

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(должность)

(подпись)

Карачурина А.А.

(расшифровка подписи)



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2020-2022 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	20.12.2019
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 ДОУ, проведение семейных праздников, услуги гувернера, дополнительные часы пребывания детей в ДОУ, 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.

II. Показатели финансового состояния учреждения на 01.10.2019.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1.	Нефинансовые активы, всего	18 967 905,05
	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	6 111,48
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3 662 184,16
	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	553 310,36
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 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		мун. задание 013-112204	иные цели 013-113204			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток на начало года										
Поступления, всего:		34 792 600,00	23 344 700,00	1 507 600,00		5 620 600,00	927 700,00		3 392 000,00	
Муниципальное задание		28 965 300,00	23 344 700,00			5 620 600,00				
Субсидии на иные цели		2 435 300,00		1 507 600,00			927 700,00			
Приносящая доход деят.:		3 392 000,00							3 392 000,00	
Арендная плата	121									
Родит. плата, плат. услуги и др.	131	3 042 000,00							3 042 000,00	
Доходы от реал. продукции	135	350 000,00							350 000,00	
Спон. и добр. пожертвования	155									
Доходы от умен. ст-сти прочих обор. ценностей (материалов)	446									
Выплаты, всего:		34 792 600,00	23 344 700,00	1 507 600,00		5 620 600,00	927 700,00		3 392 000,00	
Фонд оплаты труда:		26 177 000,00	23 156 000,00			3 008 000,00			13 000,00	
Заработная плата	211	20 159 000,00	17 838 700,00			2 310 300,00			10 000,00	
Начисления на оплату труда	213	6 018 000,00	5 317 300,00			697 700,00			3 000,00	
Другие выплаты	212	3 000,00							3 000,00	
Услуги связи	221	48 000,00				48 000,00				
Транспортные услуги	222									
Коммунальные услуги:	223	1 697 800,00				1 267 800,00			430 000,00	
Отопление	223.1	930 000,00				730 000,00			200 000,00	
Горячее водоснабжение	223.3	156 000,00				136 000,00			20 000,00	
Холодное водоснабжение	223.4	30 000,00				25 000,00			5 000,00	
Электроэнергия	223.6	472 000,00				272 000,00			200 000,00	
Канализация, водоотведение	223.7	66 000,00				61 000,00			5 000,00	
Другие расх. по ком. услугам	223.8	43 800,00				43 800,00				
Арендная плата	224									
Содержание имущества:	225	800 000,00				785 000,00			15 000,00	
Содержание в чистоте	225.1	125 000,00				110 000,00			15 000,00	
Текущий ремонт	225.2	200 000,00				200 000,00				
Капитальный ремонт	225.3									
Противопожарные меропр.	225.4	150 000,00				150 000,00				
Пусконаладочные работы	225.5									
Другие расходы	225.6	325 000,00				325 000,00				
Прочие работы, услуги:	226	5 427 300,00		1 507 600,00		232 000,00	927 700,00		2 760 000,00	
НИОКР, проектирование	226.1									
Разработка тех. регламентов	226.2									
Проектные и изыск. работы	226.3									
Организация питания	226.4	4 935 300,00		1 507 600,00			927 700,00		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	50 000,00				50 000,00				
Иные работы и услуги	226.10	407 000,00				147 000,00			260 000,00	
Страхование	227									
Услуги для кап. вложений	228									
Пособия по соц. помощи	262									
Пособия бывшим работникам	264	20 000,00				20 000,00				
Компенсации персоналу	266	82 000,00	70 000,00			12 000,00				
Прочие расходы:	290	130 600,00				130 600,00				
Налоги, пошлины, сборы	291	130 600,00				130 600,00				
Штрафы по налогам	292									
Штрафы по закупкам	293									
Другие эконом. санкции	295									
Выплаты физ. лицам	296									
Выплаты юр. лицам	297									
Основные средства	312	84 000,00				33 000,00			51 000,00	
Материальные запасы:	340	322 900,00	118 700,00			84 200,00			120 000,00	
Лекарственные препараты	341									
Продукты питания	342									
ГСМ	343									
Строительные материалы	344	70 000,00				20 000,00			50 000,00	
Мягкий инвентарь	345	50 000,00				30 000,00			20 000,00	
Прочие оборотные запасы	346	202 900,00	118 700,00			34 200,00			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 Гизатуллина

(расшифровка подписи)

IV. Утвержденный план по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 год (руб.)

Наименование показателя	Код	Всего 2021 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:		36 373 100,00	24 756 200,00	1 560 600,00		5 764 300,00	900 000,00			3 392 000,00
Муниципальное задание		30 520 500,00	24 756 200,00			5 764 300,00				
Субсидии на иные цели		2 460 600,00		1 560 600,00			900 000,00			
Приносящая доход деят.:		3 392 000,00								3 392 000,00
Арендная плата	121									
Родит. плата, плат услуги и др.	131	3 042 000,00								3 042 000,00
Доходы от реал. продукции	135	350 000,00								350 000,00
Спон. и добр. пожертвования	155									
Доходы от умен. ст-сти прочих обор. ценностей (материалов)	446									
Выплаты, всего:		36 373 100,00	24 756 200,00	1 560 600,00		5 764 300,00	900 000,00			3 392 000,00
Фонд оплаты труда:		27 623 400,00	24 558 700,00			3 051 700,00				13 000,00
Заработная плата	211	21 270 700,00	18 919 300,00			2 341 400,00				10 000,00
Начисления на оплату труда	213	6 352 700,00	5 639 400,00			710 300,00				3 000,00
Другие выплаты	212	3 000,00								3 000,00
Услуги связи	221	48 000,00				48 000,00				
Транспортные услуги	222									
Коммунальные услуги:	223	1 797 800,00				1 367 800,00				430 000,00
Отопление	223.1	1 030 000,00				830 000,00				200 000,00
Горячее водоснабжение	223.3	156 000,00				136 000,00				20 000,00
Холодное водоснабжение	223.4	30 000,00				25 000,00				5 000,00
Электроэнергия	223.6	472 000,00				272 000,00				200 000,00
Канализация, водоотведение	223.7	66 000,00				61 000,00				5 000,00
Другие расх. по ком услугам	223.8	43 800,00				43 800,00				
Арендная плата	224									
Содержание имущества:	225	800 000,00				785 000,00				15 000,00
Содержание в чистоте	225.1	125 000,00				110 000,00				15 000,00
Текущий ремонт	225.2	200 000,00				200 000,00				
Капитальный ремонт	225.3									
Противопожарные меропр.	225.4	150 000,00				150 000,00				
Пусконаладочные работы	225.5									
Другие расходы	225.6	325 000,00				325 000,00				
Прочие работы, услуги:	226	5 452 600,00		1 560 600,00		232 000,00	900 000,00			2 760 000,00
НИОКР, проектирование	226.1									
Разработка тех. регламентов	226.2									
Проектных и изыск. работы	226.3									
Организация питания	226.4	4 960 600,00		1 560 600,00			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	50 000,00				50 000,00				
Иные работы и услуги	226.10	407 000,00				147 000,00				260 000,00
Страхование	227									
Услуги для кап. вложений	228									
Пособия по соц. помощи	262									
Пособия бывшим работникам	264	20 000,00				20 000,00				
Компенсации персоналу	266	86 300,00	74 300,00			12 000,00				
Прочие расходы:	290	130 600,00				130 600,00				
Налоги, пошлины, сборы	291	130 600,00				130 600,00				
Штрафы по налогам	292									
Штрафы по закупкам	293									
Другие эконом. санкции	295									
Выплаты физ. лицам	296									
Выплаты юр. лицам	297									
Основные средства	312	84 000,00				33 000,00				51 000,00
Материальные запасы:	340	327 400,00	123 200,00			84 200,00				120 000,00
Лекарственные препараты	341									
Продукты питания	342									
ГСМ	343									
Строительные материалы	344	70 000,00				20 000,00				50 000,00
Мягкий инвентарь	345	50 000,00				30 000,00				20 000,00
Прочие оборотные запасы	346	207 400,00	123 200,00			34 200,00				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. Гизатуллина

(расшифровка подписи)

V. Утвержденный план по поступлениям и выплатам учреждения на 2022 год (руб.)

Наименование показателя	Код	Всего 2022 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:		37 847 300,00	26 180 400,00	1 610 600,00		5 764 300,00	900 000,00			3 392 000,00
Муниципальное задание		31 944 700,00	26 180 400,00			5 764 300,00				
Субсидии на иные цели		2 510 600,00		1 610 600,00			900 000,00			
Приносящая доход деят.:		3 392 000,00								3 392 000,00
Арендная плата	121									
Родит. плата, плат. услуги и др.	131	3 042 000,00								3 042 000,00
Доходы от реал. продукции	135	350 000,00								350 000,00
Спон. и добр. пожертвования	155									
Доходы от умен. ст-сти прочих обор. ценностей (материалов)	446									
Выплаты, всего:		37 847 300,00	26 180 400,00	1 610 600,00		5 764 300,00	900 000,00			3 392 000,00
Фонд оплаты труда:		29 043 500,00	25 978 800,00			3 051 700,00				13 000,00
Заработная плата	211	22 364 600,00	20 013 200,00			2 341 400,00				10 000,00
Начисления на оплату труда	213	6 678 900,00	5 965 600,00			710 300,00				3 000,00
Другие выплаты	212	3 000,00								3 000,00
Услуги связи	221	48 000,00				48 000,00				
Транспортные услуги	222									
Коммунальные услуги:	223	1 797 800,00				1 367 800,00				430 000,00
Отопление	223.1	1 030 000,00				830 000,00				200 000,00
Горячее водоснабжение	223.3	156 000,00				136 000,00				20 000,00
Холодное водоснабжение	223.4	30 000,00				25 000,00				5 000,00
Электроэнергия	223.6	472 000,00				272 000,00				200 000,00
Канализация, водоотведение	223.7	66 000,00				61 000,00				5 000,00
Другие расх. по ком. услугам	223.8	43 800,00				43 800,00				
Арендная плата	224									
Содержание имущества:	225	800 000,00				785 000,00				15 000,00
Содержание в чистоте	225.1	125 000,00				110 000,00				15 000,00
Текущий ремонт	225.2	200 000,00				200 000,00				
Капитальный ремонт	225.3									
Противопожарные меропр.	225.4	150 000,00				150 000,00				
Пусконаладочные работы	225.5									
Другие расходы	225.6	325 000,00				325 000,00				
Прочие работы, услуги:	226	5 502 600,00		1 610 600,00		232 000,00	900 000,00			2 760 000,00
НИОКР, проектирование	226.1									
Разработка тех. регламентов	226.2									
Проектнык и изыск. работы	226.3									
Организация питания	226.4	5 010 600,00		1 610 600,00			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	50 000,00				50 000,00				
Иные работы и услуги	226.10	407 000,00				147 000,00				260 000,00
Страхование	227									
Услуги для кап. вложений	228									
Пособия по соц. помощи	262									
Пособия бывшим работникам	264	20 000,00				20 000,00				
Компенсации персоналу	266	90 400,00	78 400,00			12 000,00				
Прочие расходы:	290	130 600,00				130 600,00				
Налоги, пошлины, сборы	291	130 600,00				130 600,00				
Штрафы по налогам	292									
Штрафы по закупкам	293									
Другие эконом. санкции	295									
Выплаты физ. лицам	296									
Выплаты юр. лицам	297									
Основные средства	312	84 000,00				33 000,00				51 000,00
Материальные запасы:	340	327 400,00	123 200,00			84 200,00				120 000,00
Лекарственные препараты	341									
Продукты питания	342									
ГСМ	343									
Строительные материалы	344	70 000,00				20 000,00				50 000,00
Мягкий инвентарь	345	50 000,00				30 000,00				20 000,00
Прочие оборотные запасы	346	207 400,00	123 200,00			34 200,00				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. Гизатуллина

(расшифровка подписи)