



УТВЕРЖДАЮ  
Начальник управления образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.В.Усков

(расшифровка подписи)

" 30 " сентября 2019 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2019 год  
и на плановый период 2020 и 2021 годов  
с учетом изменений**

" 30 " сентября 2019 г.

Наименование муниципального учреждения  
учреждение "Детский сад №1 "Пчёлка" г.Йошкар-Олы"

Муниципальное бюджетное  
дошкольное образовательное

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	30.09.2019
по ОКПО	57373949
по ОКЕИ	383

ИИН / КПП 1215077421/121501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации городского округа  
"Город Йошкар-Ола"

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

424007, Россия, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола,  
ул. Строителей, д. 34а

**Сведения о деятельности муниципального учреждения**

1. Цели деятельности муниципального учреждения:

оказание услуг в сфере образования

2. Виды деятельности муниципального учреждения:

11-Образование и наука

3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1.Реализация основных программ дошкольного образования

2. Присмотр и уход

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана:

20560,8 тыс.руб., в том числе:

- балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 14009,2 тыс.руб.

- балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: тыс.руб.

- балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: тыс.руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана:

3214,1 тыс.руб., в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 902,2 тыс.руб.

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)**

на 01 января 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	17223,2
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	14009,2
	в том числе:	
	остаточная стоимость	8118,2
	особо ценное движимое имущество, всего:	902,2
	в том числе:	
	остаточная стоимость	178,1
	<b>Финансовые активы, всего:</b>	171,5
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	215,8
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	17,3
	дебиторская задолженность по расходам	154,2
	<b>Обязательства, всего:</b>	1627,2
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1627,2
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)  
на 30 сентября 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по 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 из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	23249765,00	16149765	0			7100000,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	23249765	16149765	X	X		7100000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0	X			X	X	X
прочие доходы	160	180		X	X	X	X		
доходы от операций с активами, всего:	180	X	0	X	X	X	X	0	X
в том числе:									
уменьшение стоимости материальных запасов		440	0	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	23465519,09	16149765	0			7315754,09	
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210	X	14827119,64	13623661,64	0			1203458	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	X	14827119,64	13623661,64	0			1203458	
из них:									
заработка плата		111	11379395,64	10454995,64				924400	
прочие выплаты		112	3600	3600					
начисления на выплаты по оплате труда		119	3444124	3165066				279058	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	X	25355,36	25355,36	0			0	
из них:									
пособия по социальной помощи населению		321	25355,36	25355,36					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	180169	168969				11200	
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	169329	161129				8200	
уплата прочих налогов, сборов		852	0	0					
уплата иных платежей		853	10840	7840				3000	
безвозмездные перечисления организациям	240		0	0				0	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250	X	0	0				0	

из них: исполнение судебных актов		831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	8432875,09	2331779	0		6101096,09	
из них: расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243						
расходы на закупку товаров, работ, услуг		244	8432875,09	2331779			6101096,09	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них: увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
из них: уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	215754,09				215754,09	
Остаток средств на конец года	600	X						

### Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на плановый период 2020 г.

расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243					
расходы на закупку товаров, работ, услуг		244	8328640,09	2263870			6064770,09
Поступление финансовых активов, всего:	300	X					
из них:							
увеличение остатков средств	310						
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего	400						
из них:							
уменьшение остатков средств	410						
прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500	X	215754,09				215754,09
Остаток средств на конец года	600	X					

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)**

**на плановый период 2021 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	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
Поступления от доходов, всего:	100	X	21512573	14412573	0			7100000	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	21512573	14412573	X	X		7100000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			0	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140			0	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		0	X			X	X
прочие доходы	160	180		X	X	X	X		
доходы от операций с активами, всего:	180	X	0	X	X	X	X	0	X
в том числе:									
уменьшение стоимости материальных запасов		440	0	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	21728327,09	14412573	0			7315754,09	
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210	X	13219522	11979738	0			1239784	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	X	13219522	11979738	0			1239784	
из них:									
зарплатная плата		111	10150563	9198263				952300	
прочие выплаты		112	3600	3600					
начисления на выплаты по оплате труда		119	3065359	2777875				287484	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	X	0	0	0			0	
из них:									
пособия по социальной помощи населению		321	0						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	180169	168969				11200	
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	173885	165685				8200	
уплата прочих налогов, сборов		852	0	0					
уплата иных платежей		853	6284	3284				3000	
безвозмездные перечисления организациям	240		0	0				0	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250	X	0	0				0	
из них:									
исполнение судебных актов		831							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	8328636,09	2263866	0			6064770,09	

из них: расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243									
расходы на закупку товаров, работ, услуг		244	8328636,09	2263866						6064770,09	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X									
из них: увеличение остатков средств	310										
прочие поступления	320										
Выбытие финансовых активов, всего	400										
из них: уменьшение остатков средств	410										
прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500	X	215754,09							215754,09	
Остаток средств на конец года	600	X									

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)**  
на 30 сентября 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:			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"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 1-ый 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	8432875,09	8328640,09	8328636,09	8432875,09	8328640,09	8328636,09	0	0	0
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	30149	0	0	30149					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	8402726,09	8328640,09	8328636,09	8402726,09	8328640,09	8328636,09	0	0	0
из них		X	0	0	0						
закупки товаров, работ, услуг не превышающие 100 тыс. руб.	2001	X	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000			
закупки товаров, работ, услуг не превышающие 400 тыс. руб.	2001	X	4179361	4164321	4164318	4179361	4164321	4164318			

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)**  
 на 01 января 2019 г.  
 (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	26301,85
Остаток средств на конец года	020	32263,2
Поступление	030	32263,2
Выбытие	040	26301,85

**Справочная информация**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс.руб.
1	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	

**Исходные данные для формирования Плана финансово-хозяйственной деятельности**  
 на 30 сентября 2019 г.

Наименование показателя	Аналитический код	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 из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты, всего		900	23465519,09	16149765	0	0	0	7315754,09 0
в том числе:		x						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:		210	14760901,64	13557861,64	0	0	0	1203040 0
из них:		x						
Заработка плата, в т.ч.:		211	11316777,64	10392795,64				923982 0
- из средств республиканского бюджета		x	9112653,64	9112653,64				
- из средств городского бюджета		x	1280142	1280142				
Прочие выплаты персоналу		212	0					
Начисления на выплаты по оплате труда		213	3444124	3165066				279058
- из средств республиканского бюджета		x	2778463	2778463				
- из средств городского бюджета		x	386603	386603				
Оплата работ, услуг, всего:		220	3159151,55	2245808	0	0	0	913343,55 0

из них:	x							
Услуги связи	221	37646	12500				25146	
Транспортные услуги	222	0					0	
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	2112630	2105336	0	0	0	30800	0
- теплоэнергия	x	953606	953606					
- горячая вода	x	283453	283453					
- электроэнергия	x	633172	602372				30800	
- холодная вода	x	82784	82784					
- стоки	x	159615	159615					
- твердые коммунальные отходы	x	23506	23506					
Арендная плата за пользование имуществом	224	0						
Работы, услуги по содержанию имущества	225	699363	115432				583931	
Прочие работы, услуги, всего:	226	286006,55	12540				273466,55	
Страхование	227	0						
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0						
Социальное обеспечение, всего:	260	91573,36	91155,36	0	0	0	418	0
из них:	x							
Пособия по социальной помощи населению	263	0	0	0	0	0	0	0
из них:	x							
оплата льгот отдельным категориям граждан по оплате ЖКУ	x	0						
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	264		25355,36	25355,36				
Социальные пособия и компенсации персоналу	266	66218	65800	0	0	0	418	0
из них:	x							
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	62618	62200				418	
из средств республиканского бюджета	x	62200	62200					
из средств городского бюджета	x	0						
выплаты персоналу находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	x	3600	3600					
Прочие расходы, всего:	290	180169	168969	0	0	0	11200	0
из них:	x							
Налоги, пошлины и сборы	291	175110	164410	0	0	0	10700	0
из них:	x							
- налог на имущество	x	169329	161129				8200	
- земельный налог	x	0						
- транспортный налог	x	0						
- налог за негативное воздействие на окружающую среду	x	5781	3281				2500	
- государственные пошлины и сборы	x	0						
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	292	3149	2949				200	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	1910	1610				300	
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	5273723,54	85971	0	0	0	5187752,54	0
из них:	x							
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	380037					380037	
из них:	x							
Субвенция 123-ФЗ	x	0						
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	4893686,54	85971	0	0	0	4807715,54	0
из них:	x							
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	16000					16000	
Увеличение стоимости продуктов питания	342	4365159,54	54957				4310202,54	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	0						
Увеличение стоимости строительных материалов	344	267667					267667	

Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	60000						60000	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	184860	31014	0	0	0	153846		0
из них: учебные расходы	x	31014	31014						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	0							
Увеличение стоимости прав пользования	350	0	0	0	0	0	0	0	0
из них:	x								
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	352	0							
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	353	0							

Руководитель учреждения

(подпись)

С.В. Климова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.Н. Легенькова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист

(должность)

(подпись)

С.М. Арутюнян

(расшифровка подписи)

"30 " сентября 2019 г.