

Заведующий МАДОУ Д/С 17



Н.Н. Любимова
(расшифровка)

(подпись)

М.П.

"14" ноября 2019 года

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

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 17 "КОЛОСОК"
ГОРОДА БЕЛОРЕЧЕНСКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН**

352630, г. Белореченск, ул. Ленина, 90А

*Протокол каб. совета
от 13.05.15. Н. до 19.*

	КОДЫ
Дата	14.11.2019
Дата предыдущего утверждения плана	24.10.2019
по ОКПО	19357408
Минобрнауки России	74
ИНН	2,368E+09
КПП	236801001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий, переданных ему учредителем, по оказанию услуг в сфере дошкольного образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Учреждение реализует основную образовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей, компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности в разном сочетании.

1.3. Перечень услуг (работ),

2. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

на 1 октября 2018 г.
(последняя отчетная дата)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	244297727,96
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	214600000,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным, автономным учреждением на праве оперативного управления	214600000,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным, автономным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным, автономным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	212812856,61
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	16657687,56
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	16605017,56
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	5361752,10
II. Финансовые активы, всего	263 178,08
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального бюджета, всего:	71 311,17
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	53 270,29
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	18 040,88
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	1 787 962,91
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего:	1 509 546,39
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	5 354,80
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	170 359,75
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	578 195,97
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	755 435,87
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	278 416,52
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	158 420,61
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	119 995,91

3. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств муниципального учреждения (подразделения) на

на 14 ноября 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						Всего 2020 год	Всего 2021 год
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели, 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	10	11
Остаток средств на начало года	001	X	30 311,91	0	0		30 311,91			
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180		X			X	X		
Возврат остатка субсидии на выполнение муниципального задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям муниципального задания (-)	003	130			X	X	X	X		
Поступления от доходов, всего:	004	X	36250976,08	30300236,08	0	0	5950740	0	30241392,78	30135492,78
в том числе: доходы от собственности	005	120	0	X	X	X	0	X		
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	006	130	36235908,09	30300236,08	X	X	5935672,01		30241392,78	30135492,78
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	007	130	0	X	X	X				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	008	140	0,00	X	X	X	0,00			
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	009	180	0	X	0	0	X	X		
от операций с активами	010	X	15067,99	X	X	X	15067,99	X		
Прочие доходы	011	180	0	X	X	X	0	X		
от уменьшения стоимости материальных запасов	012	440	1916,24	X	X	X	1916,24	X		
прочие поступления	013	150	13151,75	X	X	X	13151,75	X		
Выплаты по расходам, всего:	014		36281287,99	30300236,08	0	0	5981051,91	0	30241392,78	30135492,78
в том числе: выплаты персоналу	015	100	23917911,88	23917911,88	0	0	0	0	20686252,2	20686252,2
из них: фонд оплаты труда	016	111	18354131,2	18354131,2	0	0,00	0		15887610,2	15887610,2
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	017	112	20848,68	20848,68	0	0,00	0		600	600
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	018	113	0	0	0	0,00	0		0	
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	020	320	5542932	5542932	0	0,00	0		4798042	4798042
в том числе: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	021	321	0	0	0	0,00	0			
Иные бюджетные ассигнования	022	800	186217,84	185427,7	0	X	790,14	0	208708	208708
исполнение судебных актов	023	830	0	0	0	X	0	0	0	0
из них исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	024	831	0	0	0	X	0			
уплата налогов, сборов и иных платежей	025	850	186217,84	185427,7	0	0,00	790,14	0	208708	208708
из них: налог на имущество и земельный налог	026	851	184708	184708	0	X	0		184708	184708
уплата прочих налогов и сборов	027	852	0	0	0	X	0		0	
уплата иных платежей	028	853	1509,84	719,7	0	0,00	790,14		24000	24000
закупка товаров, работ, услуг	029	200	12177158,27	6196896,5	0	0	5980261,77	0	9346432,58	9240532,58
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	030	243	0	0	0	0,00	0		0	
из них: прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	031	244	12177158,27	6196896,5	0	0	5980261,77	0	9346432,58	9240532,58
из них: услуги связи	032	244	28000	28000	0	X	0		28000	28000
транспортные услуги	033	244	0	0	0	X	0		0	
коммунальные услуги	034	244	2412794	2412794	0	0	0		954565,58	954565,58
арендная плата за пользование имуществом	035	244	24000	24000	0	X	0		48000	48000
работы, услуги по содержанию имущества	036	244	227081,37	223979,37	0		3102		648127	640627
прочие работы, услуги	037	244	1497412,43	1489862,43	0		7550		420500	420500
прочие расходы	038	244	0	0	0		0		0	
увеличение стоимости основных средств	039	244	60000	60000	0		0		99500	99500
увеличение стоимости материальных запасов	040	244	7927870,47	1958260,7	0		5969609,77		7147740	7049340
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	041	X								
поступление финансовых активов	042	500				X				
выбытие финансовых активов	043	600				X				
из них: выбытие со счетов бюджетов	044	610				X				
увеличение обязательств	045	700	X	X	X	X		X		
уменьшение обязательств	046	800	X	X	X	X		X		

4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (подразделения) на

на 14 ноября 2019 г

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
7	8	9	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	12 177 158,27	9 346 432,58	9 240 532,58	0,00	0,00	0,00	12 177 158,27	9 346 432,58	9 240 532,58
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	158 935,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 935,69	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		12 018 222,58	9 346 432,58	9 240 532,58	0,00	0,00	0,00	12 018 222,58	9 346 432,58	9 240 532,58

5. Сведения о вносимых изменениях N 11

по виду поступлений субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поступления от оказания

услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

(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 от иной приносящей доход деятельности)

на 14 ноября 2019 г

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X	0,00	Отчет о состоянии лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения на 31 декабря 2018 г.
Поступления всего	X	419 598,48	Приказ УО администрации МО Белореченский район от 14.11.2019 г. № 1659 "Об изменениях в планах финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений, Решение Совета МО Белореченский район №136 от 14.11.2019 года
в том числе:	X	X	X
Доходы от собственности	120	0,00	
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	130	419 598,48	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	130	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140	0,00	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера от операций с активами	150	0,00	
Прочие доходы	X	0,00	
от уменьшения стоимости материальных запасов	180	0,00	
прочие поступления	440	0,00	
Выплаты всего:	180	0,00	
в том числе:	X	420 356,48	X
в том числе: выплаты персоналу	X	X	X
из них: фонд оплаты труда	100	67,48	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	111	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам,	112	67,48	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	113	0,00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	119	0,00	
Иные бюджетные ассигнования	321	0,00	
исполнение судебных актов	800	0,00	
из них исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	830	0,00	
исполнение судебных актов	831	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	850	0,00	
из них: налог на имущество и земельный налог	851	0,00	
уплата прочих налогов и сборов	852	0,00	
уплата иных платежей	853	0,00	
закупка товаров, работ, услуг	200	420 289,00	
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	243	0,00	
из них: прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных	244	420 289,00	
из них: услуги связи	244	0,00	
транспортные услуги	244	0,00	
коммунальные услуги	244	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	244	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	-5 447,00	
прочие работы, услуги	244	199 736,00	
прочие расходы	244	0,00	
увеличение стоимости основных средств	244	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	226 000,00	
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:			
в том числе:	X	X	
поступление финансовых активов	500		
выбытие финансовых активов	600		
из них выбытие со счетов бюджетов	610		
увеличение обязательств	700		
уменьшение обязательств	800		
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		

6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на _____ 2019 г

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

7. Справочная информация

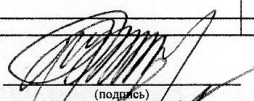
Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

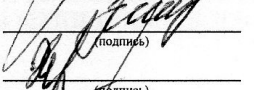
Главный бухгалтер МКУ "МЦБ"

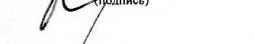
Начальник планового отдела МКУ "МЦБ"

Исполнитель

тел. 2-20-73


(подпись)


(подпись)


(подпись)

Г.М.Куркеева
(расшифровка подписи)

С.Н.Кузнецова
(расшифровка подписи)

О.А.Хайрудинова
(расшифровка подписи)