



УТВЕРЖДАЮ

И.В. Усков

Глава администрации образования

государственной власти, осуществляющей функции

И.В. Усков

(подпись)

"04"

февраля 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2019 г.

и на плановый период 2020 и 2021 годов

"04" февраля 2019 г.

Наименование муниципального учреждения _____
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Белый сад № 45 г. Йошкар-Ола" "Аллея гарсуа"

КОДЫ	
Формы по КОФД	
Дата	04.02.2019
по ОКПО	52075510
по ОКЕИ	383

ИНП/КПП 1214225036/121501031

Валюта 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, бульвар Уралева, д. 6

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: 99644,8 тыс.руб., в том числе:

- балансовая стоимость имущества, закрежденного собственником имущества за учреждением на праве хозяйственного управления: 99644,8 тыс.руб.

- балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет подотчисленных 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: 10556,3 тыс.руб., в том числе:

- балансовая стоимость авто и иного движимого имущества: 8258,7 тыс.руб.

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 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 (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (бюджетного бюджета)	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на иные цели	субсидии на иные цели	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	101	X	15061289,00	11361289,00	0,00			3700000,00	
в том числе: доходы от собственности:	110	150		X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ:	120	130	15061289,00	11361289,00	X	X		3700000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия:	130	*		X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от иностранных организаций, правительства иностранных государств, международных организаций:	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предусмотренные на бюджет:	150	180	0,00	X			X	X	X
прочие доходы:	160	190		X	X	X	X		
расходы от оказания услуг, работ, всего:	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе: увеличение стоимости приобретенных запасов:		440	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	1534931,83	11361289,00	0,00			3988242,83	
в том числе: выплаты персоналу всего:	210	X	7680316,00	7680316,00	0,00			0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	X	7680316,00	7680316,00	0,00			0,00	
из них: заработная плата:		111	5838860,00	5838860,00					
прочие выплаты начислены на выплаты по оплате труда:		112	0,00	0,00					
социальные и иные выплаты начислены:		119	1781456,00	1781456,00					
из них: пособия по безработице:	220	X	0,00	0,00	0,00			0,00	
из них: пособия по безработице:		321	0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	2133886,00	2131886,00				12000,00	

из них:							
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	2 30975,00	313 9976,00			10000,00
уплата прочих налогов, сборов		852	0,00	0,00			
уплата иных платежей		853	2910,00	910,00			2000,00
бюджетные поручения организациям	260		0,00	0,00			0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	290	X	0,00	0,00			0,00
из них:							
исполнение судебных		891					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	5535129,83	1559057,00	0,00		3976242,83
из них:							
расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (муниципального)		243					
расходы на закупку товаров, работ, услуг		264	5535329,83	1559087,00			3976242,83
Получение физических акций, 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	2888242,83				2888242,83
Остаток средств на конец года	600	X					

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
за 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 государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств бюджетных межбюджетных трансфертов	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе в соответствии с лицензией	иных средств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	13983397,00	10283397,00				3700000,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	13983397,00	10283397,00	X	X		3700000,00	
доходы от дарибов, пеней, иных сумм преемственного имущества	130			X	X	X	X		X
безвозмездное поступление от некоммерческих организаций, правительств иностранных государств, иных субсидий, предоставляемых из бюджета	140			X	X	X	X		X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X	X	X
доходы от операций с активами, всего:	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе:									
увеличение стоимости материальных запасов		440	0,00	X	X	X	X		X
Доходы на расходы, всего:	200	X	14271836,83	10283397,00				3988242,83	
в том числе на:									
выплаты персоналу, всего:	210	X	6747715,00	6747715,00				0,00	
из них:									
заработная плата		111	6747715,00	6747715,00				0,00	
прочие выплаты		112	0,00	0,00					
выплаты на выплаты по оплате труда		119	1565138,00	1565138,00					
социальные и иные выплаты персоналу, всего:	320	X	0,00	0,00				0,00	
из них:									
выплаты по оплате труда		321	0,00	0,00					
услуги ЖКХ, сборы и иные платежи, всего:	330	X	2133886,00	2121886,00				12000,00	
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	2130976,00	2120976,00				10000,00	
уплата прочих налогов, сборов		852	0,00	0,00					
уплата иных платежей		853	2910,00	910,00				2000,00	
безвозмездное перечисление организациям	240		0,00	0,00				0,00	

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	0,00	0,00				0,00
из них:								
исполнение судебных актов		833						
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	X	5290008,83	1413798,00				3876210,83
из них:								
расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243						
расходы на закупку товаров, работ, услуг		244	5390038,83	1413798,00				3976212,83
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них:								
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
из них:								
увеличение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	2888242,83					2888242,83
Остаток средств на конец года	600	X						

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на плановый период 2021 г.**

Наименование показателя	Код строки	Класс по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на федеральную бюджетную, государственную или муниципальную работу субъекта РФ (местного бюджета)	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства бюджетов субъектов Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления от доходов, всего:	100	X	13933161,00	10233161,00				3700000,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	13933161,00	10233161,00	X	X		3700000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от индивидуальных организаций, правительства и органов государственной власти субъектов Российской Федерации, предпринятые на бюджет	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные на бюджет	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 средств		440	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам:	200	X	14221403,83	10233161,00				3988242,83	
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210	X	6697501,00	6697501,00				0,00	
из них:									
оплата труда и начисления по оплате труда, всего:	211	X	6697501,00	6697501,00				0,00	
из них:									
заработная плата		111	5144010,00	5144010,00					
прочие выплаты		112	0,00	0,00					
выплаты на выплаты по оплате труда		119	1553491,00	1553491,00					
спецвыплаты и иные выплаты персоналу, всего:	220	X	0,00	0,00				0,00	
из них:									
пособия по уходу за ребенком		321	0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	X	2133886,00	2121586,00				12000,00	
из них:									
уплата налогов на имущество организаций и физических лиц		851	2130976,00	2130976,00				10000,00	
уплата прочих налогов, сборов		852	0,00	0,00					
уплата иных платежей		853	2910,00	910,00				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 актов		831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг:	250	X	5390016,83	1413774,00				3976242,83
из них:								
расходы на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243						
расходы на закупку товаров, работ, услуг		244	5390016,83	1413774,00				3976242,83
Поступления финансовых активов, всего:	300	X						
из них:								
увеличение оценок	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего:	400							
из них:								
уменьшение оценок	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	2883242,83					2883242,83
Остаток средств на конец года	600	X						

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 04 февраля 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.									
			всего на закупку			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 квартал планового периода	на 2021 г. 1-ый квартал планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый квартал планового периода	на 2021 г. 1-ый квартал планового периода	на 20 г. очередная финансовый год	на 20 г. 1-ый квартал планового периода	на 20 г. 1-ый квартал планового периода	на 20 г. 1-ый квартал 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	5491205,83	5350038,83	5390016,83	5491205,83	5350038,83	5390016,83		0	0	0
в том числе: по оплате договоров заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	100836,00	0,00	0,00	100836,00	0,00	0,00				
по закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	5390369,83	5390038,83	5390016,83	5390369,83	5390038,83	5390016,83				
из них:		X										
закупки товаров, работ, услуг не превышающие 100 тыс. руб.	2001	X	2000000,00	200000,00	2000000,00	2000000,00	2000000,00	2000000,00				
закупки товаров, работ, услуг не превышающие 400 тыс. руб.	2001	X	2745602,00	2695018,00	2695007,00	2745602,00	2695018,00	2695007,00				

**Сведения о средствах, поступающих по временному распределению учреждения (подразделения)
на 04 февраля 2019 г.
(окрестьян финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	10457,3
Поступления	030	10457,3
Выбытие	040	0

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
Объем рублевых обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных обязательств (в части перевыплат пенитенциарной государственной (муниципальной) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступающих по временному распределению, всего:	030	

Исходные данные для формирования Плана финансово-хозяйственной деятельности
на 04 февраля 2019 г.

Наименование показателя	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб.							
		всего	в том числе:					исполнение от бюджетов	
			субсидии на осуществление областного государственного задания (целевые бюджетные ассигнования ФФ (бюджетные ассигнования))	расчеты по этапам	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление	субсидии на осуществление	жестко	по мере
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Выплаты, всего	900	15349531,83	11351289,00	0,00	0,00	0,00	3998242,83	0	
в том числе:	x								
Оплата туров и начислены на выплаты по оплате труда, всего	210	7980316,00	7582316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
из них:	x								
Амортизация права	211	5898860,00	5898860,00						
распорядительской бюджетной			4979198,00						
бюджетной городского округа			919662,00						
Прочие выплаты персоналу	212	178,456,00	1781456,00						
распорядительской бюджетной			1503718,00						
бюджетной городского округа			277738,00						
Начислено на выплаты по оплате	213	0,00							
Сплата работ, услуг, всего:	220	2183605,69	1539741,00	0,00	0,00	0,00	643864,69	0	
из них:	x								
Услуги связи	221	69431,00	15211,00				48200,00		
Транспортные услуги	222	15600,00					15600,00		
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	1432800,00	1432800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
- жилищно-коммунальные	x	0,00	0,00				0,00		
- аренда помещений	x	0,00	0,00				0,00		
- электроэнергия	x	373793,00	373793,66				0,00		
- тепловая энергия	x	45084,00	45084,06				0,00		
- вода	x	78279,00	78279,06				0,00		
- газ	x	710556,00	710556,66				0,00		
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00					0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	571015,00	71015,00				500000,00		
Прочие работы, услуги, всего:	226	109757,69	20692,00				80065,69		
Из них:	227	0,00							
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0,00							
Снабжение обеспечено, всего:	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 студентам государственного образования по оплате ЖКХ	x	0,00							
Сплата иных пособий и компенсаций персоналу	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
из них:	x								
пособия за проезд при временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	0,00							
выплата персоналу индивидуальной оплаты по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	x	0,00							
Прочие расходы, всего:	290	2132886,00	2121886,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	0	
из них:	x								
Платежи, пошлины и сборы	291	2132886,00	2121886,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	0	
из них:	x								
- налог на имущество	x	2130976,00	2120976,00				10000,00		
- земельный налог	x	0,00							
- муниципальный налог	x	0,00							
- налог на имущество физических лиц на содержание жилья	x	2910,00	970,00				2000,00		
- государственные пошлины и сборы	x	0,00							

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	292	0,00							
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0,00							
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	3351723,14	19346,00	0,00	0,00	0,00	3332377,14	0	
из них:	x								
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	269200,00					269200,00		
из них:	x								
Субвенция 123-ФЗ	x	0,00							
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	3082523,14	19346,00	0,00	0,00	0,00	3063177,14	0	
из них:	x								
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	10000,00					10000,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	342	2878177,14					2878177,14		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	0,00					0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	344	60000,00					60000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	134346,00	19346,00				115000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	0,00					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

И.о. главного бухгалтера

Исполнитель ведущий специалист
(должность)


(подпись)


(подпись)


(подпись)

Шарнина Н.В.
(расшифровка подписи)

Е.Н. Легенькова
(расшифровка подписи)

О.В. Топольницкая
(расшифровка подписи)

"04" февраля 2019 г.