

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заключение Наблюдательного совета
№ 1 от 09.01.2020 г.

Председатель: (подпись)
" " 20 " г.

Начальник МКУ отдел образования МР Учалинский район РБ
(должность лица, согласовывающего документ)

Н.С. Абрахманова
(подпись)
(расшифровка подписи)
"09" января 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад
№ 3 "Светлячок" муниципального района Учалинский район Республики

Башкортостан

(наименование учреждения (подразделения))

453700, Республика Башкортостан, муниципальный район Учалинский район,
городское поселение город Учалы, улица Маяковского, 100

(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

Коды	
09.01.2020 г.	Дата
31.12.2019 г.	Дата предыдущего утвержденного плана по ОКПО
775	МКУ отдел образования
0270013434	ИНН
027001001	КПП
383	единица измерения по ОКЕИ
80300615	код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

I Сведения о деятельности муниципального учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):	- образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования; осуществление присмотра и ухода за воспитанниками.
1.2. Основные виды деятельности учреждения (подразделения):	-осуществление дошкольного образования в соответствии с образовательной программой дошкольного образования, разработанной и утвержденной образовательной организацией в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому воспитанию; - осуществление присмотра и ухода за воспитанниками; осуществление реализации дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеобразовательных программ в соответствии действующим законодательством и на основании договора с законными представителями.
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических или юридических осуществляется в том числе за плату:	- услуги в сфере дошкольного образования; - организация вправе вести приносящую доход деятельность, предусмотренную уставом.
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности, в том числе:	3 036 041,84
- балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
- балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
- балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества учреждения на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе:	1 399 021,75
- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	294 858,75

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2020 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	4 435 063,59
1.1.	из них:	3 036 041,84
	недвижимое имущество, всего:	
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	294 858,75
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	47 245,65
2.	Финансовые активы, всего	186 599,18
2.1.	из них:	34 841,86
	денежные средства учреждения, всего:	
2.1.2.	из них:	34 841,86
	денежные средства учреждения на счетах	
2.1.3.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.4.	иные финансовые инструменты	
2.2.	Дебиторская задолженность, всего:	93 421,87
2.2.1.	из них:	88 014,28
	дебиторская задолженность по доходам	
2.2.2.	из них:	5 407,59
	дебиторская задолженность по расходам	
2.2.3.	иная дебиторская задолженность	
2.3.	Обязательства, всего	58 335,45
2.3.1.	из них:	
	долговые обязательства	
2.4.	кредиторская задолженность, всего:	58 335,45
2.4.1.	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	
2.4.2.	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	58 335,45
2.5.	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

III Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств учреждения (подразделения)
на 01 января 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения на 2020 г. очередной финансовый год, рублей				
			Всего	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Всего	
1	2	3	4	5	6	8	9
Остаток средств на начало года	001	X	34 841,86	24 064,97		10 776,89	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180				X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям государственного задания (-)	003	130			X	X	X
Поступления от доходов, всего:	004	X	12 475 700,00	10 183 600,00	677 200,00	1 614 900,00	
в том числе:	005	121		X	X		X
из них:	006	121		X	X		X
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	007	121		X	X		X
от размещения средств на банковских депозитах	008	131	11 798 500,00	10 183 600,00	X	1 614 900,00	
от оказания услуг (выполнения работ)	009	131	1 614 900,00	X	X	1 614 900,00	
из них:	010	131		X	X		
в том числе:	011	131		X	X		
от образовательной деятельности	012	131		X	X		
в том числе:							
от реализации основных общеобразовательных программ							
в том числе:							
от реализации образовательных программ дошкольного образования							

от реализации образовательных программ начального общего образования	013	131		X	X			
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	131		X	X			
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	131		X	X			
от реализации дополнительных образовательных программ	020	131		X	X			
в том числе:								
от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	131		X	X			
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140		X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	029	150	677 200,00	X	677 200,00	X		X
от операций с активами	030	X		X	X			X
из них:								
от уменьшения стоимости основных средств	031	410		X	X			X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	032	420		X	X			X
от уменьшения стоимости материальных запасов	033	440		X	X			X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	034	620		X	X			X
от реализации акций	035	630		X	X			X
прочие поступления	036	189		X	X			
Выплаты по расходам, всего:	037	X	12 475 700,00	10 183 600,00	677 200,00	1 614 900,00		
в том числе:								
выплаты персоналу	038	100	8 161 800,00	8 161 800,00				
из них:								
фонд оплаты труда	039	111	6 269 600,00	6 269 600,00				
в том числе:								
педагогических работников	040	111	2 993 100,00	2 993 100,00				
административно-управленческого персонала	045	111	1 307 400,00	1 307 400,00				
вспомогательного персонала	046	111	1 969 100,00	1 969 100,00				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	7 800,00	7 800,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113						

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	1 884 400,00	1 884 400,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	49 100,00	44 000,00	5 100,00		
на уплату налогов, входящих в группу налога на имущество	062	851	4 000,00	4 000,00			
уплата прочих налогов и сборов	063	852	40 000,00	40 000,00			
уплата прочих налогов и сборов	064	853	5 100,00		5 100,00		
закупка товаров, работ, услуг из них:	070	200	4 264 800,00	1 977 800,00	672 100,00	1 614 900,00	
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	241					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	072	243					
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	4 264 800,00	1 977 800,00	672 100,00	1 614 900,00	
из них:	074	244	76 900,00	76 900,00			
услуги связи	075	244	5 000,00	5 000,00			
транспортные услуги	076	244	1 050 900,00	1 050 900,00			
коммунальные услуги	077	244					
арендная плата за пользование имуществом	078	244	371 100,00	239 500,00	131 600,00		
работы, услуги по содержанию имущества	079	244	122 800,00	92 300,00	30 500,00		
прочие работы, услуги	080	244					
услуги, работы для целей капитального ремонта	081	244	61 000,00	61 000,00			
увеличение стоимости основных средств	082	244					
увеличение стоимости нематериальных активов	083	244	192 300,00	182 300,00	10 000,00		
иные расходы с увеличением стоимости материальных запасов	084	244	258 400,00	258 400,00			
топливно-энергетические ресурсы	085	244	2 126 400,00	11 500,00	500 000,00	1 614 900,00	
продукты питания	086	244					
прочие расходы	087	X					
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	088	500					
поступление финансовых активов	089	510					
из них:							
поступление на счета бюджетов							

увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	090	520							
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	091	530							
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	092	540							
выбытие финансовых активов	093	600							
из них: выбытие со счетов бюджетов	094	610							
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	095	620							
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	096	630							
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	097	640							
увеличение обязательств	098	700	X	X	X				X
из них:									
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	099	710	X	X	X				X
уменьшение обязательств	100	800	X	X	X				X
из них:									
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	101	810	X	X	X				X
изменение остатков средств (+; -)	102	X							
Остаток средств на конец года	103	X							

III Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств учреждения (подразделения)
на 01 января 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения на 2021 г. очередной финансовый год, рублей				
			в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Всего	
1	2	3	4	5	6	8	9
Остаток средств на начало года	001	X					
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180				X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	003	130			X	X	X
Поступления от доходов, всего:	004	X	12 544 900,00	10 257 300,00	672 700,00	1 614 900,00	
в том числе: от собственности	005	121		X	X		X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	121		X	X		X
от размещения средств на банковских депозитах	007	121		X	X		X
от оказания услуг (выполнения работ)	008	131	11 872 200,00	10 257 300,00	X	1 614 900,00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	131	1 614 900,00	X	X	1 614 900,00	
в том числе: от образовательной деятельности	010	131		X	X		
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	011	131		X	X		

в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	012	131			X	X		
от реализации образовательных программ начального общего образования	013	131			X	X		
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	131			X	X		
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	131			X	X		
от реализации дополнительных образовательных программ	020	131			X	X		
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	131			X	X		
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140			X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	029	150	672 700,00		X	672 700,00	X	X
от операций с активами	030	X			X	X		X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	031	410			X	X		X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	032	420			X	X		X
от уменьшения стоимости материальных запасов	033	440			X	X		X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	034	620			X	X		X
от реализации акций	035	630			X	X		X
прочие поступления	036	189			X	X		
Выплаты по расходам, всего:	037	X	12 544 900,00		10 257 300,00	672 700,00	1 614 900,00	
в том числе: выплаты персоналу	038	100	8 255 800,00		8 255 800,00			
из них: фонд оплаты труда	039	111	6 341 700,00		6 341 700,00			
в том числе: педагогических работников	040	111	3 160 200,00		3 160 200,00			
административно-управленческого персонала	045	111	1 385 100,00		1 385 100,00			
вспомогательного персонала	046	111	1 796 400,00		1 796 400,00			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	7 800,00		7 800,00			

048	113						
049	119	1 906 300,00	1 906 300,00				
061	850	49 100,00	44 000,00	5 100,00			
062	851	4 000,00	4 000,00				
063	852	40 000,00	40 000,00				
064	853	5 100,00		5 100,00			
070	200	4 235 000,00	1 957 500,00	667 600,00	1 614 900,00		
071	241						
072	243						
073	244	4 235 000,00	1 957 500,00	667 600,00	1 614 900,00		
074	244	56 900,00	56 900,00				
075	244		5 000,00				
076	244	1 048 400,00	1 048 400,00				
077	244						
078	244	371 100,00	239 500,00	131 600,00			
079	244	98 300,00	92 300,00	6 000,00			
080	244						
081	244						
082	244						
083	244	245 500,00	245 500,00				

топливно-энергетические ресурсы	084	244	258 400,00	258 400,00			
продукты питания	085	244	11 500,00	530 000,00	1 614 900,00		
прочие расходы	086	244					
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	087	X					
поступление финансовых активов	088	500					
из них:	089	510					
поступление на счета бюджетов	090	520					
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	091	530					
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	092	540					
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	093	600					
выбытие финансовых активов	094	610					
из них: выбытие со счетов бюджетов	095	620					
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	096	630					
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	097	640					
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	098	700	X	X	X	X	X
увеличение обязательств	099	710	X	X	X	X	X
из них:	100	800	X	X	X	X	X
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	101	810	X	X	X	X	X
уменьшение обязательств	102	X					
из них:	103	X					
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)							
изменение остатков средств (+; -)							
Остаток средств на конец года							

III Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств учреждения (подразделения) на 01 января 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения на 2022 г. очередной финансовый год, рублей				
			Всего	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Всего	
1	2	3	4	5	6	8	9
Остаток средств на начало года	001	X					
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180				X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	003	130			X	X	X
Поступления от доходов, всего:	004	X	12 732 100,00	10 567 200,00	550 000,00	1 614 900,00	
в том числе:	005	121		X	X		X
из них:	006	121		X	X		X
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	007	121		X	X		X
от размещения средств на банковских депозитах	008	131	12 182 100,00	10 567 200,00	X	1 614 900,00	
от оказания услуг (выполнения работ)	009	131	1 614 900,00	X	X	1 614 900,00	
из них:	010	131		X	X		
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	011	131		X	X		
в том числе:	012	131		X	X		
от образовательной деятельности							
в том числе:							
от реализации основных общеобразовательных программ							
в том числе:							
от реализации образовательных программ дошкольного образования							

от реализации образовательных программ начального общего образования	013	131		X	X			
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	131		X	X			
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	131		X	X			
от реализации дополнительных образовательных программ	020	131		X	X			
в том числе:								
от реализации дополнительных общеобразовательных программ от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	021	131		X	X			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	027	140		X	X			X
от операций с активами	029	150	550 000,00	X	550 000,00	X		X
из них:	030	X		X	X			X
от уменьшения стоимости основных средств	031	410		X	X			X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	032	420		X	X			X
от уменьшения стоимости материальных запасов	033	440		X	X			X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	034	620		X	X			X
от реализации акций	035	630		X	X			X
прочие поступления	036	189		X	X			
Выплаты по расходам, всего:	037	X	12 732 100,00	10 567 200,00	550 000,00	1 614 900,00		
в том числе:								
выплаты персоналу	038	100	8 565 700,00	8 565 700,00				
из них:								
фонд оплаты труда	039	111	6 579 800,00	6 579 800,00				
в том числе:								
педагогических работников	040	111	3 357 100,00	3 357 100,00				
административно-управленческого персонала	045	111	1 426 300,00	1 426 300,00				
вспомогательного персонала	046	111	1 796 400,00	1 796 400,00				
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	7 800,00	7 800,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113						

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	1 978 100,00	1 978 100,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	44 000,00	44 000,00			
на уплату налогов, входящих в группу налога на имущество	062	851	4 000,00	4 000,00			
уплата прочих налогов и сборов	063	852	40 000,00	40 000,00			
уплата прочих налогов и сборов	064	853					
закупка товаров, работ, услуг из них:	070	200	4 122 400,00	1 957 500,00	550 000,00	1 614 900,00	
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	241					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	072	243					
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	4 122 400,00	1 957 500,00	550 000,00	1 614 900,00	
из них:	074	244	56 900,00	56 900,00			
услуги связи	075	244	5 000,00	5 000,00			
транспортные услуги	076	244	1 048 400,00	1 048 400,00			
коммунальные услуги	077	244					
арендная плата за пользование имуществом	078	244	239 500,00	239 500,00			
работы, услуги по содержанию имущества	079	244	92 300,00	92 300,00			
прочие работы, услуги	080	244					
услуги, работы для целей капитального ремонта	081	244					
увеличение стоимости основных средств	082	244					
увеличение стоимости нематериальных активов	083	244	245 500,00	245 500,00			
иные расходы с увеличением стоимости материальных запасов	084	244	258 400,00	258 400,00			
топливно-энергетические ресурсы	085	244	2 176 400,00	11 500,00	550 000,00	1 614 900,00	
продукты питания	086	244					
прочие расходы	087	X					
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	088	500					
поступление финансовых активов	089	510					
из них:							
поступление на счета бюджетов							

увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	090	520							
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	091	530							
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	092	540							
выбытие финансовых активов	093	600							
из них: выбытие со счетов бюджетов	094	610							
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	095	620							
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	096	630							
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	097	640							
увеличение обязательств	098	700	X	X	X				X
из них:									
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	099	710	X	X	X				X
уменьшение обязательств	100	800	X	X	X				X
из них:									
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поташение заимствований от резидентов)	101	810	X	X	X				X
изменение остатков средств (+: -)	102	X							
Остаток средств на конец года	103	X							

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01 января 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			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 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой 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	4 264 800,00	4 240 000,00	4 122 400,00	2 649 900,00	2 625 100,00	2 507 500,00	1 614 900,00	1 614 900,00	1 614 900,00	
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	97 878,03			78 886,03			18 992,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		4 166 921,97	4 240 000,00	4 122 400,00	2 571 013,97	2 625 100,00	2 507 500,00	1 595 908,00	1 614 900,00	1 614 900,00	

Руководитель экономической группы:

 / О.В. Зайнуткина
(подпись)
М.П.

Исполнитель:

 / А.М. ГИЛЯЗИТДИНОВА
(подпись)
(расшифровка подписи)

Тел. 8 (34791) 6-08-04