

УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности лица, утверждающего документ)
С.А. Кабакова
(подпись) (расшифровка подписи)
" 06 " декабря 20 19 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**

" 6 " декабря 2019 г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка детский сад № 24" города Ишима

ИНН/КПП

7205018724/720501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Департамент по социальным вопросам администрации города Ишима

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)

627751, Тюменская область, г. Ишим, ул. 40 лет Победы, 1А

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):

Осуществление, предусмотренных законодательством Российской Федерации, полномочий администрации города Ишима в сфере дошкольного образования

Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):

Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми дошкольного возраста.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Кружки: "Английский язык", "Обучение по технологии М. Монтессори", "Занятия с логопедом", "Робототехника", "Робототехника для малышей", "Читайка", "Хореография", "Хореография для малышей", "Фитнес для малышей".

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
Наименование показателя	Сумма
Нефинансовые активы, всего	67 138 549,82
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	53 338 704,48
в том числе:	
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	13 321 844,94
Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	12 716 694,88
Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	866 745,38
Остаточная стоимость недвижимого имущества	30 794 574,24
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	13 799 845,34
в том числе:	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 375 195,19

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	Всего 1-ый год планирования	Всего 2-ой год планирования	Всего 3-ий год планирования
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	000	50300	022.5030.0000000.000	8	443 960,14	0,00	0,00
Поступления, всего	000	00000	000.0000.0000000.000	0	54 130 584,85	53 424 712,20	53 424 712,20
в том числе:							
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	000	50300	022.5030.0000000.000	8	10 090 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	000	50400	022.5040.0000000.000	8	3 576 000,00	3 580 000,00	3 580 000,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	000	50403	022.5040.0000000.000	- 8	17 965 045,28	17 278 835,70	17 278 835,70
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	000	50476	022.5040.0000000.000	8	18 151 963,07	17 568 300,00	17 568 300,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	000	50477	022.5040.0000000.000	8	878 000,00	878 000,00	878 000,00
Субсидии на цели, не связанные с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ)	000	50502	022.5050.0000000.000	9	3 469 576,50	3 919 576,50	3 919 576,50
Выплаты, всего	000	00000	000.0000.0000000.000	0	43 266 952,97	42 869 677,66	42 869 677,66
в том числе:							

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	000	00000	000.0000.0000000.000	0	32 288 376,47	31 277 101,16	31 277 101,16
из них:							
Заработная плата	000	50300	022.5030.0000000.000	8	700 000,00	700 000,00	700 000,00
Прочие выплаты	000	50300	022.5030.0000000.000	8	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	000	50300	022.5030.0000000.000	8	211 400,00	211 400,00	211 400,00
Заработная плата	000	50400	022.5040.0000000.000	8	86 790,00	89 862,00	89 862,00
Начисления на выплаты по оплате труда	000	50400	022.5040.0000000.000	8	26 210,00	27 138,00	27 138,00
Заработная плата	000	50403	022.5040.0000000.000	8	13 010 845,74	12 614 409,49	12 614 409,49
Начисления на выплаты по оплате труда	000	50403	022.5040.0000000.000	8	4 083 429,76	3 809 551,67	3 809 551,67
Прочие выплаты	000	50476	022.5040.0000000.000	8	10 337,90	5 000,00	5 000,00
Заработная плата	000	50476	022.5040.0000000.000	8	10 060 292,00	9 932 212,00	9 932 212,00
Начисления на выплаты по оплате труда	000	50476	022.5040.0000000.000	8	3 211 071,07	2 999 528,00	2 999 528,00
Заработная плата	000	50477	022.5040.0000000.000	8	674 347,00	674 347,00	674 347,00
Начисления на выплаты по оплате труда	000	50477	022.5040.0000000.000	8	203 653,00	203 653,00	203 653,00
Оплата работ, услуг, всего	000	00000	000.0000.0000000.000	0	7 479 000,00	7 533 000,00	7 533 000,00
из них:							
Прочие работы, услуги	000	50300	022.5030.0000000.000	8	750 000,00	750 000,00	750 000,00
Услуги связи	000	50300	022.5030.0000000.221	8	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Транспортные услуги	000	50300	022.5030.0000000.222	8	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	000	50300	022.5030.0000000.225	8	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Коммунальные услуги	000	50400	022.5040.0000000.223	8	3 463 000,00	3 463 000,00	3 463 000,00
Прочие работы, услуги	000	50476	022.5040.0000000.000	8	2 270 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00
Услуги связи	000	50476	022.5040.0000000.221	8	91 000,00	110 000,00	110 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	000	50476	022.5040.0000000.225	8	395 000,00	450 000,00	450 000,00
Прочие расходы	000	50300	022.5030.0000000.000	8	30 000,00	140 000,00	140 000,00
Социальное обеспечение, всего	000	50502	022.5050.0000000.000	9	3 469 576,50	3 919 576,50	3 919 576,50

Поступление нефинансовых активов, всего	000	00000	000.0000.0000000.000	0	11 307 592,02	10 555 034,54	10 555 034,54
в том числе:							
Увеличение стоимости основных средств	000	50300	022.5030.0000000.310	8	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	000	50300	022.5030.0000000.340	8	8 142 560,14	7 698 600,00	7 698 600,00
Увеличение стоимости основных средств	000	50403	022.5040.0000000.310	8	325 004,00	380 000,00	380 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	000	50403	022.5040.0000000.340	8	545 765,78	474 874,54	474 874,54
Увеличение стоимости основных средств	000	50476	022.5040.0000000.310	8	98 930,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	000	50476	022.5040.0000000.340	8	2 015 332,10	1 721 560,00	1 721 560,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года							

Исполнитель главный бухгалтер



О.Н. Барнева