

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий
(должность)

(подпись)

Корачурина А.А.

(расшифровка подписи)



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2019-2021 ГОДЫ (УТВЕРЖДЕННЫЙ)

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 32" - компенсирующего вида городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Администрация городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

Адрес фактического нахождения муниципального учреждения

453118, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, 129

	КОДЫ
Дата	29.12.2018
по ОКПО	50808747
ИНН	0268024196
КПП	026801001
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения

Целью образовательного процесса является формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения

Учреждение реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования (общеразвивающей направленности), основную общеобразовательную программу дошкольного образования (компенсирующей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по квалифицированной коррекции недостатков в физическом развитии детей (нарушение опорно-двигательного аппарата). Учреждение реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования

1.3. Перечень услуг (работ), оказываемых на платной основе

Учреждение вправе оказывать дополнительные платные услуги по следующим направленностям: обучение иностранному языку, обучение компьютерной грамоте, обучение музыке, обучение пению, обучение живописи, обучение игре в шахматы, обучение плаванию, обучение чтению, обучение грамоте, риторика, математика, театральная деятельность, хореография, группа выходного дня, подготовка к школе детей, не посещающих ДООУ, проведение семейных праздников, услуги гувернера, дополнительные часы пребывания детей в ДООУ, адаптационная группа, элементы спортивных боевых искусств, специальная физическая подготовка на формирование правильной осанки, профилактика плоскостопия, художественная профилактика, изостудия (лепка, аппликация, рисование и т.д.), конструирование, прогулочные группы, спортивные секции, оказание коррекционной и консультативной помощи педагога-психолога, учителя-логопеда, студия раннего развития, обучение родному языку, краеведение, присмотр и уход, группа развития, другие платные услуги.

Показатели финансового состояния учреждения на 01.10.2018.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1.	Нефинансовые активы, всего	19 018 209,59
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	15 305 720,89
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	15 305 720,89
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного за счет выделенных собственником имущества средств	
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретенного за счет приносящей доход деятельности	
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	62 887,44
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3 712 488,70
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 084 975,14
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	735 896,12
2.	Финансовые активы, всего	-
	из них:	
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего	-
	в том числе:	
2.2.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.8.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет приносящей доход деятельности, всего	-
	в том числе:	
2.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.8.	по выданным авансам на прочие расходы	
3.	Обязательства, всего	-
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность за счет средств бюджета, всего	-
	в том числе:	
3.2.1.	по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2.	по оплате услуг связи	
3.2.3.	по оплате транспортных услуг	
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6.	по оплате прочих услуг	
3.2.7.	по приобретению основных средств	
3.2.8.	по приобретению материальных запасов	
3.2.9.	по оплате прочих расходов	
3.2.10.	по платежам в бюджет	
3.2.11.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.3.	Кредиторская задолженность за счет приносящей доход деятельности, всего	-
	в том числе:	
3.3.1.	по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2.	по оплате услуг связи	
3.3.3.	по оплате транспортных услуг	
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.3.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6.	по оплате прочих услуг	
3.3.7.	по приобретению основных средств	
3.3.8.	по приобретению материальных запасов	
3.3.9.	по оплате прочих расходов	
3.3.10.	по платежам в бюджет	
3.3.11.	по прочим расчетам с кредиторами	

III. Утвержденный план по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год (руб.)

Наименование показателя	Код	Всего 2019 год	в том числе						приносящая доход деятельность	
			бюджет субъекта РФ			местный бюджет				
			мун. задание 011-1122	иные цели 011-1132		мун. задание 013-112204	иные цели 013-113204			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток на начало года										
Поступления, всего:		31 176 199,00	21 092 299,00	599 000,00		5 691 900,00	900 000,00		2 893 000,00	
Муниципальное задание		26 784 199,00	21 092 299,00			5 691 900,00				
Субсидии на иные цели		1 499 000,00		599 000,00			900 000,00			
Приносящая доход деят.:		2 893 000,00							2 893 000,00	
Арендная плата	121									
Родит. плата, плат. услуги и др.	131	2 893 000,00							2 893 000,00	
Прочие поступления	189									
Выплаты, всего:		31 176 199,00	21 092 299,00	599 000,00		5 691 900,00	900 000,00		2 893 000,00	
Фонд оплаты труда:		23 921 520,00	20 768 120,00			3 140 400,00			13 000,00	
Заработная плата	211	18 324 278,00	15 902 278,00			2 412 000,00			10 000,00	
Начисления на оплату труда	213	5 597 242,00	4 865 842,00			728 400,00			3 000,00	
Другие выплаты	212									
Услуги связи	221	45 000,00				45 000,00				
Транспортные услуги	222									
Коммунальные услуги:	223	1 421 700,00				1 391 700,00			30 000,00	
Отопление	223.1	1 068 700,00				1 038 700,00			30 000,00	
Горячее водоснабжение	223.3	134 700,00				134 700,00				
Холодное водоснабжение	223.4	25 600,00				25 600,00				
Электроэнергия	223.6	124 200,00				124 200,00				
Канализация, водоотведение	223.7	68 500,00				68 500,00				
Другие расх. по ком. услугам	223.8									
Арендная плата	224									
Содержание имущества:	225	705 000,00				705 000,00				
Содержание в чистоте	225.1	165 000,00				165 000,00				
Текущий ремонт	225.2	177 000,00				177 000,00				
Капитальный ремонт	225.3									
Противопожарные меропр.	225.4	28 000,00				28 000,00				
Пусконаладочные работы	225.5									
Другие расходы	225.6	335 000,00				335 000,00				
Прочие работы, услуги:	226	4 330 000,00		599 000,00		181 000,00	900 000,00		2 650 000,00	
НИОКР, проектирование	226.1									
Разработка тех. регламентов	226.2									
Проектных и изыск. работы	226.3									
Организация питания	226.4	3 999 000,00		599 000,00			900 000,00		2 500 000,00	
Услуги по охране	226.5	28 000,00				28 000,00				
Услуги в области ИТ	226.7	7 000,00				7 000,00				
Типографские услуги	226.8									
Медицинские услуги	226.9	45 000,00				45 000,00				
Иные работы и услуги	226.10	251 000,00				101 000,00			150 000,00	
Страхование	227									
Услуги для кап. вложений	228									
Пособия по соц. помощи	262									
Компенсации персоналу	266	234 779,00	209 779,00			25 000,00				
Прочие расходы:	290	130 600,00				130 600,00				
Налоги, пошлины, сборы	291	127 100,00				127 100,00				
Штрафы по налогам	292	3 500,00				3 500,00				
Штрафы по закупкам	293									
Другие эконом. санкции	295									
Выплаты физ. лицам	296									
Выплаты юр. лицам	297									
Основные средства	312	100 000,00				50 000,00			50 000,00	
Материальные запасы:	340	287 600,00	114 400,00			23 200,00			150 000,00	
Продукты питания	342									
ГСМ	343									
Строительные материалы	344	50 000,00							50 000,00	
Мягкий инвентарь	345	50 000,00							50 000,00	
Прочие оборотные запасы	346	187 600,00	114 400,00			23 200,00			50 000,00	
Мат. запасы однократ. прим.	349									
Право пользования:	350									
ПО на неопределенный срок	352									
ПО на определенный срок	353									
Остаток на конец года										

Руководитель учреждения

(подпись)

Карачурин А.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Э.Ю. Гизатулина

(расшифровка подписи)

IV. Утвержденный план по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год (руб.)

Наименование показателя	Код	Всего 2020 год	в том числе						приносящая доход деятельность	
			бюджет субъекта РФ			местный бюджет				
			мун. задание 011-1122	иные цели 011-1132	6	мун. задание 013-112204	иные цели 013-113204	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток на начало года										
Поступления, всего:		32 097 996,00	21 990 096,00	623 000,00		5 691 900,00	900 000,00		2 893 000,00	
Муниципальное задание		27 681 996,00	21 990 096,00			5 691 900,00				
Субсидии на иные цели		1 523 000,00		623 000,00			900 000,00			
Приносящая доход деят.:		2 893 000,00							2 893 000,00	
Арендная плата	121									
Родит. плата, плат. услуги и др.	131	2 893 000,00							2 893 000,00	
Прочие поступления	189									
Выплаты, всего:		32 097 996,00	21 990 096,00	623 000,00		5 691 900,00	900 000,00		2 893 000,00	
Фонд оплаты труда:		24 805 982,00	21 652 582,00			3 140 400,00			13 000,00	
Заработная плата	211	19 001 516,00	16 579 516,00			2 412 000,00			10 000,00	
Начисления на оплату труда	213	5 804 466,00	5 073 066,00			728 400,00			3 000,00	
Другие выплаты	212									
Услуги связи	221	45 000,00				45 000,00				
Транспортные услуги	222									
Коммунальные услуги:	223	1 421 700,00				1 391 700,00			30 000,00	
Отопление	223.1	1 068 700,00				1 038 700,00			30 000,00	
Горячее водоснабжение	223.3	134 700,00				134 700,00				
Холодное водоснабжение	223.4	25 600,00				25 600,00				
Электроэнергия	223.6	124 200,00				124 200,00				
Канализация, водоотведение	223.7	68 500,00				68 500,00				
Другие расх. по ком. услугам	223.8									
Арендная плата	224									
Содержание имущества:	225	705 000,00				705 000,00				
Содержание в чистоте	225.1	165 000,00				165 000,00				
Текущий ремонт	225.2	177 000,00				177 000,00				
Капитальный ремонт	225.3									
Противопожарные меропр.	225.4	28 000,00				28 000,00				
Пусконаладочные работы	225.5									
Другие расходы	225.6	335 000,00				335 000,00				
Прочие работы, услуги:	226	4 354 000,00		623 000,00		181 000,00	900 000,00		2 650 000,00	
НИОКР, проектирование	226.1									
Разработка тех. регламентов	226.2									
Проектный и изыск. работы	226.3									
Организация питания	226.4	4 023 000,00		623 000,00			900 000,00		2 500 000,00	
Услуги по охране	226.5	28 000,00				28 000,00				
Услуги в области ИТ	226.7	7 000,00				7 000,00				
Типографские услуги	226.8									
Медицинские услуги	226.9	45 000,00				45 000,00				
Иные работы и услуги	226.10	251 000,00				101 000,00			150 000,00	
Страхование	227									
Услуги для кап. вложений	228									
Пособия по соц. помощи	262									
Компенсации персоналу	266	243 713,00	218 713,00			25 000,00				
Прочие расходы:	290	130 600,00				130 600,00				
Налоги, пошлины, сборы	291	127 100,00				127 100,00				
Штрафы по налогам	292	3 500,00				3 500,00				
Штрафы по закупкам	293									
Другие эконом. санкции	295									
Выплаты физ. лицам	296									
Выплаты юр. лицам	297									
Основные средства	312	100 000,00				50 000,00			50 000,00	
Материальные запасы:	340	292 001,00	118 801,00			23 200,00			150 000,00	
Продукты питания	342									
ГСМ	343									
Строительные материалы	344	50 000,00							50 000,00	
Мягкий инвентарь	345	50 000,00							50 000,00	
Прочие оборотные запасы	346	192 001,00	118 801,00			23 200,00			50 000,00	
Мат. запасы однократ. прим.	349									
Право пользования:	350									
ПО на неопределенный срок	352									
ПО на определенный срок	353									
Остаток на конец года										

Руководитель учреждения

(подпись)

Карачурина А.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Э.Ю. Гизатулина

(расшифровка подписи)