



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения

Сихаджок Е.Е.

" 25 " ноября

2019 г.

## План финансово-хозяйственной деятельности

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

" 25 " 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.)
<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>2 595 391,60</b>
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
<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>223 286,41</b>
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
<b>Обязательства, всего:</b>	<b>7 330 919,91</b>
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 муниципально-го 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 границы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Поступления от доходов, всего, в том числе:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>11 103 060,62</b>	<b>9 893 159,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 209 901,50</b>	<b>0,00</b>	
доходы от собственности	110	120	1 171 368,00	X	X	X	1 171 368,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	9 893 159,12	9 893 159,12	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								
<b>Выплаты по расходам, всего, в том числе на:</b>	<b>200</b>	<b>110</b>	<b>11 123 964,40</b>	<b>9 914 062,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 209 901,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>выплаты персоналу всего, из них:</b>	<b>210</b>	<b>110</b>	<b>7 781 021,12</b>	<b>7 781 021,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
заработная плата	211	111	5 976 206,32	5 976 206,32		X		X	
прочие выплаты	212	112	0,00		0,00	X		X	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1 804 814,80	1 804 814,80		X		X	
<b>социальные и иные выплаты населению, всего, из них:</b>	<b>220</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
стипендии	221	340	0,00	X		X	X	X	
трудоустройство	222	360	0,00	X		X	X	X	
<b>уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:</b>	<b>230</b>	<b>850</b>	<b>50 791,00</b>	<b>50 791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
уплата налога 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								
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>	<b>X</b>	<b>3 292 152,28</b>	<b>2 082 250,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 209 901,50</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>Поступление финансовых активов, всего, из них:</b>	<b>300</b>								
увеличение остатков средств	310	510							
прочие поступления	320								
<b>Выбытие финансовых активов, всего, из них:</b>	<b>400</b>								
уменьшение остатков средств	410	610							
прочие выбытия	420								
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>X</b>	<b>20 903,78</b>	<b>20 903,78</b>					
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>						

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			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципально-го 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
<b>Поступления от доходов, всего,</b>			<b>8 714 780,00</b>	<b>7 543 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 171 368,00</b>	<b>0,00</b>
<b>в том числе:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>						
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			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							
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>200</b>	<b>110</b>	<b>8 714 780,00</b>	<b>7 543 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 171 368,00</b>	<b>0,00</b>
<b>в том числе на:</b>								
<b>выплаты персоналу всего,</b>	<b>210</b>	<b>110</b>	<b>5 944 073,00</b>	<b>5 944 073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>из них:</b>								
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
<b>социальные и иные выплаты населению, всего,</b>	<b>220</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>из них:</b>								
стипендии	221	340	0,00	X		X	X	X
трудоустройство бригады	222	360	0,00	X		X	X	X
<b>уплату налогов, сборов и иных платежей, всего,</b>	<b>230</b>	<b>850</b>	<b>40 791,00</b>	<b>40 791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>из них:</b>								
уплата налога 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							
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>	<b>X</b>	<b>2 729 916,00</b>	<b>1 558 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 171 368,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Поступление финансовых активов, всего,</b>	<b>300</b>							
<b>из них:</b>								
увеличение остатков средств	310	510						
прочие поступления	320							
<b>Выбытие финансовых активов, всего,</b>	<b>400</b>							
<b>из них:</b>								
уменьшение остатков средств	410	610						
прочие выбытия	420							
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>X</b>						
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>X</b>						

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2011г.  
На "01" января 2019 года

Наименование показателя	код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	объем финансового обеспечения, руб.						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			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				
							всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>Поступления от доходов, всего, в том числе:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>8 740 394,00</b>	<b>7 569 026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 171 368,00</b>	<b>0,00</b>		
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									
<b>Выплаты по расходам, всего в том числе на:</b>	<b>200</b>	<b>110</b>	<b>8 740 394,00</b>	<b>7 569 026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 171 368,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>выплаты персоналу всего, из них:</b>	<b>210</b>	<b>110</b>	<b>5 944 073,00</b>	<b>5 944 073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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		
<b>социальные и иные выплаты населению, всего, из них:</b>	<b>220</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
стипендии	221	340	0,00	X		X	X	X		
трудоустройство бригады	222	360	0,00	X		X	X	X		
<b>уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:</b>	<b>230</b>	<b>850</b>	<b>40 791,00</b>	<b>40 791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
уплата налога 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									
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>	<b>X</b>	<b>2 755 530,00</b>	<b>1 584 162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 171 368,00</b>	<b>0,00</b>		
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		
<b>Поступление финансовых активов, всего, из них:</b>	<b>300</b>									
увеличение остатков средств	310	510								
прочие поступления	320									
<b>Выбытие финансовых активов, всего, из них:</b>	<b>400</b>									
уменьшение остатков средств	410	610								
прочие выбытия	420									
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>X</b>								
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>X</b>								

**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.
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
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

*Сиджаджок Е.Е.*  
(подпись)

Сиджаджок Е.Е.  
(расшифровка подписи)

Зам. главного бухгалтера

*Ибрагимова Н.А.*  
(подпись)

Ибрагимова Н.А.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

*Уджуху А.К.*  
(подпись)

Уджуху А.К.  
(расшифровка подписи)