

УТВЕРЖДАЮ
Заведующая МАДОУ д-с № 22 "Лесная сказка"
муниципального района Мелеузовский район
Республики Башкортостан

(Руководитель муниципального автономного/бюджетного
 учреждения муниципального района Мелеузовский район
 Республики Башкортостан)

Пильнова Н.В.
 (расшифровка подписи)

20 18 г.



План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 год и плановый период 2020-2021 годов

" 21 " 12 20 18 г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	<u>21.12.2018</u>
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №22 "Лесная сказка" муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан	по ОКПО	48870644
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		07633066
ИНН/КПП	0263006179/0263301001	
Единица измерения: руб.		383
	по ОКЕИ	

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	453850, Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Советская, 20

Сведения о деятельности муниципального Учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного/автономного учреждения:

Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, направленная на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, а также расширение и упрочнение

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного/автономного учреждения:

Реализация образовательной программы дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования

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

Осуществления за счет средств физических лиц образовательной деятельности (платные услуги), не предусмотренной муниципальным планом

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (тыс руб)

261 70,4

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана(тыс руб.)

2356,9

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (тыс.руб.):

1 808,7

**Таблица 1. Показатели финансового состояния Учреждения
на 1 января 20 18 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	I. Нефинансовые активы, всего:	28 526,90
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	26 170,00
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	26 170,00
	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	15 410,40
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2 356,90
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 808,70
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
2	II. Финансовые активы, всего	18 655,10
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	18 582,70
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	18 582,70
	2.3. Иные финансовые инструменты	0,00
	в том числе:	
	2.3.1	0,00
	2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего:	36,20
	в том числе:	
	2.4.1	
	2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
	в том числе:	
	2.5.1	0,00
	2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	36,20
	в том числе:	
	2.6.1	0,00

	2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
	в том числе:	
	2.7.1.	0,00
3	III. Обязательства, всего	0,00
	из них:	
	3.1. Долговые обязательства	0,00
	3.2. Кредиторская задолженность:	0,00
	в том числе:	
	3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
	3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	0,00
	в том числе:	
	3.3.1.	
	3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
	в том числе:	
	3.4.1.	0,00

Таблица 2. Показатели во поступлениях и выплатах Учреждения
на _____ 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	ОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них: графы
				всего	6	7	8	9	10			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
поступления от доходов, всего:	100	X		22 813 400,00	19 798 400,00	0,00	0,00	3 015 000,00	0,00			
в том числе:	110	120		0,00	X	X	X		X			
доходы от аренды, всего	X			0,00								
из них:	120	130		26 000,00	X	X	X	26 000,00	X			
в том числе:	X			0,00								
Платные услуги	121			26 000,00				26 000,00				
доходы от штрафных санкций, всего	130	140		0,00	X	X	X		X			
доходы от поступлений текущего характера, всего	140	150		19 798 400,00	19 798 400,00	X	X	X	X			
в том числе:	X			0,00								
Реализация основных образовательных программ начального образования	141			18 480 400,00	18 480 400,00							
Пректор и уход	142			1 318 000,00	1 318 000,00							
Прочие доходы, всего	150	180		2 989 000,00				2 989 000,00				
в том числе:	X			0,00								
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	151				X			X	X			
Регалительная плата	152			2 929 000,00	X	X	X	29 290 000,00				
Прочие безвозмездные поступления	152			60 000,00	X	X	X	60 000,00				
доходы от операций с активами	160	400			X	X	X		X			
в том числе:	X											
увеличение стоимости основных средств	161	410			X	X	X		X			
увеличение стоимости материальных запасов	161	440			X	X	X		X			

200	X				22 813 400,00	19 798 400,00	0,00	0,00	301 5000,00	0,00
210				200	14 883 600,00	14 868 000,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00
211				210	14 883 600,00	14 868 000,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00
X					0,00					
212	111			211	11 431 000,00	11 419 000,00			12 000,00	
213	112			212	0,00					
214	119			213	3 432 600,00	3 449 000,00			3 600,00	
220	260			260	0,00					
X					0,00					
221	321			262	0,00					
222	112			266	53 000,00	53 000,00				0,00
230				291	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X					0,00					
231	851			291	562 000,00	562 000,00				
232	852			291	12 000,00	12 000,00				
232	853			291	0,00					
240				241	0,00					
250				290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X					0,00					
251	853			292	0,00					
252	853			295	0,00					
253	360			296	0,00					
260	X				7 302 800,00	4 303 400,00	0,00	0,00	2 999 400,00	0,00
X					0,00					
261	244			221	30 000,00	30 000,00				
262	244			222	0,00					
263	244			223	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X					0,00					
X	244			223.1	1 060 000,00	1 060 000,00				
X	244			223.3	0,00					
X	244			223.4	38 000,00	38 000,00				
X	244			223.5	0,00					
X	244			223.6	362 000,00	362 000,00				
X	244			223.7	60 000,00	60 000,00				
X	244			223.8	0,00					
264	274			224	0,00					
265				225	793 900,00	752 400,00	0,00	0,00	41 500,00	0,00
X					0,00					
X	244			225.1	474 000,00	474 000,00				
X	244			225.2	26 600,00				26 600,00	
X	243			225.3	0,00					

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
№8 _____ 20 20 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	ОКГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				в том числе:									
				всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальному задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Поступления от доходов, всего:	100	X	4	23 629 000,00	20614000,00	0,00	0,00	3015000,00	0,00	0,00			
в том числе:	110	120		0,00	X	X	X			X			
из них:	X			0,00									
доходы от оказания платных услуг (работ), всего	120	130		26 000,00	X	X	X	26000,00		X			
в том числе:	X			0,00									
Платные услуги	121			26 000,00				26000,00					
доходы от штрафных санкций, всего	130	140		0,00	X	X	X			X			
доходы от поступлений текущего характера, всего	140	150		20 614 000,00	20614000,00	X	X	X	X	X			
в том числе:	X			0,00									
Реализация основных общеобразовательных программ начального образования	141			19 243 300,00	19243300,00								
Премотор и уход	142			1 370 700,00	1370700,00								
Прочие доходы, всего	150	180		2 989 000,00				2989000,00					
в том числе:	X			0,00									
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	151				X			X	X	X			
Родительская плата	152			2 929 000,00	X	X	X	2929000,00					
Прочие безвозмездные поступления	152			60 000,00	X	X	X	60000,00					
доходы от операций с активами	160	400			X					X			
в том числе:	X												
Уменьшение стоимости основных средств	161	410			X	X	X			X			
Уменьшение стоимости материальных запасов	161	440			X	X	X			X			
выплаты по расходам, всего:	200	X		23 629 000,00	20614000,00	0,00	0,00	3015000,00	0,00	0,00			
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		200	15 507 600,00	15 492 000,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00			
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		210	15 507 600,00	15 492 000,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00			
иные:	X			0,00									
депутатам	212	111	211	11 910 000,00	11 898 000,00			1200,00					
прочие ассоциальные выплаты персоналу в денежной форме	213	112	212	0,00									
начисления на выплаты по оплате труда	214	119	213	3 597 600,00	3 594 000,00			3600,00					
иные социальные обеспечения, всего	220	260	260	0,00									
из них:	X			0,00									
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	221	321	262	0,00									

222	112	266	55 000,00	55000,00						
230		291	575 000,00	575000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
X			0,00							
231	851	291	562 000,00	562000,00						
232	852	291	13 000,00	13000,00						
232	853	291	0,00							
240		241	0,00							
250		290	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
X			0,00							
251	853	292	0,00							
252	853	295	0,00							
253	360	296	0,00							
260	X		7 491 400,00	4492000,00			0,00	0,00	2999400,00	0,00
X			0,00							
261	244	221	31 000,00	31000,00						
262	244	222	0,00							
263	244	223	1 604 000,00	1604000,00			0,00	0,00	0,00	0,00
X			0,00							
X			1 119 000,00	1119000,00						
X	244	223.1	0,00							
X	244	223.3	0,00							
X	244	223.4	40 000,00	40000,00						
X	244	223.5	0,00							
X	244	223.6	382 000,00	382000,00						
X	244	223.7	63 000,00	63000,00						
X	244	223.8	0,00							
264	224	224	0,00							
265		225	823 500,00	782000,00			0,00	0,00	41500,00	0,00
X			0,00							
X	244	225.1	493 000,00	493000,00					26600,00	
X	244	225.2	26 600,00							
X	243	225.3	0,00							
X	244	225.4	31 000,00	31000,00						
X	244	225.6	272 900,00	258000,00			-	-	14900,00	-
266		226	4 627 500,00	1848000,00			0,00	0,00	2779500,00	0,00
X			0,00							
X	244	226.3	0,00							
X	244	226.4	0,00							
X	244	226.5	454 400,00	437000,00					17400,00	
X	244	226.7	5 000,00	5000,00						
X	244	226.8	0,00							

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 20 21 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	ОСГУ	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				в том числе:	
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X		24 265 000,00	212 500 000,00	0,00	0,00	301 500 000,00	0,00	
в том числе:										
Доходы от аренды, всего:	110	120		0,00	X	X	X		X	
из них:	X			0,00						
Доходы от оказания платных услуг (работ), всего:	120	130		26 000,00	X	X	X	260 000,00	X	
в том числе:	X			0,00						
1. Платные услуги:	121			26 000,00				260 000,00		
Доходы от штрафных санкций, всего:	130	140		0,00	X	X	X		X	
Доходы от поступлений текущего характера, всего:	140	150		21 250 000,00	212 500 000,00	X	X	X	X	
в том числе:	X			0,00						
1. Реализация основных образовательных программ дошкольного образования:	141			19 824 500,00	198 245 000,00					
2. Присмотр и уход:	142			1 425 500,00	1 425 500,00					
Прочие доходы, всего:	150	180		2 989 000,00				298 900,00		
в том числе:	X			0,00				X	X	
1. Иные субсидии, предоставленные из бюджета:	151				X		X		X	
2. Родительская плата:	152			2 929 000,00	X	X	X	292 900,00		
3. Прочие безвозмездные поступления:	152			60 000,00	X	X	X	60 000,00		
Доходы от операций с активами:	160	400			X	X	X		X	
в том числе:	X									
1. Уменьшение стоимости основных средств:	161	410			X	X	X		X	
2. Уменьшение стоимости материальных запасов:	161	440			X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X		24 265 000,00	212 500 000,00	0,00	0,00	301 500 000,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210			16 112 600,00	16 097 000,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	211			16 112 600,00	16 097 000,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	
из них:	X			0,00						
- зарплата:	212	111	211	12 375 000,00	12 363 000,00			12 000,00		
- прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме:	213	112	212	0,00						
- начисления на выплаты по оплате труда:	214	119	213	3 737 600,00	3 734 000,00			3 600,00		
Социальное обеспечение, всего:	220	260	260	0,00						
из них:	X			0,00						
- пособия по социальной помощи населению в денежной форме:	221	321	262	0,00						

- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	222	112	266	55 000,00	55000,00	*					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		291	575 000,00	575000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X			0,00							
- уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	291	562 000,00	562000,00						
из них:											
- уплата прочих налогов, сборов	232	852	291	13 000,00	13000,00						
- уплата иных платежей	232	853	291	0,00							
Безвозмездные перечисления организациям	240		241	0,00							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X			0,00							
- уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	251	853	292	0,00							
- другие экономические санкции	252	853	295	0,00							
- иные выплаты текущего характера физическим лицам	253	360	296	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	X		7 522 400,00	4523000,00	0,00	0,00	0,00	2999400,00	0,00	0,00
в том числе:	X			0,00							
услуги связи	261	244	221	31 000,00	31000,00						
транспортные услуги	262	244	222	0,00							
коммунальные услуги	263	244	223	1 604 000,00	1604000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X			0,00							
- оплата услуг предоставления жилищной услуги	X	244	223.1	1 119 000,00	1119000,00						
- оплата услуг горячего водоснабжения	X	244	223.3	0,00							
- оплата услуг холодного водоснабжения	X	244	223.4	40 000,00	40000,00						
- оплата услуг предоставления газа	X	244	223.5	0,00							
- оплата услуг предоставления электроэнергии	X	244	223.6	382 000,00	382000,00						
- оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	X	244	223.7	63 000,00	63000,00						
- другие расходы по оплате коммунальных услуг	X	244	223.8	0,00							
Арендная плата за пользование имуществом	264	224	224	0,00							
Работы, услуги по содержанию имущества	265		225	854 500,00	813000,00	0,00	0,00	0,00	41500,00	0,00	0,00
из них:	X			0,00							
- содержание нефинансовых активов в чистоте	X	244	225.1	512 000,00	512000,00						
- текущий ремонт (ремонт)	X	244	225.2	26 600,00					26600,00		
- капитальный ремонт	X	243	225.3	0,00							
- противопаварные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	244	225.4	32 000,00	32000,00						
- другие расходы по содержанию имущества	X	- 244	225.6	283 900,00	269000,00				14900,00		
Прочие услуги и работы	266		226	4 627 500,00	1848000,00	0,00	0,00	0,00	2779500,00	0,00	0,00
из них:	X			0,00							
- проектные и изыскательные работы	X	244	226.3	0,00							
- услуги по организации питания	X	244	226.4	0,00							
- услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	X	244	226.5	454 400,00	437000,00				17400,00		
- услуги в области информационных технологий	X	244	226.7	5 000,00	5000,00						
- типографические работы, услуги	X	244	226.8	0,00							

оплате услуги и капитално-экономические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	X	244	228.9	125 000,00	125 000,00				
ные работ и услуги	X	244	226.10	4 043 100,00	1281000,00				2762100,00
гражданские	267	244	227	0,00					
осуществления нефинансовых активов, всего	268		300	405 400,00	227000,00		0,00		178400,00
в них:	X			0,00					11500,00
ые расходы, связанные с увеличением стоимости материальных активов	X	244	312	147 500,00	136000,00				
данных средств	X	244	320	0,00					
величение стоимости нематериальных активов	X	244	330	0,00					
величение стоимости непроизведенных активов	X	244	340	257 900,00	91000,00		0,00		166900,00
величение стоимости материальных запасов, всего	X								
в них:	X	244	343	0,00					
величение стоимости горюче-смазочных материалов	X	244	345	31 000,00	31000,00				
величение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	X	244	346	226 900,00	60000,00				166900,00
величение стоимости прочих материальных запасов поворотного назначения	X	244	349	0,00					
величение стоимости права пользования, всего	X		350	0,00					
в них:	X			0,00					
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	X	244	352	0,00					
Доступление финансовых активов, всего:	300	X							
в них:	X								
Увеличение остатков средств	310								
Прочие поступления	320								
Избыток финансовых активов, всего	400								
Прочие убытки	420								
статок средств на начало года	500	X							
статок средств на конец года	600	X							

Таблица 2.1 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения
за 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование показателя	Код строки	Год издания закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			всего на закупки						в том числе:					
			на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	7 302 800,00	7 491 400,00	7 522 400,00	7 302 800,00	7 491 400,00	7 522 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1001	X	7 302 800,00	0,00	0,00	7 302 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X													
в том числе:	1002		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00								
в том числе:	1003		1 520 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00								
в том числе:	1004		793 900,00	0,00	0,00	793 900,00								
в том числе:	1005		4 958 900,00	0,00	0,00	4 958 900,00								
в том числе:	2001		0,00	7 491 400,00	7 522 400,00	0,00	7 491 400,00	7 522 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X			0,00	0,00									
в том числе:	2002		0,00	1 604 000,00	854 500,00		1 604 000,00	854 500,00						
в том числе:	2003		0,00	823 500,00	4 627 500,00		823 500,00	4 627 500,00						
в том числе:	2004		0,00	3 428 900,00	405 400,00		3 428 900,00	405 400,00						
в том числе:	1002		0,00	31 000,00	31 000,00		31 000,00	31 000,00						
в том числе:	1003		0,00	1 604 000,00	1 604 000,00		1 604 000,00	1 604 000,00						

Таблица 3. Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение Учреждения
 за 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
 (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципальному заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Заведующая МАДОУ №22 "Лесная сказка"

Пилылова Н.В.
(расшифровка подписи)

Директор МКУ ЦБ ОУ

Мухометшина Р.Ф.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЦБ ОУ

Кудрякова Л.Р.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Каримова З.Р.
(расшифровка подписи)

Тел. 3-56-01

20 18 г.