

УТВЕРЖДАЮ



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2018-2020 ГОДЫ (УТВЕРЖДЕННЫЙ)

Наименование муниципального учреждения

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад №44" 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

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

	КОДЫ
Дата	19.12.2017
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 ДОУ, 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, другие платные услуги.

II. Показатели финансового состояния учреждения на 01.10.2017 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1.	Нефинансовые активы, всего	6 441 793,25
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	5 038 569,51
	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	1 403 223,74
	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
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	

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

Наименование показателя	Код	Всего 2018 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										
Поступления, всего:		12 623 752,00	6 177 568,00	624 884,00		3 105 900,00	627 300,00		2 088 100,00	
Муниципальное задание		9 283 468,00	6 177 568,00			3 105 900,00				
Субсидии на иные цели		1 252 184,00		624 884,00			627 300,00			
Приносящая доход деятельн.:		2 088 100,00							2 088 100,00	
- арендная плата	120									
- род. плата, платные услуги	130	2 038 100,00							2 038 100,00	
- прочие поступления	180	50 000,00							50 000,00	
Выплаты, всего:		12 623 752,00	6 177 568,00	624 884,00		3 105 900,00	627 300,00		2 088 100,00	
Фонд оплаты труда, всего		7 733 268,00	6 073 068,00			1 582 100,00			78 100,00	
Заработная плата	211	5 939 515,00	4 664 415,00			1 215 100,00			60 000,00	
Начисления на оплату труда	213	1 793 753,00	1 408 653,00			367 000,00			18 100,00	
Другие выплаты	212.3	5 000,00				5 000,00				
Услуги связи	221	41 000,00				41 000,00				
Транспортные услуги	222									
Коммунальн. услуги, всего	223	824 900,00				824 900,00				
Отопление	223.1	425 900,00				425 900,00				
Горячее водоснабжение	223.3	71 400,00				71 400,00				
Холодное водоснабжение	223.4	33 300,00				33 300,00				
Электроэнергия	223.6	240 200,00				240 200,00				
Канализация, водоотведение	223.7	54 100,00				54 100,00				
Другие расх. по ком.услугам	223.8									
Арендная плата	224									
Работы, услуги по содерж. имущества, всего	225	349 200,00				349 200,00				
Содержание в чистоте помещений, зданий и др.	225.1	90 400,00				90 400,00				
Текущий ремонт	225.2	50 000,00				50 000,00				
Капитальный ремонт	225.3									
Противопожарные меропр.	225.4	86 200,00				86 200,00				
Пусконаладочные работы	225.5									
Другие расходы по содержанию имущества	225.6	122 600,00				122 600,00				
Прочие услуги, всего	226	3 434 684,00		624 884,00		182 500,00	627 300,00		2 000 000,00	
НИОКР, проектирование	226.1	30 000,00				30 000,00				
Разработка схем терр. планиров. тех. регламентов	226.2									
Проектно-изыск. работы	226.3									
Монтажные работы	226.4									
Услуги по охране (в т.ч. внесведомств. и пожарной)	226.5	30 000,00				30 000,00				
Услуги по страхованию	226.6									
Услуги в области информацион. технологий	226.7	4 000,00				4 000,00				
Типографские услуги	226.8									
Медицинские услуги	226.9	50 200,00				50 200,00				
Иные работы и услуги	226.10	3 320 484,00		624 884,00		68 300,00	627 300,00		2 000 000,00	
Пособия по соц.помощи	262									
Прочие расходы	290	77 000,00				77 000,00				
Налог на имущество, земельный и транспортный	290.1.1	74 000,00				74 000,00				
Уплата иных налогов	290.1.2	3 000,00				3 000,00				
Уплата штрафов, пеней	290.1.3									
Судебные издержки, вред	290.5									
Командировочные учащиеся	290.7									
Иные расходы	290.8									
Приобретение ОС и МЗ:		158 700,00	104 500,00			44 200,00			10 000,00	
Приобр. основных средств	310.2	10 000,00				10 000,00				
Продукты питания	340.2									
Приобретение мат.запасов	340.3	148 700,00	104 500,00			34 200,00			10 000,00	
Остаток на конец года										

Руководитель учреждения


(подпись)

Н.В.Фомина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Э.Ю.Гизатуллина
(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										
Поступления, всего:		12 391 266,00	6 127 830,00	442 136,00		3 105 900,00	627 300,00		2 088 100,00	
Муниципальное задание		9 233 730,00	6 127 830,00			3 105 900,00				
Субсидии на иные цели		1 069 436,00		442 136,00			627 300,00			
Приносящая доход деятельн.:		2 088 100,00							2 088 100,00	
- арендная плата	120									
- род плата, платные услуги	130	2 038 100,00							2 038 100,00	
- прочие поступления	180	50 000,00							50 000,00	
Выплаты, всего:		12 391 266,00	6 127 830,00	442 136,00		3 105 900,00	627 300,00		2 088 100,00	
Фонд оплаты труда, всего		7 683 530,00	6 023 330,00			1 582 100,00			78 100,00	
Заработная плата	211	5 901 313,00	4 626 213,00			1 215 100,00			60 000,00	
Начисления на оплату труда	213	1 782 217,00	1 397 117,00			367 000,00			18 100,00	
Другие выплаты	212.3	5 000,00				5 000,00				
Услуги связи	221	41 000,00				41 000,00				
Транспортные услуги	222									
Коммунальн. услуги, всего	223	824 900,00				824 900,00				
Отопление	223.1	425 900,00				425 900,00				
Горячее водоснабжение	223.3	71 400,00				71 400,00				
Холодное водоснабжение	223.4	33 300,00				33 300,00				
Электроэнергия	223.6	240 200,00				240 200,00				
Канализация, водоотведение	223.7	54 100,00				54 100,00				
Другие расх. по ком. услугам	223.8									
Арендная плата	224									
Работы, услуги по содерж. имущества, всего	225	349 200,00				349 200,00				
Содержание в чистоте помещений, зданий и др.	225.1	90 400,00				90 400,00				
Текущий ремонт	225.2	50 000,00				50 000,00				
Капитальный ремонт	225.3									
Противопожарные меропр.	225.4	86 200,00				86 200,00				
Пусконаладочные работы	225.5									
Другие расходы по содержанию имущества	225.6	122 600,00				122 600,00				
Прочие услуги, всего	226	3 251 936,00		442 136,00		182 500,00	627 300,00		2 000 000,00	
НИОКР, проектирование	226.1	30 000,00				30 000,00				
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	30 000,00				30 000,00				
Услуги по страхованию	226.6									
Услуги в области информацион. технологий	226.7	4 000,00				4 000,00				
Типографские услуги	226.8									
Медицинские услуги	226.9	50 200,00				50 200,00				
Иные работы и услуги	226.10	3 137 736,00		442 136,00		68 300,00	627 300,00		2 000 000,00	
Пособия по соц. помощи	262									
Прочие расходы	290	77 000,00				77 000,00				
Налог на имущество, земельный и транспортный	290.1.1	74 000,00				74 000,00				
Уплата иных налогов	290.1.2	3 000,00				3 000,00				
Уплата штрафов, пеней	290.1.3									
Судебные издержки, вред	290.5									
Государственные ученические	290.7									
Иные расходы	290.8									
Приобретение ОС и МЗ:		158 700,00	104 500,00			44 200,00			10 000,00	
Приобр. основных средств	310.2	10 000,00				10 000,00				
Продукты питания	340.2									
Приобретение мат. запасов	340.3	148 700,00	104 500,00			34 200,00			10 000,00	
Остаток на конец года										

Руководитель учреждения


(подпись)

Н.В. Фомина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Э.Ю. Гизатуллина
(расшифровка подписи)

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	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										
Поступления, всего:		12 387 375,00	6 127 830,00	438 245,00		3 105 900,00	627 300,00			2 088 100,00
Муниципальное задание		9 233 730,00	6 127 830,00			3 105 900,00				
Субсидии на иные цели		1 065 545,00		438 245,00			627 300,00			
Приносящая доход деятельн.:		2 088 100,00								2 088 100,00
- арендная плата	120									
- род. плата, платные услуги	130	2 038 100,00								2 038 100,00
- прочие поступления	180	50 000,00								50 000,00
Выплаты, всего:		12 387 375,00	6 127 830,00	438 245,00		3 105 900,00	627 300,00			2 088 100,00
Фонд оплаты труда, всего		7 683 530,00	6 023 330,00			1 582 100,00				78 100,00
Заработная плата	211	5 901 313,00	4 626 213,00			1 215 100,00				60 000,00
Начисления на оплату труда	213	1 782 217,00	1 397 117,00			367 000,00				18 100,00
Другие выплаты	212.3	5 000,00				5 000,00				
Услуги связи	221	41 000,00				41 000,00				
Транспортные услуги	222									
Коммунальн. услуги, всего	223	824 900,00				824 900,00				
Отопление	223.1	425 900,00				425 900,00				
Горячее водоснабжение	223.3	71 400,00				71 400,00				
Холодное водоснабжение	223.4	33 300,00				33 300,00				
Электроэнергия	223.6	240 200,00				240 200,00				
Канализация, водоотведение	223.7	54 100,00				54 100,00				
Другие расх. по ком.услугам	223.8									
Арендная плата	224									
Работы, услуги по содерж. имущества, всего	225	349 200,00				349 200,00				
Содержание в чистоте помещений, зданий и др.	225.1	90 400,00				90 400,00				
Текущий ремонт	225.2	50 000,00				50 000,00				
Капитальный ремонт	225.3									
Противопожарные меропр.	225.4	86 200,00				86 200,00				
Пусконаладочные работы	225.5									
Другие расходы по содержанию имущества	225.6	122 600,00				122 600,00				
Прочие услуги, всего	226	3 248 045,00		438 245,00		182 500,00	627 300,00			2 000 000,00
НИОКР, проектирование	226.1	30 000,00				30 000,00				
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	30 000,00				30 000,00				
Услуги по страхованию	226.6									
Услуги в области информацион. технологий	226.7	4 000,00				4 000,00				
Типографские услуги	226.8									
Медицинские услуги	226.9	50 200,00				50 200,00				
Иные работы и услуги	226.10	3 133 845,00		438 245,00		68 300,00	627 300,00			2 000 000,00
Пособия по соц.помощи	262									
Прочие расходы	290	77 000,00				77 000,00				
Налог на имущество, земельный и транспортный	290.1.1	74 000,00				74 000,00				
Уплата иных налогов	290.1.2	3 000,00				3 000,00				
Уплата штрафов, пеней	290.1.3									
Судебные издержки, вред	290.5									
Командировочные учащихся	290.7									
Иные расходы	290.8									
Приобретение ОС и МЗ:		158 700,00	104 500,00			44 200,00				10 000,00
Приобр. основных средств	310.2	10 000,00				10 000,00				
Продукты питания	340.2									
Приобретение мат. запасов	340.3	148 700,00	104 500,00			34 200,00				10 000,00
Остаток на конец года										

Руководитель учреждения

(подпись)

Н.В. Фомина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Э.Ю. Гизатуллина

(расшифровка подписи)