



УТВЕРЖДАЮ

И. О. начальника управления образования
(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.Г. Никандров
(расшифровка подписи)

ноября

2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2019 год

и на плановый период 2020 и 2021 годов

" 28 " ноября 2019 г.

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 41 г. Йошкар-Олы "Василинка"

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	28.11.2019
по ОКПО	48306760
по ОКЕИ	383

ИНН / КПП 1215067960/121501001

Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения 424003, Россия, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, ул. Рябинина, д. 13а

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:
13600,1 тыс.руб., в том числе:

- балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 4217,0 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:
1476,1 тыс.руб., в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 476,6 тыс.руб.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 1 января 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	4693,60
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	4217,00
	в том числе:	
	остаточная стоимость	1298,10
	особо ценное движимое имущество, всего:	476,60
	в том числе:	
	остаточная стоимость	383,10
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	24,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	48,50
	дебиторская задолженность по доходам	41,20
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	878,70
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

" 28 " ноября 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	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	12521758,00	8452236,00	1066650,00			3002872,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	11455037,00	8452236,00	X	X		3002801,00	
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	1066650,00	X	1066650,00		X	X	X
прочие доходы	170	180		X	X	X	X	71,00	
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	12545743,66	8452236,00	1066650,00			3026857,66	
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210	X	6997489,00	6917929,00	0,00			79560,00	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	X	6997489,00	6917929,00	0,00			79560,00	
из них:									
заработная плата		111	5373954,00	5312848,00				61106,00	
прочие выплаты		112	600,00	600,00					
начисления на выплаты по оплате труда		119	1622935,00	1604481,00				18454,00	
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	34493,00	32493,00				2000,00	
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	29796,00	28996,00				800,00	
уплата прочих налогов, сборов		852	0,00	0,00					

уплата иных платежей		853	4697,00	3497,00				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	5513761,66	1501814,00	1066650,00			2945297,66	
из них:									
расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243							
расходы на закупку товаров, работ, услуг		244	5513761,66	1501814,00	1066650,00			2945297,66	
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	23985,66					23985,66	
Остаток средств на конец года	600	X							

расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)		243							
расходы на закупку товаров, работ, услуг		244	4351458,66	1279473,00	150000,00			2921985,66	
Поступление финансовых	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них:									
уменьшение остатков	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало	500	X	23985,66					23985,66	
Остаток средств на конец	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 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	10 317 728,00	7 267 728,00	150 000,00			2 900 000,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	10 167 728,00	7 267 728,00	X	X		2 900 000,00	
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	150 000,00	X	150 000,00		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	10 341 713,66	7 267 728,00	150 000,00			2 923 985,66	
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210	X	5 960 969,00	5 960 969,00	0,00			0,00	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	X	5 960 969,00	5 960 969,00	0,00			0,00	
из них:									
зарботная плата		111	4 577 857,00	4 577 857,00					
прочие выплаты		112	600,00	600,00					
начисления на выплаты по оплате труда		119	1 382 512,00	1 382 512,00					
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	29 300,00	27 300,00				2 000,00	
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	26 882,00	26 082,00				800,00	
уплата прочих налогов, сборов		852	0,00	0,00					
уплата иных платежей		853	2 418,00	1 218,00				1 200,00	
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	4 351 444,66	1 279 459,00	150 000,00			2 921 985,66	
из них:									
расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)		243							
расходы на закупку товаров, работ, услуг		244	4 351 444,66	1 279 459,00	150 000,00			2 921 985,66	
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	23 985,66					23 985,66	
Остаток средств на конец года	600	X							

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
" 28 " 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:					
						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	5513761,66	4351458,66	4351444,66	5513761,66	4351458,66	4351444,66	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	17839,00	0,00	0,00	17839,00	0,00	0,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	5495922,66	4351458,66	4351444,66	5495922,66	4351458,66	4351444,66			
из них		X									
закупки товаров, работ, услуг не превышающие 100 тыс. руб.	2001	X	1971651,00	1601580,00	1601580,00	1971651,00	1601580,00	1601580,00			
закупки товаров, работ, услуг не превышающие 400 тыс. руб.	2001	X	2747858,00	2121020,00	2121013,00	2747858,00	2121020,00	2121013,00			

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	13498,06
Остаток средств на конец года	020	16133,82
Поступление	030	16133,82
Выбытие	040	13498,06

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

" 28 " ноября 2019 г.

Наименование показателя	Аналитический код	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
Выплаты, всего	900	12545743,66	8452236,00	1066650,00	0,00	0,00	3026857,66	0,00
в том числе:	х							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	6970716,00	6891156,00	0,00	0,00	0,00	79560,00	0,00
из них:	х							
Заработная плата	211	5347781,00	5286675,00				61106,00	
республиканский бюджет			4637976,00					
бюджет городского округа			648699,00					
Прочие выплаты персоналу	212	0,00						
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1622935,00	1604481,00				18454,00	
республиканский бюджет			1408574,00					
бюджет городского округа			195907,00					
Оплата работ, услуг, всего:	220	3024791,00	1457982,00	1066650,00	0,00	0,00	500159,00	0,00
из них:	х							
Услуги связи	221	40466,00	13466,00				27000,00	
Транспортные услуги	222	14400,00	0,00				14400,00	
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	1091089,00	1088901,00	0,00	0,00	0,00	2188,00	0,00
- теплоэнергия	х	426680,00	426680,00					
- горячая вода	х	162309,00	162309,00					
- электроэнергия	х	410004,00	407816,00				2188,00	
- холодная вода	х	21508,00	21508,00					
- стоки	х	44025,00	44025,00					
- твердые коммунальные отходы	х	26563,00	26563,00					
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1809097,00	352108,00	1066650,00			390339,00	
Прочие работы, услуги, всего:	226	69739,00	3507,00				66232,00	
Страхование	227	0,00						
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0,00						
Социальное обеспечение, всего:	260	26773,00	26773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	х							
Пособия по социальной помощи населению	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	х							
оплата льгот отдельным категориям граждан по оплате ЖКУ	х	0,00						
Социальные пособия и компенсации персоналу	266	26773,00	26773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	х							
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	х	26173,00	26173,00					
республиканский бюджет		26173,00	26173,00					
бюджет городского округа		0,00	0,00					
выплаты персоналу находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	х	600,00	600,00					
Прочие расходы, всего:	290	34493,00	32493,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00
из них:	х							
Налоги, пошлины и сборы	291	31956,00	30156,00	0,00	0,00	0,00	1800,00	0,00
из них:								
- налог на имущество	х	29796,00	28996,00				800,00	
- земельный налог	х	0,00						
- транспортный налог	х	0,00						
- налог за негативное воздействие на окружающую среду	х	2160,00	1160,00				1000,00	
- государственные пошлины и сборы	х	0,00						

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	292	1670,00	1670,00					
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	867,00	667,00				200,00	
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	2488970,66	43832,00	0,00	0,00	0,00	2445138,66	0,00
из них:	x							
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	900,00					900,00	
из них:	x							
Субвенция 123-ФЗ	x	0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	2488070,66	43832,00	0,00	0,00	0,00	2444238,66	0,00
из них:	x							
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	0,00					0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	342	2389568,66	27478,00				2362090,66	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	0,00						
Увеличение стоимости строительных материалов	344	3900,00					3900,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	20000,00					20000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	74602,00	16354,00				58248,00	
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

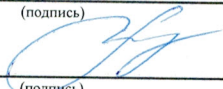


(подпись)

Е.А. Смирнова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Е.Н. Легенькова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист

(должность)



(подпись)

О.В.Топольницкая

(расшифровка подписи)

" 28 " ноября 2019 г.