

УТВЕРЖДАЮ
Заведующая МБДОУ д/с "Колосок" с.Зирган
муниципального района Мелеузовский район
Республики Башкортостан



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

З.И.

(подпись)

Лукманова З.Ш.

(расшифровка подписи)

" 24 " 12 20 19 г.

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
07632010
383

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад "Колосок" с.Зирган муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан

по ОКПО

48870644

Код по реестру участников бюджетного процесса,
а также юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса

ИНН/КПП

0263006852/0263301001

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
453880, Республика Башкортостан, Мелеузовский
район с.Зирган, ул. Советская, 221 А

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, а также присмотр 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)
11 909,2

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана (тыс.руб.)
777,2

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества (тыс.руб.):
598,3

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:	12 686,4
	из них:	
	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	11 909,2
	в том числе:	
	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	11 909,2
	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	7 468,5
	1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	777,2
	в том числе:	
	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	598,3
	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
2	II. Финансовые активы, всего	11 152,0
	из них:	
	2.1. Денежные средства учреждения, всего	11 104,1
	в том числе:	
	2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	11 104,1
	2.3. Иные финансовые инструменты	0,0
	в том числе:	
	2.3.1	
	2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, всего:	0,0
	в том числе:	
	2.4.1	4,5
	2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,0
	в том числе:	
	2.5.1	
	2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	0,0
	в том числе:	
	2.6.1.	43,4
		0,0

	2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,0
	в том числе:	
	2.7.1.	0,0
3	III. Обязательства, всего	7,8
	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:	7,8
	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:	
	в том числе:	
	3.4.1.	

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)		в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				всего	5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4								
Поступления от доходов, всего:	100	X			11 155 500,00	10397400,00	0,00	0,00	758100,00	0,00	
в том числе:											
Доходы от аренды, всего	110	120			10 000,00	X	X	X	10000,00	X	
из них:	X				0,00						
Доходы от оказания платных услуг (работ), всего	120	130			0,00	X	X	X	0,00	X	
в том числе:	X				0,00						
1. Платные услуги	121				0,00						
Доходы от штрафных санкций, всего	130	140			0,00	X	X	X		X	
Доходы от поступлений текущего характера, всего	140	150			10 397 400,00	10397400,00	X	X	X	X	
в том числе:	X				0,00						
1. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	141				10 397 400,00	10397400,00					
Прочие доходы, всего	150	180			748 100,00				748100,00		
в том числе:	X				0,00						
1. Иные субсидии, предоставленные из бюджета	151					X					
2. Родительская плата	152				748 100,00	X	X	X	X	X	
3. Прочие безвозмездные поступления	152				0,00	X	X	X	748100,00		
Доходы от операций с активами	160	400				X	X	X			
в том числе:	X										
1. Уменьшение стоимости основных средств	161	410				X	X	X			
2. Уменьшение стоимости материальных запасов	161	440				X	X	X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X			11 155 500,00	10397400,00	0,00	0,00	758100,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210				7 534 000,00	7 534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211				7 534 000,00	7534000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	X				0,00						
- заработная плата	212	111	211		5 786 000,00	5786000,00					

[illegible]

- 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	19 000,00	19000,00					
- другие расходы по содержанию имущества	X	244	225.6	165 000,00	155000,00				10000,00	
Прочие услуги и работы	266		226	2 027 400,00	1329400,00	0,00	0,00		698000,00	0,00
из них:	X			0,00						
- проектные и изыскательные работы	X	244	226.3	0,00					698000,00	
-услуги по организации питания	X	244	226.4	1 655 400,00	957400,00					
- услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	X	244	226.5	317 000,00	317000,00					
- услуги в области информационных технологий	X	244	226.7	5 000,00	5000,00					
- типографические 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	45 000,00	45000,00					
- иные работ и услуги	X	244	226.10	5 000,00	5000,00					
Страхование	267	244	227	0,00						
Поступления нефинансовых активов, всего	268		300	194 100,00	144000,00	0,00	0,00	50100,00	0,00	
из них:	X			0,00						
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	X	244	312	80 000,00	80000,00					
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	114 100,00	64000,00	0,00	0,00	50100,00	0,00	
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	98 100,00	48000,00			50100,00		

[illegible]

- 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		19 000,00	19000,00				
- другие расходы по содержанию имущества	X	244	225.6		165 000,00	155000,00				10000,00
Прочие услуги и работы	266		226		2 027 400,00	1329400,00	0,00	0,00		698000,00
из них:	X				0,00					
- проектные и изыскательные работы	X	244	226.3		0,00					
-услуги по организации питания	X	244	226.4		1 655 400,00	957400,00				698000,00
- услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	X	244	226.5		317 000,00	317000,00				
- услуги в области информационных технологий	X	244	226.7		5 000,00	5000,00				
- типографические 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		45 000,00	45000,00				
- иные работ и услуги	X	244	226.10		5 000,00	5000,00				
Страхование	267	244	227		0,00					
Поступления нефинансовых активов, всего	268		300		194 100,00	144000,00	0,00	0,00		50100,00
из них:	X				0,00					
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	X	244	312		80 000,00	80000,00				
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		114 100,00	64000,00	0,00	0,00		50100,00
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		98 100,00	48000,00				50100,00

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на _____ 20 22 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	ОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				всего	в том числе:					
					Субсидия 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		
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4							
Поступления от доходов, всего:	100	X		12 038 500,00	11280400,00	0,00	0,00	758100,00	0,00	
в том числе:										
Доходы от аренды, всего	110	120		10 000,00	X	X	X	10000,00	X	
из них:	X			0,00						
Доходы от оказания платных услуг (работ), всего	120	130		0,00	X	X	X	0,00	X	
в том числе:	X			0,00						
1. Платные услуги	121			0,00						
Доходы от штрафных санкций, всего	130	140		0,00	X	X	X		X	
Доходы от поступлений текущего характера, всего	140	150		11 280 400,00	11280400,00	X	X	X	X	
в том числе:	X			0,00						
1. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	141			11 280 400,00	11280400,00					
Прочие доходы, всего	150	180		748 100,00				748100,00		
в том числе:	X			0,00						
1. Иные субсидии, предоставленные из бюджета	151				X			X	X	
2. Родительская плата	152			748 100,00	X	X	X	748100,00		
3. Прочие безвозмездные поступления	152			0,00	X	X	X			
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		12 038 500,00	11280400,00	0,00	0,00	758100,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		200	8 423 000,00	8 423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		210	8 423 000,00	8423000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	X			0,00						
а - заработная плата	212	111	211	6 470 000,00	6470000,00					
- прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	213	112	212	0,00						
- начисления на выплаты по оплате труда	214	119	213	1 953 000,00	1953000,00					

Социальное обеспечение, всего					
из них:	220	260	260	0,00	
- пособия по социальной помощи населению в денежной форме	X			0,00	
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	221	321	262	0,00	
- социальные расходы на оплату труда персонала в денежной форме	222	112	266	3 000,00	3000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		291	113 000,00	113000,00
из них:	X			0,00	
- уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	291	112 000,00	112000,00
- уплата прочих налогов, сборов	232	852	291	0,00	
- уплата иных платежей	232	853	291	1 000,00	1000,00
Безвозмездные перечисления организациям	240		241	0,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		290	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		3 499 500,00	2741400,00
в том числе:	X			0,00	
услуги связи	261	244	221	22 000,00	22000,00
транспортные услуги	262	244	222	0,00	
коммунальные услуги	263	244	223	980 000,00	980000,00
из них:	X			0,00	
- оплата услуг предоставления тепловой энергии	X	244	223.1	475 000,00	475000,00
- оплата услуг горячего водоснабжения	X	244	223.3	0,00	
- оплата услуг холодного водоснабжения	X	244	223.4	16 000,00	16000,00
- оплата услуг предоставления газа	X	244	223.5	0,00	
- оплата услуг предоставления электроэнергии	X	244	223.6	358 000,00	358000,00
- оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения	X	244	223.7	0,00	
- другие расходы по оплате коммунальных услуг	X	244	223.8	131 000,00	131000,00
Арендная плата за пользование имуществом	264	224	224	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	265		225	276 000,00	266000,00
из них:	X			0,00	
- содержание нефинансовых активов в чистоте	X	244	225.1	92 000,00	92000,00
- 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	19 000,00	19000,00
другие расходы по содержанию имущества	X	244	225.6	165 000,00	155000,00
					10000,00

Прочие услуги и работы	266		226	2 027 400,00	1329400,00	0,00	0,00	698000,00	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	1 655 400,00	957400,00			698000,00	
- услуги по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)	X	244	226.5	317 000,00	317000,00				
- услуги в области информационных технологий	X	244	226.7	5 000,00	5000,00				
- типографические 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	45 000,00	45000,00				
- иные работ и услуги	X	244	226.10	5 000,00	5000,00				
Страхование	267	244	227	0,00					
Поступления нефинансовых активов, всего	268		300	194 100,00	144000,00	0,00	0,00	50100,00	0,00
из них:	X			0,00					
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	X	244	312	80 000,00	80000,00				
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	114 100,00	64000,00	0,00	0,00	50100,00	0,00
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	98 100,00	48000,00			50100,00	

Таблица 2.1 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения

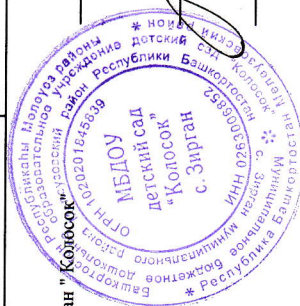
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)															
			всего на закупки						в том числе:									
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"									
на 20	20	г.	на 20	21	г.	на 20	22	г.	на 20	21	г.	на 20	20	г.	на 20	22	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	3 499 500,00	3 499 500,00	3 499 500,00	3 499 500,00	3 499 500,00	3 499 500,00	0,00	0,00	0,00							
В том числе:	1001	X	3 305 400,00	3 305 400,00	3 305 400,00	3 305 400,00	3 305 400,00	3 305 400,00	0,00	0,00	0,00							
до начала очередного финансового года:																		
из них:	X																	
1. услуги связи	1002		22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00										
2. оплата коммунальных услуг	1003		980 000,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00										
3. работы, услуги по содержанию имущества	1004		276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00										
4. прочие услуги и работы	1005		2 027 400,00	2 027 400,00	2 027 400,00	2 027 400,00	2 027 400,00	2 027 400,00										
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		194 100,00	194 100,00	194 100,00	194 100,00	194 100,00	194 100,00	0,00	0,00	0,00							
из них:	X			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		80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00										
3. иные расходы, связанные с увеличением материальных запасов	2004		114 100,00	114 100,00	114 100,00	114 100,00	114 100,00	114 100,00										
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 временное распоряжение Учреждения
на _____ 2020 год и плановый период 2021 и 2022 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 муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0



Заведующая МБДОУ д-сад с. Зирган "Колосок" _____ Лукманова З.Ш.
(подпись) (расшифровка подписи)

Директор МКУ ЦБ ОУ _____ Мухаметшин Р.Ф.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЦБ ОУ _____ Хрипунова М.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Каримова З.Р.
(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. _____ 3-56-01

"24" _____ 12 _____ 20 19 г.