



П.В.Фомина  
(расшифровка подписи)

## ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2017-2019 ГОДЫ (УТОЧНЕННЫЙ)

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
"Детский сад №44" городского округа город Sterlitamak Республики  
Башкортостан

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Администрация городского округа город Sterlitamak Республики Башкортостан

Адрес фактического нахождения муниципального учреждения

453107, Республика Башкортостан, г. Sterlitamak, пр. Ленина, д.28, кор.А

	КОДЫ
Дата	28.12.2017
по ОКПО	29791979
ИНН	0268031411
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. Содержание и организация образовательного процесса в Учреждении определяется образовательной программой Учреждения самостоятельно в соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре основной образовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации.

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

обучение иностранному языку, обучение компьютерной графике, обучение музыке, обучение пению, обучение живописи, обучение игре в шахматы, обучение плаванию, обучение чтению, обучение грамоте, математике, театральной деятельности, хореографии, группа выходного дня, подготовка к школе детей, не посещающих детский сад, проведение семейных праздников, услуги гувернера, дополнительные часы пребывания детей в ДОО, адаптационная группа, элементы спортивных боевых искусств, специальная физическая подготовка на формирование правильной осанки, профилактика плоскостопия, художественная профилактика, изостудия, конструирование, прогулочные группы, спортивные секции, оказание коррекционной и консультационной помощи педагога-психолога и учителя -логопеда, студия раннего развития, обучение родному языку, краеведение, присмотр и уход, группа развития. долгие платные услуги.

## II. Показатели финансового состояния учреждения на 01.10.2017 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
<b>1.</b>	<b>Нефинансовые активы, всего</b>	<b>6 441 793,25</b>
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	<b>5 038 569,51</b>
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	5 038 569,51
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	1 618 574,05
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	<b>1 403 223,74</b>
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	80 000,00
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 904,84
<b>2.</b>	<b>Финансовые активы, всего</b>	<b>-</b>
	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	<b>-</b>
	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	<b>-</b>
	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	
<b>3.</b>	<b>Обязательства, всего</b>	<b>-</b>
	из них:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность за счет средств бюджета, всего	<b>-</b>
	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	<b>-</b>
	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	

II. Уточненный план по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год (руб.)

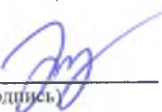
Наименование показателя	Код	Всего 2017 год	в том числе						привнесшая доход деятельность	
			бюджет субъекта РФ			местный бюджет				
			мун. задание 011-1122	иные цели 011-1132	остаток 011-2122	мун. задание 013-1122	иные цели 013-1132	остаток 013-2122		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Остаток на начало года</b>										
<b>Поступления, всего:</b>		<b>13 623 339,69</b>	<b>6 476 628,90</b>	<b>703 415,00</b>		<b>2 608 351,00</b>	<b>49 944,79</b>		<b>3 785 000,00</b>	
Муниципальное задание		9 084 979,90	6 476 628,90			2 608 351,00				
Субсидии на иные цели		753 359,79		703 415,00			49 944,79			
Приносящая доход деятельн.:		3 785 000,00								3 785 000,00
- арендная плата	120									
- род. плата, платные услуги	130	3 765 000,00								3 765 000,00
- прочие поступления	180	20 000,00								20 000,00
<b>Выплаты, всего:</b>		<b>13 623 339,69</b>	<b>6 476 628,90</b>	<b>703 415,00</b>		<b>2 608 351,00</b>	<b>49 944,79</b>		<b>3 785 000,00</b>	
<b>Фонд оплаты труда, всего</b>		<b>7 798 963,70</b>	<b>6 372 128,90</b>			<b>1 342 634,80</b>			<b>84 200,00</b>	
Заработная плата	211	5 994 622,80	4 884 079,33			1 038 543,47			72 000,00	
Начисления на оплату труда	213	1 804 340,90	1 488 049,57			304 091,33			12 200,00	
<b>Другие выплаты</b>	<b>212.3</b>	<b>13 304,39</b>				<b>3 304,39</b>			<b>10 000,00</b>	
Услуги связи	221	35 679,35				25 679,35			10 000,00	
<b>Транспортные услуги</b>	<b>222</b>	<b>10 000,00</b>							<b>10 000,00</b>	
<b>Коммунальн. услуги, всего</b>	<b>223</b>	<b>829 436,30</b>		<b>95 000,00</b>		<b>684 436,30</b>			<b>50 000,00</b>	
Отопление	223.1	390 978,50		40 000,00		350 978,50				
Горячее водоснабжение	223.3	75 196,64				65 196,64			10 000,00	
Холодное водоснабжение	223.4	45 297,12				35 297,12			10 000,00	
Электроэнергия	223.6	251 367,54		55 000,00		176 367,54			20 000,00	
Канализация, водоотведение	223.7	66 596,50				56 596,50			10 000,00	
Другие расх. по ком. услугам	223.8									
<b>Арендная плата</b>	<b>224</b>									
<b>Работы, услуги по содерж. имущества, всего</b>	<b>225</b>	<b>268 021,48</b>				<b>238 021,48</b>			<b>30 000,00</b>	
Содержание в чистоте помещений, зданий и др.	225.1	68 184,92				68 184,92				
Текущий ремонт	225.2	46 803,67				36 803,67			10 000,00	
Капитальный ремонт	225.3									
Противопожарные меропр.	225.4	47 486,61				37 486,61			10 000,00	
Пусконаладочные работы	225.5									
Другие расходы по содержанию имущества	225.6	105 546,28				95 546,28			10 000,00	
<b>Прочие услуги, всего</b>	<b>226</b>	<b>3 381 328,33</b>		<b>389 789,00</b>		<b>211 064,13</b>	<b>10 573,20</b>		<b>2 769 902,00</b>	
НИОКР, проектирование	226.1									
Разработка схем терр. планиров., тех. регламентов	226.2									
Проектно-изыск. работы	226.3									
Монтажные работы	226.4									
Услуги по охране (в т.ч. вневедомств. и пожарной)	226.5	29 425,20				29 425,20				
Услуги по страхованию	226.6									
Услуги в области информ. технологий	226.7	4 770,00				4 770,00				
Типографские услуги	226.8									
Медицинские услуги	226.9	40 115,00				30 115,00			10 000,00	
Иные работы и услуги	226.10	3 307 018,13		389 789,00		146 753,93	10 573,20		2 759 902,00	
<b>Пособия по соц. помощи</b>	<b>262</b>	<b>16 810,20</b>				<b>16 810,20</b>				
<b>Прочие расходы</b>	<b>290</b>	<b>103 752,00</b>				<b>73 752,00</b>			<b>30 000,00</b>	
Налог на имущество, земельный и транспортный	290.1.1	83 752,00				73 752,00			10 000,00	
Уплата иных налогов	290.1.2	10 000,00							10 000,00	
Уплата штрафов, пеней	290.1.3	10 000,00							10 000,00	
Судебные издержки, вред	290.5									
Командировочные учащиеся	290.7									
Иные расходы	290.8									
<b>Приобретение ОС и МЗ:</b>		<b>1 166 043,94</b>	<b>104 500,00</b>	<b>218 626,00</b>		<b>12 648,35</b>	<b>39 371,59</b>		<b>790 898,00</b>	
Приобр. основных средств	310.2	33 275,00	23 275,00						10 000,00	
Продукты питания	340.2	889 095,59		218 626,00			39 371,59		631 098,00	
Приобретение мат. запасов	340.3	243 673,35	81 225,00			12 648,35			149 800,00	
<b>Остаток на конец года</b>										

Руководитель учреждения

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Н.В. Фомина  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Э.Ю. Гизатулина  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

✓ Утвержденный план по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год (руб.)

Наименование показателя	Код	Всего 2018 год	в том числе						привнесена ли бюджетная деятельность	
			бюджет субъекта РФ			местный бюджет				
			мун. задание 011-1122	иные цели 011-1132	остаток 011-2122	мун. задание 013-1122	иные цели 013-1132	остаток 013-2122		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток на начало года										
<b>Поступления, всего:</b>		<b>13 929 137,00</b>	<b>6 157 485,00</b>	<b>442 852,00</b>		<b>3 731 100,00</b>	<b>47 700,00</b>			<b>3 550 000,00</b>
Муниципальное задание		9 888 585,00	6 157 485,00			3 731 100,00				
Субсидии на иные цели		490 552,00		442 852,00			47 700,00			
Приносящая доход деятельн.:		3 550 000,00								3 550 000,00
- арендная плата	120									
- род. плата, платные услуги	130	3 530 000,00								3 530 000,00
- прочие поступления	180	20 000,00								20 000,00
<b>Выплаты, всего:</b>		<b>13 929 137,00</b>	<b>6 157 485,00</b>	<b>442 852,00</b>		<b>3 731 100,00</b>	<b>47 700,00</b>			<b>3 550 000,00</b>
<b>Фонд оплаты труда, всего</b>		<b>8 365 368,00</b>	<b>6 094 408,00</b>			<b>2 140 960,00</b>				<b>130 000,00</b>
Заработная плата	211	6 425 163,00	4 680 803,00			1 644 360,00				100 000,00
Начисления на оплату труда	213	1 940 205,00	1 413 605,00			496 600,00				30 000,00
Другие выплаты	212.3	15 550,00				5 550,00				10 000,00
Услуги связи	221	43 300,00				33 300,00				10 000,00
Транспортные услуги	222	12 220,00				2 220,00				10 000,00
<b>Коммунальн. услуги, всего</b>	<b>223</b>	<b>812 400,00</b>				<b>752 400,00</b>				<b>60 000,00</b>
Отопление	223.1	355 620,00				345 620,00				10 000,00
Горячее водоснабжение	223.3	83 590,00				73 590,00				10 000,00
Холодное водоснабжение	223.4	35 850,00				25 850,00				10 000,00
Электроэнергия	223.6	283 340,00				263 340,00				20 000,00
Канализация, водоотведение	223.7	54 000,00				44 000,00				10 000,00
Другие расх. по ком.услугам	223.8									
<b>Арендная плата</b>	<b>224</b>									
<b>Работы, услуги по содерж. имущества, всего</b>	<b>225</b>	<b>375 149,00</b>				<b>295 149,00</b>				<b>80 000,00</b>
Содержание в чистоте помещений, зданий и др.	225.1	149 900,00				99 900,00				50 000,00
Текущий ремонт	225.2	98 800,00				88 800,00				10 000,00
Капитальный ремонт	225.3									
Противопожарные меропр.	225.4	48 850,00				38 850,00				10 000,00
Пусконаладочные работы	225.5									
Другие расходы по содержанию имущества	225.6	77 599,00				67 599,00				10 000,00
<b>Прочие услуги, всего</b>	<b>226</b>	<b>554 200,00</b>				<b>244 200,00</b>				<b>310 000,00</b>
НИОКР, проектирование	226.1									
Разработка схем терр. планиров., тех. регламентов	226.2									
Проектно-изыск. работы	226.3									
Монтажные работы	226.4									
Услуги по охране (в т.ч. вневедомств. и пожарной)	226.5	33 300,00				33 300,00				
Услуги по страхованию	226.6									
Услуги в области информацион. технологий	226.7	16 650,00				16 650,00				
Типографские услуги	226.8									
Медицинские услуги	226.9	93 250,00				83 250,00				10 000,00
Иные работы и услуги	226.10	411 000,00				111 000,00				300 000,00
<b>Пособия по соц.помощи</b>	<b>262</b>									
<b>Прочие расходы</b>	<b>290</b>	<b>109 350,00</b>				<b>79 350,00</b>				<b>30 000,00</b>
Налог на имущество, земельный и транспортный	290.1.1	83 800,00				73 800,00				10 000,00
Уплата иных налогов	290.1.2	15 550,00				5 550,00				10 000,00
Уплата штрафов, пеней	290.1.3	10 000,00								10 000,00
Судебные издержки, вред	290.5									
Командировочные учащихся	290.7									
Иные расходы	290.8									
<b>Приобретение ОС и МЗ:</b>		<b>3 641 600,00</b>	<b>63 077,00</b>	<b>442 852,00</b>		<b>177 971,00</b>	<b>47 700,00</b>			<b>2 910 000,00</b>
Приобр. основных средств	310.2	187 971,00				177 971,00				10 000,00
Продукты питания	340.2	2 490 552,00		442 852,00			47 700,00			2 000 000,00
Приобретение мат.запасов	340.3	963 077,00	63 077,00							900 000,00
Остаток на конец года										

Руководитель учреждения

  
(подпись)

Н.В. Фомина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Э.Ю. Гизатулина

(расшифровка подписи)

. 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	остаток 011-2122	мун. задание 013-1122	иные цели 013-1132	остаток 013-2122		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток на начало года										
<b>Поступлений, всего:</b>		13 926 608,00	6 157 485,00	440 323,00		3 731 100,00	47 700,00		3 550 000,00	
Муниципальное задание		9 888 585,00	6 157 485,00			3 731 100,00				
Субсидии на иные цели		488 023,00		440 323,00			47 700,00			
Приносящая доход деятельн.:		3 550 000,00							3 550 000,00	
- арендная плата	120									
- род. плата, платные услуги	130	3 530 000,00							3 530 000,00	
- прочие поступления	180	20 000,00							20 000,00	
<b>Выплаты, всего:</b>		13 926 608,00	6 157 485,00	440 323,00		3 731 100,00	47 700,00		3 550 000,00	
<b>Фонд оплаты труда, всего</b>		8 365 368,00	6 094 408,00			2 140 960,00			130 000,00	
Заработная плата	211	6 425 163,00	4 680 803,00			1 644 360,00			100 000,00	
Начисления на оплату труда	213	1 940 205,00	1 413 605,00			496 600,00			30 000,00	
<b>Другие выплаты</b>	<b>212.3</b>	<b>15 550,00</b>				<b>5 550,00</b>			<b>10 000,00</b>	
Услуги связи	221	43 300,00				33 300,00			10 000,00	
<b>Транспортные услуги</b>	<b>222</b>	<b>12 220,00</b>				<b>2 220,00</b>			<b>10 000,00</b>	
<b>Коммунали. услуги, всего</b>	<b>223</b>	<b>812 400,00</b>				<b>752 400,00</b>			<b>60 000,00</b>	
Отопление	223.1	355 620,00				345 620,00			10 000,00	
Горячее водоснабжение	223.3	83 590,00				73 590,00			10 000,00	
Холодное водоснабжение	223.4	35 850,00				25 850,00			10 000,00	
Электроснабжение	223.6	283 340,00				263 340,00			20 000,00	
Канализация, водоотведение	223.7	54 000,00				44 000,00			10 000,00	
Другие расх. по ком.услугам	223.8									
<b>Арендная плата</b>	<b>224</b>									
<b>Работы, услуги по содерж. имущества, всего</b>	<b>225</b>	<b>375 149,00</b>				<b>295 149,00</b>			<b>80 000,00</b>	
Содержание в чистоте помещений, зданий и др.	225.1	149 900,00				99 900,00			50 000,00	
Текущий ремонт	225.2	98 800,00				88 800,00			10 000,00	
Капитальный ремонт	225.3									
Противопожарные меропр.	225.4	48 850,00				38 850,00			10 000,00	
Пусконаладочные работы	225.5									
Другие расходы по содержанию имущества	225.6	77 599,00				67 599,00			10 000,00	
<b>Прочие услуги, всего</b>	<b>226</b>	<b>554 200,00</b>				<b>244 200,00</b>			<b>310 000,00</b>	
НИОКР, проектирование	226.1									
Разработка схем терр. планиров., тех.регламентов	226.2									
Проектно-изыск. работы	226.3									
Монтажные работы	226.4									
Услуги по охране (в т.ч. вневедомств. и пожарной)	226.5	33 300,00				33 300,00				
Услуги по страхованию	226.6									
Услуги в области информацион. технологий	226.7	16 650,00				16 650,00				
Типографские услуги	226.8									
Медицинские услуги	226.9	93 250,00				83 250,00			10 000,00	
Иные работы и услуги	226.10	411 000,00				111 000,00			300 000,00	
<b>Пособия по соц.помощи</b>	<b>262</b>									
<b>Прочие расходы</b>	<b>290</b>	<b>109 350,00</b>				<b>79 350,00</b>			<b>30 000,00</b>	
Налог на имущество, земельный и транспортный	290.1.1	83 800,00				73 800,00			10 000,00	
Уплата иных налогов	290.1.2	15 550,00				5 550,00			10 000,00	
Уплата штрафов, пеней	290.1.3	10 000,00							10 000,00	
Судебные издержки, вред	290.5									
Командировочные учащихся	290.7									
Иные расходы	290.8									
<b>Приобретение ОС и МЗ:</b>		<b>3 639 071,00</b>	<b>63 077,00</b>	<b>440 323,00</b>		<b>177 971,00</b>	<b>47 700,00</b>		<b>2 910 000,00</b>	
Приобр. основных средств	310.2	187 971,00				177 971,00			10 000,00	
Продукты питания	340.2	2 488 023,00		440 323,00			47 700,00		2 000 000,00	
Приобретение мат.запасов	340.3	963 077,00	63 077,00						900 000,00	
<b>Остаток на конец года</b>										


Руководитель учреждения

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Н.В. Фомина

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Э.Ю. Гизатулина

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)