

СОГЛАСОВАНО

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

Миссердина Л.А.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановые периоды 2020 и 2021 гг

2019

Руководитель

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

УТВЕРЖДАЮ

Дукьянчикова Н.В.



Наименование государственного
бюджетного учреждения (подразделения)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №44 "Калинка" комбинированного вида

Форма по КФД

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

по ОКПО

24439663

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Код причины постановки на учет (КПП)

0104008406
010401001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация муниципального образования «Майкопский район»

Глава по БК

901

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Республика Адыгея, Майкопский район п. Каменноостровский, Мира, 34

по ОКАТО

383

Единица измерения: руб.

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)

Наименование показателя		Сумма, руб.
2.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, всего		6 615 111,28
в том числе:		-
2.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества		-
2.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной		-
2.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, всего		1 181 779,12
в том числе:		272 529,81

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на «01» января 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

N	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
п/п		
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	
1.1.	из них:	8 115,70
1.1.1.	в том числе:	6 615,11
1.2.	особо ценное имущество, всего:	4 793,83
		272,53

1.2.1.	в том числе:		
2.	Финансовые активы, всего:		94,08
2.1.	из них:		233,77
2.1.1.	в том числе:		148,55
	20766Ц16900		148,55
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации		148,55
2.2.	иные финансовые инструменты		-
2.3.	дебиторская задолженность по доходам		85,22
2.4.	дебиторская задолженность по расходам		-
3.	Обязательства, всего:		165,61
3.1.	из них:		165,61
3.2.	кредиторская задолженность:		-
3.2.1.	в том числе:		165,61

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	всего	Объем финансового обеспечения, руб.					
				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	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства обязательного пенсионного страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
Поступления от доходов, всего:	100	Х	7 794 670,00	6 866 520,00	43 000,00	0,00	0,00	885 150,00	0,00
в том числе:		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
доходы от собственности	110		0,00						
доходы от оказания услуг, работ	120	130	6 866 520,00	6 866 520,00	Х	Х	0,00	0,00	0,00
программ дошкольного образования			6 866 520,00	6 866 520,00	Х	Х			
Услуга № 2			0,00		Х	Х			
Работа			0,00		Х	Х			
изыскания	130		0,00		Х	Х	Х		Х
организаций, правительств иностранных государств,	140		0,00		Х	Х	Х		Х
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	43 000,00	Х	43 000,00	Х	Х	Х	Х
прочие доходы	160		885 150,00	Х	Х	Х	Х	885 150,00	
доходы от операций с активами	180	Х	0,00	Х	Х	Х	Х		Х
Выплаты по расходам, всего:	200		7 888 708,84	6 952 917,95	43 000,00	0,00	0,00	892 790,89	0,00
в том числе на выплаты персоналу всего:		110	6 024 499,95	6 001 499,95	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
фонд оплаты труда	210	211	4 606 546,04	4 606 546,04					
начисления на выплаты по оплате труда		213	1 389 553,91	1 389 553,91					
фонда оплаты труда		212	28 400,00	5 400,00	23 000,00				
всего:		260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
иные выплаты-	220		0,00						
населению			0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		850	91 768,00	91 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
налога	230	851	86 768,00	86 768,00					
уплата прочих налогов и сборов		852	0,00						
уплата иных платежей		853	5 000,00	5 000,00					
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
работ, услуг)		853	0,00						
	750		0,00						

[illegible]

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

Объем финансового обеспечения, руб.										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	4 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 областного медицинского страхования			
				5	6	7	8	9 всего	10 из них гранты	
Поступления от доходов, всего:	100	X	7 774 670,00	6 866 520,00	23 000,00	0,00	0,00	885 150,00	0,00	
в том числе:		X	X	X	X		X	X		
доходы от собственности	110		0,00							
доходы от оказания услуг, работ	120	130	6 866 520,00	6 866 520,00	X	X	0,00	0,00	0,00	
Услуга №1 Реализация основных общеобразовательных			6 866 520,00	6 866 520,00	X	X				
Услуга №2			0,00		X	X				
Работа			0,00		X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	130		0,00	X	X	X	X	X	X	
безвозмездные поступления от надлежных органов	140		0,00	X	X	X	X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	23 000,00	X	23 000,00			X	X	
прочие доходы	160		885 150,00	X	X	X	X	885 150,00		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200		7 774 670,00	6 866 520,00	23 000,00	0,00	0,00	885 150,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу всего:		110	5 938 902,00	5 915 902,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:		X	X	X	X	X	X	X	X	

фонд оплаты труда	210	211	4 539 556,00	4 539 556,00						
начисления на выплаты по оплате труда		213	1 370 946,00	1 370 946,00						
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением социального обеспечения и иные выплаты населению, из них:		212	28 400,00	5 400,00	23 000,00					
иные выплаты-	220	260	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
населению		X	0,00	X				X	X	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:			0,00							
из них:		850	90 968,00	90 968,00	0,00			0,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного	230	X	X	X				X	X	X
уплата прочих налогов и сборов		851	75 468,00	75 468,00						
уплата иных платежей		852	15 500,00	15 500,00						
безвозмездные перечисления организациям	240	853	0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров,		853	0,00							
из них:	250		0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		X	X	X				X	X	X
из них:		240	1 744 800,00	859 650,00	0,00			0,00	0,00	0,00
научно-исследовательские и опытно-конструкторские		X	X	X				X	X	X
услуги связи		X	0,00	X				X		
транспортные услуги		221	25 215,00	25 215,00						
коммунальные услуги		222	0,00							
арендная плата за пользование имуществом		223	240 936,00	240 936,00						
работы, услуги по содержанию имущества	260	224	0,00							
прочие работы, услуги		225	54 975,00	54 975,00						
прочие расходы		226	97 750,00	97 750,00						
увеличение стоимости		290	0,00							
основных средств		310	0,00							
увеличение стоимости нематериальных активов		310	28 500,00	28 500,00						
увеличение стоимости материальных запасов		320	0,00							
увеличение стоимости материальных запасов		330	0,00							
Поступление финансовых активов, всего:		340	1 297 424,00	412 274,00					885 150,00	
из них:	300	X	0,00						X	
увеличение стоимости основных средств		X	X	X				X	X	X
увеличение стоимости основных средств	310		0,00							
увеличение стоимости основных средств	320		0,00							
выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00							
из них:		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 поступлением и выплатам муниципального учреждения (подразделения) на 01.01.2021 года

Объем финансового обеспечения, руб.									
в том числе:									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	всего	субсидии 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 областного бюджета	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
Поступления от доходов, всего:	100	X	7 774 670,00	6 866 520,00	23 000,00	0,00	0,00	885 150,00	0,00
в том числе:									
доходы от собственности	110	X	0,00	X	X	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	6 866 520,00	6 866 520,00	X	X	0,00	0,00	0,00
программ дополнительного образования			6 866 520,00	6 866 520,00	X	X			
Услуга № 2			0,00		X	X			
Работа			0,00		X	X			

Наименование показателя	Код строки	Год начала 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	1 772 440,89	1 744 800,00	1 744 800,00	1 772 440,89	1 744 800,00	1 744 800,00	1 772 440,89	1 744 800,00	1 744 800,00	
в том числе на оплату контрагентов, заключивших до начала очередного финансового года	1001	X										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		1 772 440,89	1 744 800,00	1 744 800,00	1 772 440,89	1 744 800,00	1 744 800,00	1 772 440,89	1 744 800,00	1 744 800,00	

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.	
		2	3
Остаток средств на начало года	010		54512,98
Остаток средств на конец года	020		84957,66
Поступление	030		
Выбытие	040		

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс. руб.	
		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		30,44

Руководитель бюджетного учреждения

Главный бухгалтер

Главный экономист

(подпись) (подпись)
 (подпись)
 Тахмасян Людмила Григорьевна (гражданское подписание)

(подпись) (подпись)
 (подпись)
 Чибрикова Ольга Александровна (гражданское подписание)