



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель учреждения

Сихаджок Е.Е.

"19" ноября 2019 г.

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

"19" ноября 2019 г.

Дата

КОДЫ

Наименование
муниципального
учреждения

МБДОУ "Детский сад №3 "Одуванчик"

ИНН

0105034864

КПП

10501001

Наименование главного
распорядителя
бюджетных средств

Комитет по образованию Администрации муниципального
образования "Город Майкоп"

Единица измерения, руб.

руб.(с точностью до второго десятичного знака)

по ОКЕИ

383

Фактический адрес
учреждения

385009, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Ленина 51

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.):	1 665 288,06
1.4.1. закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве : оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств;	1 665 288,06
; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего (руб., коп.):	930 103,54
в том числе:	
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	236 081,16

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

На "01" января 2019 года

Наименование показателя	Сумма (руб., коп.)
Нефинансовые активы, всего:	2 595 391,60
из них:	
недвижимого муниципального имущества, всего	1 665 288,06
в том числе:	
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего	236 081,16
в том числе:	
остаточная стоимость	19 047,60
Финансовые активы, всего:	223 286,41
из них:	
денежные средства учреждения, всего	49 512,50
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	49 512,50
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	147 099,97
дебиторская задолженность по расходам	26 673,94
Обязательства, всего:	7 330 919,91
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность :	49 835,18
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 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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего,			10 751 520,62	9 541 619,12	0,00	0,00	1 209 901,50	0,00	
в том числе:	100	X							
доходы от собственности	110	120	1 171 368,00	X	X	X	1 171 368,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	9 541 619,12	9 541 619,12	X	X		X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X			X	X	
прочие доходы	160	440	38 533,50	X	X	X	38 533,50	X	
доходы от операций с активами	180								
Выплаты по расходам, всего	200	110	10 772 424,40	9 562 522,90	0,00	0,00	1 209 901,50	0,00	
в том числе из:									
выплаты персоналу всего,	210	110	7 429 481,12	7 429 481,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
заработная плата	211	111	5 706 206,32	5 706 206,32		X		X	
прочие выплаты	212	112	0,00		0,00	X		X	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1 723 274,80	1 723 274,80		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	50 791,00	50 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	231	851	25 547,00	25 547,00					
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	20 244,00	20 244,00					
240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 292 152,28	2 082 250,78	0,00	0,00	1 209 901,50	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	20 370,00	20 370,00		X		X	
транспортные услуги	264	244	0,00			X		X	
коммунальные услуги, всего	265	244	452 398,78	452 398,78		X		X	
арендная плата за пользование имуществом	266	244	0,00			X		X	
работы, услуги по содержанию имущества	267	244	221 063,83	221 063,83		X		X	
прочие работы, услуги	268	244	137 637,16	137 637,16		X		X	
услуги, работы для целей капитальных вложений	269	244	38 837,00	38 837,00		X		X	
увеличение стоимости продуктов питания	270	244	2 220 337,50	1 047 436,00		X	1 172 901,50	X	
увеличение стоимости строительных материалов	271	244	40 170,00	40 170,00		X		X	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	272	244	97 364,01	97 364,01		X		X	
прочие расходы	273	244	0,00			X		X	
увеличение стоимости основных средств	274	244	63 974,00	26 974,00		X	37 000,00	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	20 903,78	20 903,78					
Остаток средств на конец года	600	X	0,00						

0,00

228
342
344
346

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2020г.
На "01" января 2019года

Наименование показателя	код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	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 Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего,			8 714 780,00	7 543 412,00	0,00	0,00	1 171 368,00	0,00
в том числе:	100	X						
доходы от собственности	110	120	1 171 368,00	X	X	X	1 171 368,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	7 543 412,00	7 543 412,00	X	X		X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X			X	X
прочие доходы	160	440	0,00	X	X	X		X
доходы от операций с активами	180							
Выплаты по расходам, всего	200	110	8 714 780,00	7 543 412,00	0,00	0,00	1 171 368,00	0,00
в том числе на:								
выплаты персоналу всего,	210	110	5 944 073,00	5 944 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
заработная плата	211	111	4 565 340,00	4 565 340,00		X		X
прочие выплаты	212	112	0,00			X		X
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1 378 733,00	1 378 733,00		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	40 791,00	40 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	231	851	25 547,00	25 547,00				
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	10 244,00	10 244,00				
240								
прочие расходы(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 729 916,00	1 558 548,00	0,00	0,00	1 171 368,00	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	18 795,00	18 795,00		X		X
транспортные услуги	264	244	0,00			X		X
коммунальные услуги, всего	265	244	304 310,00	304 310,00		X		X
арендная плата за пользование имуществом	266	244	0,00			X		X
работы, услуги по содержанию имущества	267	244	291 428,00	291 428,00		X		X
прочие работы, услуги	268	244	159 025,00	159 025,00		X		X
увеличение стоимости продуктов питания	269	244	1 812 263,00	640 895,00		X	1 171 368,00	X
увеличение стоимости строительных материалов	270	244	8 200,00	8 200,00		X		X
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	271	244	102 645,00	102 645,00		X		X
прочие расходы	272	244	0,00			X		X
увеличение стоимости основных средств	273	244	33 250,00	33 250,00		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						

0,00

342
344
346

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	из них выплаты
			Всего	в том числе						
				субсидии 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего, в том числе:	100	X	8 740 394,00	7 569 026,00	0,00	0,00	1 171 368,00	0,00		
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	8 740 394,00	7 569 026,00	X	X	1 171 368,00	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из Бюджета	150	180	0,00	X			X	X		
прочие доходы	160	440	0,00	X	X	X		X		
доходы от операций с активами	180							X		
Выплаты во расходах, всего, в том числе из:	200	110	8 740 394,00	7 569 026,00	0,00	0,00	1 171 368,00	0,00		
выплаты персоналу всего, из них:	210	110	5 944 073,00	5 944 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
заработная плата	211	111	4 565 340,00	4 565 340,00		X		X		
прочие выплаты	212	112	0,00			X		X		
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1 378 733,00	1 378 733,00		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		
услуги нянечки, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	850	40 791,00	40 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	231	851	25 547,00	25 547,00						
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	10 244,00	10 244,00						
240										
прочие расходы(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 755 530,00	1 584 162,00	0,00	0,00	1 171 368,00	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	18 995,00	18 995,00		X		X		
транспортные услуги	264	244	0,00			X		X		
коммунальные услуги, всего	265	244	316 523,00	316 523,00		X		X		
арендная плата за пользование имуществом	266	244	0,00			X		X		
работы, услуги по содержанию имущества	267	244	298 713,00	298 713,00		X		X		
прочие работы, услуги	268	244	163 002,00	163 002,00		X		X		
увеличение стоимости продуктов питания	269	244	1 812 263,00	640 895,00		X	1 171 368,00	X		
увеличение стоимости строительных материалов	270	244	8 405,00	8 405,00		X		X		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	271	244	104 379,00	104 379,00		X		X		
прочие расходы	272	244	0,00			X		X		
увеличение стоимости основных средств	273	244	33 250,00	33 250,00		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								

0,00

342
344
346

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:					
						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	на 2019г.	на 2020г.	на 2021г.	на 2019г.	на 2020г.	на 2021г.	на 2019г.	на 2020г.	на 2021г.
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	X	3 292 152,28	2 729 916,00	2 755 530,00	3 292 152,28	2 729 916,00	2 755 530,00			
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	1 429 418,38			1 429 418,38					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	X	1 862 733,90	2 729 916,00	2 755 530,00	1 862 733,90	2 729 916,00	2 755 530,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2019	1 862 733,90	963 072,99		1 862 733,90	963 072,99				
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2020		1 766 843,01			1 766 843,01				
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки		2021			2 755 530,00			2 755 530,00			

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение организации
На 01.01.2019 года

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	
остаток средств на начало года	010	28 608,72
остаток средств на конец года	020	
поступление	030	
выбытие	040	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, (тыс. руб.)
1	2	
объем публичных обязательств, всего	010	41,65
объем бюджетных инвестиций	020	
объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

Руководитель

Сихаджко Е.Е.
(подпись)

Сихаджко Е.Е.
(расшифровка подписи)

Зам. главного бухгалтера

Ибрагимова Н.Д.
(подпись)

Ибрагимова Н.Д.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Уджуху А.К.
(подпись)

Уджуху А.К.
(расшифровка подписи)