



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения

Золотарева Л.Н.

"31" декабря 20 19 г.

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

"31" декабря 20 19 г.

Дата

ИНН 0105064467

Наименование
муниципального
учреждения

МБДОУ "Детский сад №6 "Маленькая страна"

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. Димитрова 22

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.):	103989704,17
1.4.1. закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве : оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств;	103989704,17
; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего (руб., коп.):	5919052,12
в том числе:	
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2809963,63

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

На "01" января 2019 года

Наименование показателя	Сумма (руб., коп.)
Нефинансовые активы, всего:	109 892 256,29
из них:	
недвижимого муниципального имущества, всего	103 989 704,17
в том числе:	
остаточная стоимость	75 540 324,52
особо ценное движимое имущество, всего	2 809 963,63
в том числе:	
остаточная стоимость	210 686,06
Финансовые активы, всего:	503 958,96
из них:	
денежные средства учреждения, всего	324 442,74
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	324 442,74
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	154 523,91
дебиторская задолженность по расходам	24 992,31
Обязательства, всего:	116 768 145,41
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность :	239 626,10
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, в том числе:	100	X	25 309 566,63	22 830 094,49	411 295,00	0,00	2 068 177,14	0,00
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	24 897 095,43	22 830 094,49	X	X	2 067 000,94	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	411 295,00	X	411 295,00		X	X
прочие доходы	160	440	1 176,20	X	X	X	1 176,20	X
доходы от операций с активами	180							
Выплаты по расходам, всего в том числе на:	200	110	25 574 448,59	23 094 976,45	411 295,00	0,00	2 068 177,14	0,00
выплаты персоналу всего, из них:	210	110	15 917 733,85	15 911 733,85	6 000,00	0,00	0,00	0,00
заработная плата	211	111	12 227 278,43	12 227 278,43		X		X
прочие выплаты	212	112	6 000,00	6 000,00	6 000,00	X		X
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3 684 455,42	3 684 455,42		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
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	850	1 671 653,07	1 671 653,07	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	1 659 140,00	1 659 140,00				
транспортный налог и уплата прочих налогов, сборов	232	852	3 500,00	3 500,00				
оплата за негативное воздействие на окружающую среду и безвозмездные перечисления организациям	233	853	9 013,07	9 013,07				
240								
прочие расходы(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	7 985 061,67	5 511 589,53	405 295,00	0,00	2 068 177,14	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	18 252,76	18 252,76		X		X
транспортные услуги	264	244	0,00			X		X
коммунальные услуги, всего	265	244	2 649 697,98	2 649 697,98		X		X
арендная плата за пользование имуществом	266	244	0,00			X		X
работы, услуги по содержанию имущества	267	244	252 594,01	252 594,01		X		X
прочие работы, услуги	268	244	147 163,08	147 163,08		X		X
увеличение стоимости продуктов питания	269	244	4 245 777,22	2 178 776,28		X	2 067 000,94	X
увеличение стоимости строительных материалов	270	244	38 690,00	38 690,00		X		X
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	271	244	163 367,62	162 191,42		X	1 176,20	X
прочие расходы	272	244	0,00			X		X
увеличение стоимости основных средств	273	244	469 519,00	64 224,00	405 295,00	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	264 881,96	264 881,96				
Остаток средств на конец года	600	X	253 296,26	253 296,26				

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2020г.
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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего, в том числе:	100	X	22 005 879,00	19 655 349,00	6 000,00	0,00	2 344 530,00	0,00
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	21 999 879,00	19 655 349,00	X	X	2 344 530,00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	6 000,00	X	6 000,00		X	X
прочие доходы	160	440	0,00	X	X	X		X
доходы от операций с активами	180							
Выплаты по расходам, всего в том числе на:	200	110	22 005 879,00	19 655 349,00	6 000,00	0,00	2 344 530,00	0,00
выплаты персоналу всего, из них:	210	110	13 637 276,00	13 631 276,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
заработная плата	211	111	10 469 490,00	10 469 490,00		X		X
прочие выплаты	212	112	6 000,00		6 000,00	X		X
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3 161 786,00	3 161 786,00		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
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них:	230	850	1 782 618,00	1 782 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	231	851	1 756 374,00	1 756 374,00				
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	21 244,00	21 244,00				
240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6 585 985,00	4 241 455,00	0,00	0,00	2 344 530,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	261	243	0,00				X	X
прочие работы, услуги	262	243	0,00				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	1 667 276,00	1 667 276,00		X		X
арендная плата за пользование имуществом	266	244	0,00			X		X
работы, услуги по содержанию имущества	267	244	351 162,00	351 162,00		X		X
прочие работы, услуги	268	244	232 512,00	232 512,00		X		X
увеличение стоимости продуктов питания	269	244	3 927 115,00	1 582 585,00		X	2 344 530,00	X
увеличение стоимости строительных материалов	270	244	24 600,00	24 600,00		X		X
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	271	244	274 275,00	274 275,00		X		X
прочие расходы	272	244	0,00			X		X
увеличение стоимости основных средств	273	244	90 250,00	90 250,00		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						

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	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 бюджета кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего, в том числе:	100	X	22 090 626,00	19 740 096,00	6 000,00	0,00	2 344 530,00	0,00
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	22 084 626,00	19 740 096,00	X	X	2 344 530,00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	6 000,00	X	6 000,00		X	X
прочие доходы	160	440	0,00	X	X	X		X
доходы от операций с активами	180							
Выплаты по расходам, всего в том числе на:	200	110	22 090 626,00	19 740 096,00	6 000,00	0,00	2 344 530,00	0,00
выплаты персоналу всего, из них:	210	110	13 637 276,00	13 631 276,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
заработная плата	211	111	10 469 490,00	10 469 490,00		X		X
прочие выплаты	212	112	6 000,00		6 000,00	X		X
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	3 161 786,00	3 161 786,00		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
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них	230	850	1 782 618,00	1 782 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	231	851	1 756 374,00	1 756 374,00				
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	21 244,00	21 244,00				
240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6 670 732,00	4 326 202,00	0,00	0,00	2 344 530,00	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	1 732 015,00	1 732 015,00		X		X
арендная плата за пользование имуществом	266	244	0,00			X		X
работы, услуги по содержанию имущества	267	244	359 941,00	359 941,00		X		X
прочие работы, услуги	268	244	238 326,00	238 326,00		X		X
увеличение стоимости продуктов питания	269	244	3 927 115,00	1 582 585,00		X	2 344 530,00	X
увеличение стоимости строительных материалов	270	244	25 215,00	25 215,00		X		X
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	271	244	278 875,00	278 875,00		X		X
прочие расходы	272	244	0,00			X		X
увеличение стоимости основных средств	273	244	90 250,00	90 250,00		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						

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:						
			на 2019г.	на 2020г.	на 2021г.	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	X	7 985 061,67	6 585 985,00	6 670 732,00	7 985 061,67	6 585 985,00	6 670 732,00				
в том числе:												
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	1 006 447,00			1 006 447						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	X	6 978 614,67	6 585 985,00	6 670 732,00	6 978 614,67	6 585 985,00	6 670 732,00				
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2019		6 978 614,67	3 893 623,77		6 978 614,67	3 893 623,77					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2020			2 692 361,23			2 692 361,23					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2021				6 670 732,00			6 670 732,00				

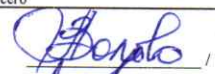
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение организации
На 01.01.2019 года

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	
остаток средств на начало года	010	59 560,78
остаток средств на конец года	020	17509,72
поступление	030	
выбытие	040	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, (тыс. руб.)
1	2	
объем публичных обязательств, всего	010	59,40
объем бюджетных инвестиций	020	
объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

Руководитель


(подпись)

Золотарева Л.Н.

(расшифровка подписи)

Зам. главного бухгалтера


(подпись)

Ибрагимова Н.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Уджуху А.К.

(расшифровка подписи)