:		X	12 191,53	123,43				12 068,10	
увеличение стоимости основных средств	310	X	X	X	X	X	X	X	X
увеличение стоимости основных средств	320		12 191,53	123,43				12 068,10	
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00						
из них:		X	0,00						
уменьшение остатков средств	410	X	X	X	X	X	X	X	X
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	12 191,53	123,43					
Остаток средств на начало года	600	X	34 518,85					12 068,10	34 518,85

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения (подразделения) на 01.01.2019 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	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 РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>7 171 943,00</b>	<b>6 050 103,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 084 340,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:		X	X	X	X	X	X	X	X	
доходы от собственности	110		0,00							
доходы от оказания услуг, работ	120	130	6 050 103,00	6 050 103,00	X	X	0,00	0,00	0,00	
Услуга № 1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования			6 050 103,00	6 050 103,00	X	X				
Услуга № 2			0,00		X	X				
Работа			0,00		X	X				

штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	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	37 500,00	X	37 500,00					X
прочие доходы	160		1 084 340,00	X					X	X
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		1 084 340,00	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>		<b>7 171 943,00</b>	<b>6 050 103,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 084 340,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе на выплаты персоналу всего:										
из них:		110	5 321 803,00	5 284 303,00	37 500,00	0,00	0,00		1 084 340,00	0,00
фонд оплаты труда		X	X	X	X	0,00	0,00		0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	210	211	4 052 230,00	4 052 230,00		X	X		X	X
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением Социального обеспечения и иных выплат населению,		212	1 223 773,00	1 223 773,00						
из них:		260	45 800,00	8 300,00	37 500,00					
иные выплаты-	220	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
населению			0,00	X	X	X	X		X	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:			0,00							
из них:		850	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного		X	X	X	X	X	X		X	X
уплата прочих налогов и сборов	230	851	6 500,00	6 500,00						
уплата иных платежей		852	6 500,00	6 500,00						
Безвозмездные перечисления организациям		853	0,00							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ,	240	853	0,00							
из них:			0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		X	X	X	X	X	X		X	X
из них:		240	1 837 140,00	752 800,00	0,00	0,00	0,00		1 084 340,00	0,00
научно-исследовательские и опытно-конструкторские		X	X	X	X	X	X		X	X
услуги связи			0,00							
транспортные услуги		221	9 300,00	9 300,00						
коммунальные услуги		222	0,00							
арендная плата за пользование имуществом		223	400 000,00	400 000,00						
работы, услуги по содержанию имущества		224	0,00							
прочие работы, услуги	260	225	16 000,00	16 000,00						
Прочие расходы		226	11 500,00	11 500,00						
увеличение стоимости		290	0,00							
основных средств		310	0,00							
увеличение стоимости нематериальных активов		310	35 500,00	35 500,00						
увеличение стоимости материальных запасов		320	0,00							
увеличение стоимости материальных запасов		330	0,00							
увеличение стоимости материальных запасов		340	0,00							
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>		<b>1 364 840,00</b>	<b>280 500,00</b>						
из них:		X	0,00						1 084 340,00	
увеличение стоимости основных средств		X	X	X	X	X	X		X	X
увеличение стоимости основных средств	310		0,00							
увеличение стоимости основных средств	320		0,00							
<b>Выбытие финансовых активов, всего:</b>	<b>400</b>		<b>0,00</b>							
из них:			0,00							
уменьшение остатков средств		X	X	X	X	X	X		X	X
прочие выбытия	410		0,00							
прочие выбытия	420		0,00							
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	X	<b>0,00</b>							
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>600</b>	X	<b>0,00</b>							

**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
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>7 171 943,00</b>	<b>6 050 103,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 084 340,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:									
доходы от собственности	110	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	0,00	6 050 103,00	6 050 103,00	X	X	0,00	0,00

Программа дошкольного образования			6 050 103,00	6 050 103,00	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
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	37 500,00	X	37 500,00	X		X	X
прочие доходы	160		1 084 340,00	X	X	X		X	X
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X		1 084 340,00	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>		<b>7 171 943,00</b>	<b>6 050 103,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 084 340,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе на выплаты персоналу всего:									
из них:									
фонд оплаты труда	210	110	5 321 803,00	5 284 303,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		X	X	X	X	X	X	X	X
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		211	4 052 230,00	4 052 230,00					
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:		213	1 223 773,00	1 223 773,00					
из них:		212	45 800,00	8 300,00	37 500,00				
иные выплаты - курсы повышения квалификации	220	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЖКУ спец.села населению		X	X	X	X	X	X	X	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:									
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	230	850	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов		X	X	X	X	X	X	X	X
уплата иных платежей		851	6 500,00	6 500,00					
Безвозмездные перечисления организациям	240	852	6 500,00	6 500,00					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	853	0,00						
из них:			0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		X	X	X	X	X	X	X	X
из них:		240	1 837 140,00	752 800,00	0,00	0,00	0,00	1 084 340,00	0,00
научно-исследовательские и опытно-конструкторские услуги связи		X	X	X	X	X	X	X	X
транспортные услуги		221	9 300,00	9 300,00					
коммунальные услуги		222	0,00						
арендная плата за пользование имуществом		223	400 000,00	400 000,00					
работы, услуги по содержанию имущества		224	0,00						
прочие работы, услуги		225	16 000,00	16 000,00					
Прочие расходы		226	11 500,00	11 500,00					
увеличение стоимости основных средств		290	0,00						
увеличение стоимости нематериальных активов		310	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов		310	35 500,00	35 500,00					
увеличение стоимости материальных запасов		320	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов		330	0,00						
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	340	1 364 840,00	280 500,00				1 084 340,00	
из них:		X	0,00						
увеличение стоимости основных средств	310	X	X	X	X	X	X	X	X
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00						
из них:			0,00						
уменьшение остатков средств	410	X	X	X	X	X	X	X	X
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»		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	2 130 138,52	1 837 140,00	1 837 140,00	2 130 138,52	1 837 140,00	1 837 140,00	2 130 138,52	1 837 140,00	1 837 140,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		2 130 138,52	1 837 140,00	1 837 140,00	2 130 138,52	1 837 140,00	1 837 140,00	2 130 138,52	1 837 140,00	1 837 140,00

#### 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	26931,33
Остаток средств на конец года	020	55194,05
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	41,00

Руководитель бюджетного учреждения

Главный бухгалтер

Заместитель руководителя по ЭВ

  
Плотникова Татьяна Александровна  
(подпись)

  
Чебесова Ольга Александровна  
(подпись)

  
Тахмазян Людмила Гирагосовна  
(подпись)