

УТВЕРЖДАЮ
Заведующая МАДОУ д-с № 9 " Березка"
муниципального района Мелеузовский район
Республики Башкортостан



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

Семенова Т.Т.
 Семенова Т.Т.
 (подпись) (расшифровка подписи)

20 18 г.

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

" " 20 18 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 9 " Березка" муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	48870644
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	07633057
ИНН/КПП	0263006130/0263301001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ 383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
 Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

Администрация муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан
 453850, Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Куйбышева, д.2а

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, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, в том числе привлечение к услугам

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:

Осуществление за счет средств физических лиц образовательной деятельности (платные услуги), не предусмотренной муниципальным законодательством

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

5230,0

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

1438,2

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

1 211,1

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:	6 668,2
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	5 230,0
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	5 230,0
	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,0
	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,0
	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	1 832,0
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 438,2
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 211,1
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
2	II. Финансовые активы, всего	8 875,9
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	8 866,9
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	8 866,9
	2.3. Иные финансовые инструменты	0,0
	в том числе:	
	2.3.1	0,0
	2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего:	4,5
	в том числе:	
	2.4.1	0,0
	2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,0
	в том числе:	

2.5.1		0,0
2.6.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	0,4
	в том числе:	
2.6.1.		0,0
2.7.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	4,1
	в том числе:	
2.7.1.		0,0
3	III. Обязательства, всего	2,6
	из них:	
3.1.	Долговые обязательства	0,0
3.2.	Кредиторская задолженность:	0,0
	в том числе:	
3.2.1.	Просроченная кредиторская задолженность	0,0
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	1,3
	в том числе:	
3.3.1.		0,0
3.4.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	1,3
	в том числе:	
3.4.1.		0,0

- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	222	112	266	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		291	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X			0,00					
- уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	291	301 000,00	301 000,00				
- уплата прочих налогов, сборов	232	852	291	6 000,00	6 000,00				
- уплата иных платежей	232	853	291	0,00	0,00				
Возможные перечисления организациям	240		241	0,00	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
из них:	X			0,00					
- уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	251	853	292	0,00	0,00				
- другие экономические санкции	252	853	295	0,00	0,00				
- иные выплаты текущего характера физическим лицам	253	360	296	0,00	0,00				0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	X		4 328 000,00	2 492 200,00	0,00	0,00	183 580,00	0,00
в том числе:	X			0,00					
услуги связи	261	244	221	31 000,00	31 000,00				
транспортные услуги	262	244	222	0,00	0,00				0,00
коммунальные услуги	263	244	223	695 000,00	695 000,00		0,00	0,00	0,00
из них:	X			0,00					
- оплата услуг предоставления тепловой энергии	X	244	223.1	415 000,00	415 000,00				
- оплата услуг предоставления холодной энергии	X	244	223.3	56 000,00	56 000,00				
- оплата услуг горячего водоснабжения	X	244	223.4	35 000,00	35 000,00				
- оплата услуг холодного водоснабжения	X	244	223.5	0,00	0,00				
- оплата услуг предоставления газа	X	244	223.6	133 000,00	133 000,00				
- оплата услуг предоставления электроэнергии	X	244	223.7	56 000,00	56 000,00				
- оплата услуг телекоммуникации, асширования, поточивления	X	244	223.8	0,00	0,00				
- другие расходы по оплате коммунальных услуг	264	224	224	0,00	0,00				0,00
Арендная плата за пользование имуществом	265		225	429 800,00	415 200,00	0,00	0,00	14 600,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	X			0,00					
из них:	X			0,00					
- содержание нефинансовых активов в чистоте	X	244	225.1	269 000,00	269 000,00				
- текущий ремонт (ремонт)	X	244	225.2	0,00	0,00				
- капитальный ремонт	X	243	225.3	0,00	0,00				
- прочие капитальные работы, связанные с содержанием имущества	X	244	225.4	15 000,00	15 000,00				
- другие расходы по содержанию имущества	X	244	225.5	145 800,00	131 200,00			14 600,00	0,00
Прочие услуги и работы	266		226	2 846 900,00	1 225 000,00	0,00	0,00	1 621 900,00	0,00
из них:	X			0,00					
- проектные и изыскательские работы	X	244	226.3	0,00	0,00				
- услуги по организации питания	X	244	226.4	0,00	0,00				162 000,00
- услуги по охране (в том числе инвентаризационной и пожарной)	X	244	226.5	436 200,00	420 000,00				
	X	244	226.7	5 000,00	5 000,00				

- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	X	244	228.9	66 000,00	60000,00				
- иные работ и услуги	X	244	226.10	2 345 700,00	740000,00			1605700,00	
Страхование	267	244	227	0,00					
Поступления нефинансовых активов, всего	268		300	325 300,00	126000,00	0,00	0,00	199300,00	0,00
из них:	X			0,00					
- иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	X	244	312	184 200,00	82000,00			102200,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	X	244	320	0,00					
Увеличение стоимости производственных активов	X	244	330	0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	X	244	340	141 100,00	44000,00	0,00	0,00	97100,00	0,00
из них:	X								
- увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	X	244	343	0,00					
- увеличение стоимости мягкого инвентаря	X	244	345	15 000,00	15000,00				
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	X	244	346	126 100,00	29000,00			97100,00	
- увеличение стоимости прочих материальных запасов долговременного применения	X	244	349	0,00					
Увеличение стоимости права пользования, всего	X		350	0,00					
из них:	X			0,00					
- увеличение стоимости неэксплуатационных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	X	244	352	0,00					
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:	X								
Увеличение остатков средств	310								
Прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения на _____ 20 20 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)						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				всего	6	7	8	9	10	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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X		11 649 800,00	9670000,00	0,00	0,00	1979800,00	0,00		
в том числе:											
Доходы от акцизов, всего:	110	120		0,00	X	X	X			X	
из них:	X			0,00							
Доходы от оказания платных услуг (работ), всего:	120	130		240 000,00	X	X	X	240000,00		X	
в том числе:	X			0,00							
1. Платные услуги	121			240 000,00				240000,00			
Доходы от штрафных санкций, всего:	130	140		0,00	X	X	X			X	
Доходы от поступлений текущего характера, всего:	140	150		9 670 000,00	9 670 000,00	X	X	X	X	X	
в том числе:	X			0,00							
1. Реализация основных образовательных программ дошкольного образования	141			8 856 700,00	8 856 700,00						
2. Присмотр и уход	142			813 300,00	813 300,00						
Прочие доходы, всего:	150	180		1 739 800,00				1739800,00			
в том числе:	X			0,00							
1. Иные субсидии, предоставляемые на бюджет	151				X			X		X	
2. Родительская плата	152			1 702 800,00	X	X	X	1702800,00			
3. Прочие безвозмездные поступления	152 ¹⁻³			37 000,00	X	X	X	37000,00			
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		11 649 800,00	9670000,00	0,00	0,00	1979800,00	0,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		200	6 887 000,00	6 743 000,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		210	6 887 000,00	6 743 000,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	
из них:	X			0,00							
212 - заработная плата	212	111	211	5 288 600,00	5 178 000,00			110 600,00			
• прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	213	112	212	0,00							
• начисления на выплаты по оплате труда	214	119	213	1 598 400,00	1 565 000,00			33 400,00			
Социальное обеспечение, всего:	220	260	260	0,00							
из них:	X			0,00							
• пособия по социальной помощи населению в денежной	221	321	262	0,00							

социальные пособия и компенсации персоналу в любой форме	222	112	266	24 000,00	24000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		291	307 000,00	307000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч. НДС:	X			0,00					
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	291	301 000,00	301000,00				
уплата прочих налогов, сборов	232	852	281	6 000,00	6000,00				
уплата иных платежей	232	853	291	0,00					
возмездные 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
в т.ч. НДС:	X			0,00					
уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	251	853	282	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		4 431 800,00	2596000,00	0,00	0,00	1835800,00	0,00
в том числе:	X			0,00					
договоры связи	261	244	221	32 000,00	32000,00				
информационные услуги	262	244	222	0,00					
имущественные услуги	263	244	223	730 000,00	730000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч. НДС:	X			0,00					
плата услуг предоставления тепловой энергии	X	244	223.1	438 000,00	438000,00				
оплата услуг горячего водоснабжения	X	244	223.3	56 000,00	56000,00				
оплата услуг хозяйственного водоснабжения	X	244	223.4	37 000,00	37000,00				
оплата услуг предоставления газа	X	244	223.5	0,00					
оплата услуг предоставления электроэнергии	X	244	223.6	140 000,00	140000,00				
оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	X	244	223.7	59 000,00	59000,00				
другие расходы по оплате коммунальных услуг	X	244	223.8	0,00					
рендная плата за пользование имуществом	264	224	224	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	265		225	446 600,00	432000,00	0,00	0,00	14600,00	0,00
в т.ч. НДС:	X			0,00					
содержание нефинансовых активов в чистоте	X	244	225.1	280 000,00	280000,00				
текущий ремонт (ремонт)	X	244	225.2	0,00					
капитальный ремонт	X	243	225.3	0,00					
противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	244	225.4	16 000,00	16000,00				
прочие расходы по содержанию имущества	X	244	225.6	150 600,00	136000,00	14600,00	0,00	16200,00	0,00
доходы от продажи имущества	266		226	3 895 900,00	1274000,00	0,00	0,00	1621900,00	0,00
в т.ч. НДС:	X			0,00					
проектные и изыскательские 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	453 200,00	437000,00				16200,00
услуги в области информационных технологий	X	244	226.7	5 000,00	5000,00				

- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	X	244	228.9	62 000,00	62000,00				
- иные работ и услуги	X	244	226.10	2 375 700,00	770000,00			1603700,00	
Страхование	267	244	227	0,00					
Поступления нефинансовых активов, всего	268		300	327 300,00	128000,00	0,00	0,00	199300,00	0,00
из них:	X			0,00					
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости дебиторских средств	X	244	312	184 200,00	82000,00			102200,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	X	244	320	0,00					
Увеличение стоимости производственных активов	X	244	330	0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	X	244	340	143 100,00	46000,00	0,00	0,00	97100,00	0,00
из них:	X								
- увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	X	244	343	0,00					
- увеличение стоимости маткого инвентаря	X	244	345	16 000,00	16000,00				
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	X	244	346	127 100,00	30000,00			97100,00	
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	X	244	349	0,00					
Увеличение стоимости права пользования, всего	X		350	0,00					
из них:	X			0,00					
- увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	X	244	352	0,00					
Поступления финансовых активов, всего:	300	X							
из них:	X								
Увеличение остатков средств	310								
Прочие поступления	320								
Выплаты (финансовых активов, всего	400								
Прочие выплаты	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	222	112	266	24 000,00	24000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		291	307 000,00	307000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X			0,00					
- уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	291	301 000,00	301000,00				
- уплата прочих налогов, сборов	232	852	291	6 000,00	6000,00				
- 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
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		4 449 800,00	2614000,00	0,00	0,00	1835800,00	0,00
в том числе:	X			0,00					
услуги связи	261	244	221	32 000,00	32000,00				
транспортные услуги	262	244	222	0,00					
коммунальные услуги	263	244	223	730 000,00	730000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	X			0,00					
- оплата услуг предоставления тепловой энергии	X	244	223.1	438 000,00	438000,00				
- оплата услуг горячего водоснабжения	X	244	223.3	56 000,00	56000,00				
- оплата услуг холодного водоснабжения	X	244	223.4	37 000,00	37000,00				
- оплата услуг предоставления газа	X	244	223.5	0,00					
- оплата услуг предоставления электроэнергии	X	244	223.6	140 000,00	140000,00				
- оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	X	244	223.7	59 000,00	59000,00				
- другие расходы по оплате коммунальных услуг	X	244	223.8	0,00					
Арендная плата за пользование имуществом	264	224	224	0,00					
Работа, услуги по содержанию имущества	265		225	464 600,00	450000,00	0,00	0,00	14600,00	0,00
из них:	X			0,00					
- содержание нефинансовых активов в чистоте	X	244	225.1	291 000,00	291000,00				
- текущий ремонт (ремонт)	X	244	225.2	0,00					
- капитальный ремонт	X	243	225.3	0,00					
- противопаварные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	244	225.4	17 000,00	17000,00				
- другие расходы по содержанию имущества	X	244	225.6	156 600,00	142000,00			14600,00	
Прочие услуги и работы	266		226	2 895 900,00	1274000,00	0,00	0,00	1621900,00	0,00
из них:	X			0,00					
- проектные и исполнительные работы	X	244	226.3	0,00					
- услуги по организации питания	X	244	226.4	0,00					
- услуги по охране (в том числе инженерно-технической и пожарной)	X	244	226.5	453 200,00	437000,00			16200,00	
- услуги в области информационных технологий	X	244	226.7	5 000,00	5000,00				

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала 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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	4 328 000,00	4 431 800,00	4 449 800,00	4 328 000,00	4 431 800,00	4 449 800,00	0,00	0,00	0,00			
В том числе:	1001	X	4 328 000,00	0,00	0,00	4 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:	X													
1. услуги связи	1002		31 000,00	0,00	0,00	31 000,00								
2. оплата коммунальных услуг	1003		695 000,00	0,00	0,00	695 000,00								
3. работы, услуги по содержанию имущества	1004		429 800,00	0,00	0,00	429 800,00								
4. прочие услуги и работы	1005		3 172 200,00	0,00	0,00	3 172 200,00								
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		0,00	4 431 800,00	4 449 800,00	0,00	4 431 800,00	4 449 800,00	0,00	0,00	0,00			
из них:	X			0,00	0,00									
1. работы, услуги по содержанию имущества	2002		0,00	446 600,00	464 600,00		446 600,00	464 600,00						
2. прочие услуги и работы	2003		0,00	3 080 100,00	3 080 100,00		3 080 100,00	3 080 100,00						
3. иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	2004		0,00	143 100,00	143 100,00		143 100,00	143 100,00						
4. услуги связи	1002		0,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00	32 000,00						
5. оплата коммунальных услуг	1003		0,00	730 000,00	730 000,00		730 000,00	730 000,00						

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения
на _____ 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
(средней 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 муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступающих во временное распоряжение, всего:	030	0



Заместитель МАОУ

Семёнова
(подпись)

Семёнова Т.Г.
(расшифровка подписи)

Директор МКУ ЦБ ОУ

Мухометшина
(подпись)

Мухометшина Р.Ф.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЦБ ОУ

Кузнецова
(подпись)

Кузнецова Л.Р.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Каримова
(подпись)

Каримова З.Р.
(расшифровка подписи)

Тел. _____ 3-56-01