



УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.В. Усков

(расшифровка подписи)

19

декабря

2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2019 год

и на плановый период 2020 и 2021 годов

" 19 " декабря 2019 г.

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №27 "Светлячок" г.Йошкар-Ола"

ИНН / КПП 1215068000/121501001

Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения 424000, Россия, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, ул.Первомайская, д. 112а

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	19.12.2019
по ОКПО	48306754
по ОКЕИ	383

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:
10805,8 тыс.руб., в том числе:

- балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 8298,5 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:
5846,2 тыс.руб., в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 3723,9 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:	14144,70
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	8298,50
	в том числе:	
	остаточная стоимость	5116,60
	особо ценное движимое имущество, всего:	3723,90
	в том числе:	
	остаточная стоимость	2312,70
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	433,40
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	20,80
	дебиторская задолженность по доходам	9,70
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	1212,90
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

" 19 " декабря 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		
								всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	18552968,00	13571294,00	0,00			4981674,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	18547774,00	13571294,00	X	X		4976480,00	
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 финансовых организаций									
	150			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета									
	160	180	0,00	X			X	X	X
прочие доходы	170	180		X	X	X	X	69,00	
доходы от операций с активами, всего:	180	X	5125,00	X	X	X	X	5125,00	X
в том числе:									
уменьшение стоимости материальных запасов		440	5125,00	X	X	X	X	5125,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	18986273,04	13571294,00	0,00			5414979,04	
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210	X	11659187,00	11451828,00	0,00			207359,00	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	X	11659187,00	11451828,00	0,00			207359,00	
из них:									
заработная плата		111	9025936,00	8866684,00				159252,00	
прочие выплаты		112	600,00	600,00					
начисления на выплаты по оплате труда		119	2632651,00	2584544,00				48107,00	
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	138253,00	135453,00				2800,00	

из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	132568,00	130968,00				1600,00	
уплата прочих налогов, сборов		852	0,00	0,00					
уплата иных платежей		853	5685,00	4485,00				1200,00	
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 актов		831							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	7188833,04	1984013,00	0,00			5204820,04	
из них: расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243							
расходы на закупку товаров, работ, услуг		244	7188833,04	1984013,00				5204820,04	
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	433305,04					433305,04	
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 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 деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	15845877,00	10869397,00				4976480,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	15845877,00	10869397,00	X	X		4976480,00	
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	0,00	X			X	X	X
прочие доходы	160	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	16279182,04	10869397,00				5409785,04	
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210	X	9533251,00	9325892,00				207359,00	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	X	9533251,00	9325892,00				207359,00	
из них:									
заработная плата		111	7321534,00	7162282,00				159252,00	
прочие выплаты		112	600,00	600,00					
начисления на выплаты по оплате труда		119	2211117,00	2163010,00				48107,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	X	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	135444,00	132644,00				2800,00	
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	133854,00	132254,00				1600,00	
уплата прочих налогов, сборов		852	0,00	0,00					
уплата иных платежей		853	1590,00	390,00				1200,00	
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 актов		831							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	6610487,04	1410861,00				5199626,04	
из них:									
расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243							
расходы на закупку товаров, работ, услуг		244	6610487,04	1410861,00				5199626,04	
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	433305,04					433305,04	
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:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной 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	средств обязательного медицинского страхования		
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	15776794,00	10800314,00				4976480,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	15776794,00	10800314,00	X	X		4976480,00	
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	0,00	X			X	X	X
прочие доходы	160	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	16210099,04	10800314,00				5409785,04	
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210	X	9464187,00	9256828,00				207359,00	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	X	9464187,00	9256828,00				207359,00	
из них:									
заработная плата		111	7268490,00	7109238,00				159252,00	
прочие выплаты		112	600,00	600,00					
начисления на выплаты по оплате труда		119	2195097,00	2146990,00				48107,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220	X	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	135444,00	132644,00				2800,00	
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	133854,00	132254,00				1600,00	
уплата прочих налогов, сборов		852	0,00	0,00					
уплата иных платежей		853	1590,00	390,00				1200,00	
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 актов		831							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	6610468,04	1410842,00				5199626,04	
из них:									
расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243							
расходы на закупку товаров, работ, услуг		244	6610468,04	1410842,00				5199626,04	
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	433305,04					433305,04	
Остаток средств на конец года	600	X							

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
" 19 " 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	след.	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 план.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	7188833,04	6610487,04	6610468,04	7188833,04	6610487,04	6610468,04	0	0	0
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	21286,00	0,00	0,00	21286,00	0,00	0,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	7167547,04	6610487,04	6610468,04	7167547,04	6610487,04	6610468,04			
из них:		X									
закупки товаров, работ, услуг не превышающие 100 тыс. руб.	2001	X	2000000,00	2000000,00	2000000,00	2000000,00	2000000,00	2000000,00			
закупки товаров, работ, услуг не превышающие 400 тыс. руб.	2001	X	3251656,00	3240877,00	3240867,00	3251656,00	3240877,00	3240867,00			

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	9201,27
Остаток средств на конец года	020	26366,85
Поступление	030	26366,85
Выбытие	040	9201,27

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
" 19 " 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	18986273,04	13571294,00	0,00	0,00	0,00	5414979,04	0
в том числе:	x							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	11607452,00	11401063,00	0,00	0,00	0,00	206389,00	0
из них:	x							
Заработная плата	211	8974801,00	8816519,00				158282,00	
республиканский бюджет			7641596,00					
бюджет городского округа			1174923,00					
Прочие выплаты персоналу	212	48107,00					48107,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2584544,00	2584544,00					
республиканский бюджет			2227647,00					
бюджет городского округа			356897,00					
Оплата работ, услуг, всего:	220	2619041,90	1795874,00	0,00	0,00	0,00	823167,90	0
из них:	x							
Услуги связи	221	96621,00	7221,00				89400,00	
Транспортные услуги	222	6000,00					6000,00	
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	1728637,00	1722555,00	0,00	0,00	0,00	6082,00	0
- теплоэнергия	x	1028775,00	1028775,00				0,00	
- горячая вода	x	117702,00	117702,00				0,00	
- электроэнергия	x	441447,00	435365,00				6082,00	
- холодная вода	x	34432,00	34432,00				0,00	
- стоки	x	76766,00	76766,00				0,00	
- твердые коммунальные отходы	x	29515,00	29515,00				0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00					0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	516838,00	42238,00				474600,00	
Прочие работы, услуги, всего:	226	270945,90	23860,00				247085,90	
Страхование	227	0,00						
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0,00						
Социальное обеспечение, всего:	260	51735,00	50765,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0
из них:	x							
Пособия по социальной помощи населению	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
из них:	x							
оплата льгот отдельным категориям граждан по оплате ЖКУ	x	0,00						
Социальные пособия и компенсации персоналу	266	51735,00	50765,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0
из них:	x							
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	51135,00	50165,00				970,00	
республиканский бюджет		43310,00	43310,00					
бюджет городского округа		6855,00	6855,00					
выплаты персоналу находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	x	600,00	600,00					
Прочие расходы, всего:	290	138253,00	135453,00	0,00	0,00	0,00	2800,00	0
из них:	x							
Налоги, пошлины и сборы	291	133958,00	131358,00	0,00	0,00	0,00	2600,00	0
из них:								
- налог на имущество	x	132568,00	130968,00				1600,00	
- земельный налог	x	0,00						
- транспортный налог	x	0,00						

- налог за негативное воздействие на окружающую среду	x	1390,00	390,00				1000,00	
- государственные пошлины и сборы	x	0,00						
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	292	2865,00	2865,00					
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	1430,00	1230,00				200,00	
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	4569791,14	188139,00	0,00	0,00	0,00	4381652,14	0
из них:	x							
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	353220,00	104575,00				248645,00	
из них:	x							
Субвенция 123-ФЗ	x	0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	4216571,14	83564,00	0,00	0,00	0,00	4133007,14	0
из них:	x							
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	13000,00					13000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	342	3949882,14	0,00				3949882,14	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	0,00						
Увеличение стоимости строительных материалов	344	30000,00					30000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	8000,00					8000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	215689,00	83564,00				132125,00	
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
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

Главный бухгалтер

Исполнитель ведущий специалист
(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Е.В. Козлова
(расшифровка подписи)

Е.Н. Легенькова
(расшифровка подписи)

О.В. Топольницкая
(расшифровка подписи)

" 19 " декабря 2019 г.