



УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника управления образования
(подпись, фамилия, имя, отчество лица, утверждающего документ)

В.Г. Никандров

(расшифровка подписи)

" 28 "

июня 2019 г.

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

" 28 " июня 2019 г.

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №23 г.Йошкар-Олы "Колосок"
ИНН / КПП 1215067416/121501001

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	28.06.2019
по ОКПО	48306257
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Управление образования администрации городского округа "Город Йошкар-Ола"

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения 424005, Россия, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, ул. Земнухова, д. 25

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности муниципального учреждения: _____

2. Виды деятельности муниципального учреждения: _____

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

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана: 11205,2 тыс.руб., в том числе:

- балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 7591,5 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: 1900,1 тыс.руб., в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 614,4 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
	Нефинансовые активы, всего:	9491,60
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	7591,50
	в том числе:	
	остаточная стоимость	3630,10
	особо ценное движимое имущество, всего:	614,40
	в том числе:	
	остаточная стоимость	318,40
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	113,80
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	20,90
	дебиторская задолженность по доходам	57,80
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	762,40
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 28 июня 2019 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	10634193,00	7482258,00	99935,00			3052000,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	10534258,00	7482258,00	X	X		3052000,00	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	130	150							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных	150			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	180	99935,00	X	99935,00		X	X	X
прочие доходы	170	180		X	X	X	X		
доходы от операций с активами, всего:	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе:									
уменьшение стоимости материальных запасов		440	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	10747953,38	7482258,00	99935,00			3165760,38	
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210	X	6402471,00	6174831,00	0,00			227640,00	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	X	6402471,00	6174831,00	0,00			227640,00	
из них:									
заработная плата		111	4916506,00	4741652,00				174854,00	
прочие выплаты		112	1200,00	1200,00					
начисления на выплаты по оплате труда		119	1484765,00	1431979,00				52786,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	X	0,00	0,00	0,00			0,00	
из них:									
пособия по социальной помощи населению		321	0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	87885,00	76285,00				11600,00	

из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	82536,00	72936,00				9600,00
уплата прочих налогов, сборов		852	0,00	0,00				
уплата иных платежей		853	5349,00	3349,00				2000,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00				0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250	X	0,00	0,00				0,00
из них: исполнение судебных		831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	4257597,38	1231142,00	99935,00			2926520,38
из них: расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243						
расходы на закупку товаров, работ, услуг		244	4257597,38	1231142,00	99935,00			2926520,38
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	113760,38					113760,38
Остаток средств на конец года	600	X						

из них: исполнение судебных актов		831							
расходы на закупку товаров, работ, услуг,	260	X	4069893,38	1143373,00				2926520,38	
из них: расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243							
расходы на закупку товаров, работ, услуг		244	4069893,38	1143373,00				2926520,38	
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	113760,38					113760,38	
Остаток средств на конец года	600	X							

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	250	X						0,00
из них:								
исполнение судебных актов		831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг,	260	X	4069881,38	1143361,00				2926520,38
из них:								
расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243						
расходы на закупку товаров, работ, услуг		244	4069881,38	1143361,00				2926520,38
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них:								
увеличение остатков	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	113760,38					113760,38
Остаток средств на конец года	600	X						

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 28 июня 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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 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"		
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 20 г. очередной финансовый год	на 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 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	4257597,38	4069893,38	4069881,38	4257597,38	4069893,38	4069881,38	0	0	0
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	19682	0	0	19682	0	0			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	4237915,38	4069893,38	4069881,38	4237915,38	4069893,38	4069881,38			
из них		X									
закупки товаров, работ, услуг не превышающие 100 тыс. руб.	2001	X	1617979,72	1518044	1518044	1617979,72	1518044	1518044			
закупки товаров, работ, услуг не превышающие 400 тыс. руб.	2001	X	2044875	2034946	2034940	2044875	2034946	2034940			

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	13584,59
Остаток средств на конец года	020	16085,51
Поступление	030	16085,51
Выбытие	040	13584,59

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 28 июня 2019 г.**

Наименование показателя	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб.						
		всего	в том числе:					
			субсидии 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
Выплаты, всего	900	10747953,38	7482258,00	99935,00	0,00	0,00	3165760,38	0,00
в том числе:	x							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	6389663,00	6163023,00	0,00	0,00	0,00	226640,00	0,00
из них:	x							
Заработная плата, в том числе:	211	4904898,00	4731044,00				173854,00	
республиканский бюджет			4062106,00					
бюджет городского округа			668938,00					
Прочие выплаты персоналу	212	0,00	0,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1484765,00	1431979,00				52786,00	
республиканский бюджет			1229960,00					
бюджет городского округа			202019,00					
Оплата работ, услуг, всего:	220	1738792,94	1202245,00	46028,00	0,00	0,00	490519,94	0,00
из них:	x							
Услуги связи	221	36500,00	7700,00				28800,00	
Транспортные услуги	222	22800,00	0,00				22800,00	
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	1160921,00	1155377,00	0,00	0,00	0,00	5544,00	0,00
- теплоэнергия	x	502332,00	502332,00				0,00	
- горячая вода	x	186148,00	186148,00				0,00	
- электроэнергия	x	375234,00	369690,00				5544,00	
- холодная вода	x	21105,00	21105,00				0,00	
- стоки	x	48358,00	48358,00				0,00	
- твердые коммунальные отходы	x	27744,00	27744,00					
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00					0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	387169,00	26628,00				360541,00	
Прочие работы, услуги, всего:	226	85374,94	12540,00	0,00			72834,94	
Страхование	227	0,00						
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	46028,00		46028,00				
Социальное обеспечение, всего:	260	12808,00	11808,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00
из них:	x							
Пособия по социальной помощи населению	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x							
оплата льгот отдельным категориям граждан по оплате ЖКУ	x	0,00						
Социальные пособия и компенсации персоналу	266	12808,00	11808,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00
из них:	x							
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	11608,00	10608,00				1000,00	
республиканский бюджет		10608,00	10608,00					
выплаты персоналу находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	x	1200,00	1200,00					
Прочие расходы, всего:	290	87885,00	76285,00	0,00	0,00	0,00	11600,00	0,00
из них:	x							
Налоги, пошлины и сборы	291	85394,00	74094,00	0,00	0,00	0,00	11300,00	0,00
из них:	x							
- налог на имущество	x	80345,00	70745,00				9600,00	
- земельный налог	x	0,00						
- транспортный налог	x	0,00						
- налог за негативное воздействие на окружающую среду	x	5049,00	3349,00				1700,00	
- государственные пошлины и сборы	x	0,00						
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	292	1536,00	1436,00				100,00	

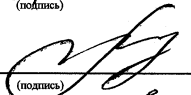
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	955,00	755,00				200,00	
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	2518804,44	28897,00	53907,00	0,00	0,00	2436000,44	0,00
из них:	x							
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	255307,00		53907,00			201400,00	
из них:	x							
Субвенция 123-ФЗ	x	0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	2263497,44	28897,00	0,00	0,00	0,00	2234600,44	0,00
из них:	x							
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	8000,00					8000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	342	2068880,44	13739,00				2055141,44	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	0,00						
Увеличение стоимости строительных материалов	344	30000,00					30000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	10000,00					10000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	146617,00	15158,00				131459,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	0,00						
Увеличение стоимости прав пользования	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x							
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	352	0,00						
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	353	0,00						

Руководитель учреждения


(подпись)

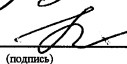
О.В. Долгорукова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Е.Н. Легенькова
(расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий специалист
(должность)


(подпись)

С.М. Арутоян
(расшифровка подписи)

" 28 " июня 2019 г.