

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

Республики Башкортостан

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

Семёнова Т.Т.
Семёнова Т.Т.
(подпись) (проверка подписи)

" 24 "

12 20 19

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20 20 год и плановый период 2021-2022 годов

" 24 " 12 20 19 г.

		КОДЫ	
		Форма по КФД	
		Дата	24.12.2019
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 9 " Березка" муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан		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		Администрация муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан	
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения		453850, Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Куйбышева, д.2а	

1.1. Наименование деятельности муниципального Учреждения:

Деятельность муниципального бюджетного/автономного учреждения:

Реализация образовательной программы дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, направленная на формирование общей культуры, развитие интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, охранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, а также искусство и уход;

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 заданием

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.)

1618,8

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

1 211,1

Таблица 1. Показатели финансового состояния Учреждения
на 1 января 20 19 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	I. Нефинансовые активы, всего:	6 848,8
	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	1 663,3
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 618,8
	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	11 303,2
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	11 272,0
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	11 272,0
	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:	
	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:	

		0,0
	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	25,7
	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:	5,5
	в том числе:	
	2.7.1.	0,0
3	III. Обязательства, всего	15,4
	из них:	0,0
	3.1. Долговые обязательства	
	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:	14,9
	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:	0,5
	в том числе:	
	3.4.1.	0,0

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

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации функции Российской Федерации	ОСТУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:	
				всего	6	7	8	Поступления от оказания услуг (исполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
								всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X		11 144 000,00	9758400,00	0,00	0,00	1385600,00	0,00		
в том числе:											
Доходы от аренды, всего	110	120		10 000,00	X	X	X	10 000,00	X		
из них:	X			0,00						X	
Доходы от оказания платных услуг (работ), всего	120	130		205 000,00	X	X	X	205 000,00			
в том числе:				0,00							
1. Платные услуги	121			205 000,00				205 000,00			
Доходы от штрафных санкций, всего	130	140		0,00	X	X	X			X	
Доходы от поступлений текущего характера, всего	140	150		9 758 400,00	9758400,00	X	X	X	X		
в том числе:	X			0,00							
1. Реализация дополнительных общеобразовательных образовательных программ	141			9 758 400,00	9758400,00						
Прочие доходы, всего	150	180		1 170 600,00				1170600,00			
в том числе:	X			0,00						X	
1. Иные субсидии, предоставленные из бюджета	151				X			X		X	
2. Родительская плата	152			1 125 500,00	X	X	X	1125500,00			
3. Прочие безвозмездные поступления	152			45 100,00	X	X	X	45100,00			
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		11 144 000,00	9758400,00	0,00	0,00	1385600,00	0,00		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		200	7 199 000,00	7 075 000,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		210	7 199 000,00	7 075 000,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00		
из них:	X			0,00							
- заработная плата	212	111	211	5 529 000,00	5 434 000,00			95 000,00			

- текущий ремонт (ремонт)	X	244	225.2	5 000,00				5000,00	
- капитальный ремонт	X	243	225.3	0,00					
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	244	225.4	19 000,00	19000,00				
- другие расходы по содержанию имущества	X	244	225.6	145 000,00	140000,00			5000,00	
Прочие услуги и работы	266		226	2 285 100,00	1 202 400,00	0,00	0,00	1082 700,00	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	1 784 700,00	723 400,00			1061 300,00	
- услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	X	244	226.5	441 200,00	421 000,00			20 200,00	
- услуги в области информационных технологий	X	244	226.7	5 000,00	5 000,00				
- типовые/разовые работы, услуги	X	244	226.8	0,00					
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	X	244	226.9	49 200,00	48 000,00			1 200,00	
- иные работ и услуги	X	244	226.10	5 000,00	5 000,00				
Страхование	267	244	227	0,00					
Поступления верифицированных активов, всего	268		300	298 900,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 689 900,00	0,00
из них:	X			0,00					
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	X	244	312	186 700,00	820 000,00			104 700,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	X	244	320	0,00					
Увеличение стоимости производственных запасов	X	244	330	0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	X	244	340	112 200,00	480 000,00	0,00	0,00	6 420 000,00	0,00
из них:	X								
- увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	X	244	343	0,00					
- увеличение стоимости материального инвентаря	X	244	345	16 000,00	160 000,00				
- уменьшение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	X	244	346	96 200,00	320 000,00				

213	112	212	0,00	1738000,00				290000,00
- прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме								
214	119	213	1 767 000,00					
- начисления на выплаты по оплате труда								
220	260	260	0,00					
Социальное обеспечение, всего								
X			0,00					
из них:								
221	321	262	0,00					
- пособия по социальной помощи населению в денежной форме								
222	112	266	4 000,00	4000,00				
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме								
230		291	128 000,00	128000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего								
X			0,00					
из них:								
231	851	291	122 000,00	122000,00				
- уплата налога на имущество организаций и земельного налога								
232	852	291	0,00					
- уплата прочих налогов, сборов								
232	853	291	6 000,00	6000,00				
- уплата иных платежей								
240	241	241	0,00					
Безвозмездные перечисления организациям								
250		290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)								
X			0,00					
из них:								
251	853	292	0,00					
- уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах								
252	853	295	0,00					
- другие экономические санкции								
253	360	296	0,00					
- иные выплаты текущего характера физическим лицам								
260	X		3 789 000,00	2527400,00	0,00	0,00	1261600,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг								
X			0,00					
в том числе:								
261	244	221	33 000,00	33000,00				
услуги связи								
262	244	222	0,00					
транспортные услуги								
263	244	223	773 000,00	773000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги								
X			0,00					
из них:								
244	244	223.1	415 000,00	415000,00				
- оплата услуг предоставления тепловой энергии								
X	244	223.3	50 000,00	50000,00				
- оплата услуг горячего водоснабжения								
X	244	223.4	34 000,00	34000,00				
- оплата услуг холодного водоснабжения								
X	244	223.5	0,00					
- оплата услуг предоставления газа								
X	244	223.6	143 000,00	143000,00				
- оплата услуг предоставления электроэнергии								
X	244	223.7	73 000,00	73000,00				
- оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения								
X	244	223.8	38 000,00	38000,00				
- другие расходы по оплате коммунальных услуг								
264	224	224	0,00					
Арендная плата за пользование имуществом								
265		225	399 000,00	389000,00	0,00	0,00	100000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества								
X			0,00					
из них:								
X	244	225.1	230 000,00	230000,00				
- содержание нефинансовых активов в чистоте								

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 20 22 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:					
					всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на выполнение работ 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
								8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X		11 956 000,00	10570400,00	0,00	0,00	1385600,00	0,00	
в том числе:	110	120		10 000,00	X	X	X	10000,00	X	
Доходы от аренды, всего	X			0,00						
из них:	120	130		205 000,00	X	X	X	205000,00	X	
Доходы от оказания платных услуг (работ), всего	X			0,00						
в том числе:	121			205 000,00				205000,00		
1. Платные услуги	130	140		0,00	X	X	X		X	
Доходы от штрафных санкций, всего	140	150		10 570 400,00	10570400,00	X	X	X	X	
в том числе:	X			0,00						
1. Реализация дополнительных образовательных образовательных программ	141			10 570 400,00	10570400,00					
Прочие доходы, всего	150	180		1 170 600,00				1170600,00		
в том числе:	X			0,00						
1. Иные субсидии, предоставленные из бюджета	151				X			X	X	
2. Реализованная плата	152			1 125 500,00	X	X	X	1125500,00		
3. Прочие безвозмездные поступления	152			45 100,00	X	X	X	45100,00		
Доходы от операций с активами	160	400			X	X	X		X	
в том числе:	X									
1. Увеличение стоимости основных средств	161	410			X	X	X		X	
2. Увеличение стоимости материальных запасов	161	440			X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X		11 956 000,00	10570400,00	0,00	0,00	1385600,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		200	8 035 000,00	7 911 000,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		210	8 035 000,00	7 911 000,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	
из них:	X			0,00						
- заработная плата	212	111	211	6 171 000,00	6 076 000,00			95 000,00		

- текущий ремонт (ремонт)	X	244	225.2	5 000,00				5000,00
- капитальный ремонт	X	243	225.3	0,00				
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	244	225.4	19 000,00	19000,00			
- другие расходы по содержанию имущества	X	244	225.6	145 000,00	140000,00			5000,00
Прочие услуги и работы	266		228	2 285 100,00	1202400,00	0,00	0,00	1082700,00
из них:	X			0,00				
- проектные и исполнительные работы	X	244	226.3	0,00				
- услуги по организации питания	X	244	226.4	1 784 700,00	723400,00			1061300,00
- услуги по охране (в том числе инвентаризационной и пожарной)	X	244	226.5	441 200,00	421000,00			20200,00
- услуги в области информационных технологий	X	244	226.7	5 000,00	5000,00			
- типографские работы, услуги	X	244	226.8	0,00				
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	X	244	226.9	49 200,00	48000,00			1200,00
- иные работ и услуги	X	244	226.10	5 000,00	5000,00			
Страхование	267	244	227	0,00				
Поступления финансовых активов, всего	268		300	298 900,00	130000,00	0,00	0,00	168900,00
из них:	X			0,00				
- Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	X	244	312	186 700,00	82000,00			104700,00
- 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	112 200,00	48000,00	0,00	0,00	64200,00
из них:	X							
- увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	X	244	343	0,00				
- увеличение стоимости мягкого инвентаря	X	244	345	16 000,00	16000,00			
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	X	244	346	96 200,00	32000,00			64200,00

Таблица 2.1 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения
за 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с пометкой до двух знаков после запятой - 0,00)											
			за счет на закупки						в том числе:					
			на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, истого:	0001	X		3 787 000,00	3 789 000,00	3 789 000,00	3 787 000,00	3 789 000,00	3 789 000,00	0,00	0,00	0,00		
В том числе:														
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X		3 488 100,00	3 490 100,00	3 490 100,00	3 488 100,00	3 490 100,00	3 490 100,00	0,00	0,00	0,00		
воиск:	X													
1. услуги связи	1002			33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00					
2. оплата коммунальных услуг	1003			773 000,00	773 000,00	773 000,00	773 000,00	773 000,00	773 000,00					
3. работы, услуги по содержанию имущества	1004			397 000,00	399 000,00	399 000,00	397 000,00	399 000,00	399 000,00					
4. прочие услуги и работы	1005			2 285 100,00	2 285 100,00	2 285 100,00	2 285 100,00	2 285 100,00	2 285 100,00					
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001			298 900,00	298 900,00	298 900,00	298 900,00	298 900,00	298 900,00	0,00	0,00	0,00		
воиск:	X			0,00	0,00	0,00								
1. работы, услуги по содержанию имущества	2002			0,00	0,00	0,00								
2. иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	2003			186 700,00	186 700,00	186 700,00	186 700,00	186 700,00	186 700,00					
3. иные расходы, связанные с увеличением материальных запасов	2004			112 200,00	112 200,00	112 200,00	112 200,00	112 200,00	112 200,00					
4. услуги связи	1002			0,00	0,00	0,00								
5. оплата коммунальных услуг	1003			0,00	0,00	0,00								

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временные распоряжение Учреждения на _____ 2020-го и плановый период 2021 и 2022-годов (отчетный финансовый год)

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

Таблица 4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
	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

Заведующая МАДОУ № 9 "Березка"



Директор МАДОУ № 9 "Березка"

Генеральный директор МАДОУ № 9 "Березка"

Исполнитель

Тел. _____

№ _____

12 _____

20 19 г.

Селезнева Т.Т. (подпись) Селезнева Т.Т. (расшифровка подписи)

Муштаева Т.Ф. (подпись) Муштаева Т.Ф. (расшифровка подписи)

Хризулова М.М. (подпись) Хризулова М.М. (расшифровка подписи)

Калашова З.Р. (подпись) Калашова З.Р. (расшифровка подписи)