

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования
(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.В.Усков
(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов
с учетом изменений

" 31 " декабря 2019 г.

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №10 "Звёздочка" г.Йошкар-Ола"

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	31.12.2019
по ОКПО	14478478
по ОКЕИ	383

ИНН / КПП 1215093085/121501001

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. Подольских Курсантов, д. 8

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:
39141,3 тыс.руб., в том числе:
- балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 31687,5 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:
2185,0 тыс.руб., в том числе:
- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 1093,0 тыс.руб.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	33872,5
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	31687,5
	в том числе:	
	остаточная стоимость	14730
	особо ценное движимое имущество, всего:	1093
	в том числе:	
	остаточная стоимость	153
	Финансовые активы, всего:	451,7
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	341,1
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	6,8
	дебиторская задолженность по расходам	103,8
	Обязательства, всего:	1493,6
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1493,6
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 31 декабря 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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	21447203	14697203	0			6750000	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	21447203	14697203	X	X		6750000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			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	21819093,67	14728081,08	0	.		7091012,59	
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210	X	13576120,08	12283320,08	0			1292800	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	X	13576120,08	12283320,08	0			1292800	
из них:									
заработная плата		111	10430966,19	9438032,19				992934	
прочие выплаты		112	2400	2400					
начисления на выплаты по оплате труда		119	3142753,89	2842887,89				299866	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	X	0	0	0			0	
из них:									
пособия по социальной помощи населению		321	0						

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	335842	331142			4700	
из них:								
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	325243	323143			2100	
уплата прочих налогов, сборов		852	2600	0			2600	
уплата иных платежей		853	7999	7999				
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	7907131,59	2113619	0		5793512,59	
из них:								
расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243						
расходы на закупку товаров, работ, услуг		244	7907131,59	2113619			5793512,59	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	30878,08	30878,08				
из них:								
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320		30878,08	30878,08				
Выбытие финансовых активов, всего:	400							
из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	341012,59				341012,59	
Остаток средств на конец года	600	X						

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на плановый период 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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	6400000	0	0			6400000		
в том числе:										
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	6400000	0	X	X		6400000		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			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	6741012,59	0	0			6741012,59		
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210	X	955000	0	0			955000		
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	X	955000	0	0			955000		
из них:										
зарботная плата		111	733487					733487		
прочие выплаты		112	0							
начисления на выплаты по оплате труда		119	221513					221513		
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	X	0		0			0		
из них:										
пособия по социальной помощи населению		321	0							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	4700					4700		
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	2100					2100		
уплата прочих налогов, сборов		852	2600					2600		
уплата иных платежей		853	0							
безвозмездные перечисления организациям	240		0					0		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250	X	0					0		

из них: исполнение судебных актов		831							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	5781312,59		0			5781312,59	
из них: расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243							
расходы на закупку товаров, работ, услуг		244	5781312,59					5781312,59	
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	341012,59					341012,59	
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 и 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	6400000	0	0			6400000		
в том числе:										
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	6400000	0	X	X		6400000		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			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	6741012,59	0	0			6741012,59		
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210	X	955000	0	0			955000		
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	X	955000	0	0			955000		
из них:										
заработная плата		111	733487					733487		
прочие выплаты		112	0							
начисления на выплаты по оплате труда		119	221513					221513		
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	X	0		0			0		
из них:										
пособия по социальной помощи населению		321	0							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	4700					4700		
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	2100					2100		
уплата прочих налогов, сборов		852	2600					2600		
уплата иных платежей		853	0							
безвозмездные перечисления организациям	240		0					0		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250	X	0					0		
из них:										
исполнение судебных актов		831								

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	5781312,59		0		5781312,59	
из них:								
расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243						
расходы на закупку товаров, работ, услуг		244	5781312,59				5781312,59	
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	341012,59				341012,59	
Остаток средств на конец года	600	X						

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 31 декабря 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"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			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	7907131,59	5781312,59	5781312,59	7907131,59	5781312,59	5781312,59	0	0	0
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	19273	0	0	19273					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	7887858,59	5781312,59	5781312,59	7887858,59	5781312,59	5781312,59	0	0	0
из них		X	0	0	0						
закупки товаров, работ, услуг не превышающие 100 тыс. руб.	2001	X	2000000	0	0	2000000					
закупки товаров, работ, услуг не превышающие 400 тыс. руб.	2001	X	3882351	0	0	3882351					

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	24586,23
Остаток средств на конец года	020	30064,25
Поступление	030	30064,25
Выбытие	040	24586,23

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 31 декабря 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	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты, всего	900	21819093,67	14728081,08	0	0	0	7091012,59	0
в том числе:	x							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	13544608,83	12252799,83	0	0	0	1291809	0
из них:	x							
Заработная плата, в т.ч.:	211	10401854,94	9409911,94				991943	0
- из средств республиканского бюджета	x	8375508,94	8375508,94					
- из средств городского бюджета	x	1034403	1034403					
Прочие выплаты персоналу	212	0	0					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3142753,89	2842887,89				299866	
- из средств республиканского бюджета	x	2530330,89	2530330,89					
- из средств городского бюджета	x	312557	312557					
Оплата работ, услуг, всего:	220	2781004,32	2029743,00	0	0	0	751261,32	0
из них:	x							
Услуги связи	221	45129	12500				32629	
Транспортные услуги	222	28500					28500	
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	1856785	1869385,00	0	0	0	32400	0
- теплоэнергия	x	1017241	1017241					
- горячая вода	x	251096	251096					
- электроэнергия	x	475186	442786				32400	
- холодная вода	x	32102	32102					
- стоки	x	81160	81160					

- твердые коммунальные отходы		45000	45000					
Арендная плата за пользование имуществом	224	0						
Работы, услуги по содержанию имущества	225	440169	141198				298971	
Прочие работы, услуги, всего:	226	365421,32	6660				358761,32	
Страхование	227	0						
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0						
Социальное обеспечение, всего:	260	31511,25	30520,25	0	0	0	991	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						
Социальные пособия и компенсации персоналу	266	31511,25	30520,25	0	0	0	991	0
из них:	x							
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	29111,25	28120,25				991	
из средств республиканского бюджета	x	27563,25	27563,25					
из средств городского бюджета	x	557	557					
выплаты персоналу находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	x	2400	2400					
Прочие расходы, всего:	290	335842	331142	0	0	0	4700	0
из них:	x							
Налоги, пошлины и сборы	291	327548	323186	0	0	0	4362	0
из них:								
- налог на имущество	x	325243	323143				2100	
- земельный налог	x	0						
- транспортный налог	x	0						
- налог за негативное воздействие на окружающую среду	x	2305	43				2262	
- государственные пошлины и сборы	x	0						
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	292	6651	6613				38	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	1643	1343				300	
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	5126127,27	83876	0	0	0	5042251,27	0
из них:	x							
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	208437	337				208100	
из них:	x							
Субвенция	x	337	337					
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	4917690,27	83539	0	0	0	4834151,27	0
из них:	x							
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	15000					15000	
Увеличение стоимости продуктов питания	342	4539108,27	54957				4484151,27	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	0						
Увеличение стоимости строительных материалов	344	70000					70000	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	60000					60000	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	233582	28582	0	0	0	205000	0
из них: учебные расходы	x	28582	28582					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	0						
Увеличение стоимости прав пользования	350	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)

О.А.Байкова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.Н. Легенькова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист
(должность)

(подпись)

О.Р. Жирнова

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2019 г.