

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(должность)



(подпись)

(расшифровка подписи)

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2021-2023 ГОДЫ (УТВЕРЖДЕННЫЙ)

Наименование муниципального учреждения

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 22" 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, ул. Одесская, 36

	КОДЫ
Дата	22.12.2020
по ОКПО	05301746
ИНН	0268031066
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

Образовательные программы дошкольного образования направлены на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.

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

- физкультурно-спортивные (формирование правильной осанки, профилактика плоскостопия); - художественно-эстетические (хореография, обучение пению, обучение лепке, рисованию); социально-личностное (математика, обучение грамоте, подготовка детей к школе не посещающих ДОУ, обучение иностранному языку); оздоровительные услуги (ЛФК, массаж); группа выходного дня; другие платные услуги за рамками образовательного стандарта.

II. Показатели финансового состояния учреждения на 01.10.2020

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1.	Нефинансовые активы, всего	5 827 152,06
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	4 476 467,48
	в том числе:	
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	4 476 467,48
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	976 196,90
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 350 684,58
	в том числе:	
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	287 147,65
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	-
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 2021 год (руб.)

Наименование показателя	Код	Всего 2021 год	в том числе							
			бюджет субъекта РФ			местный бюджет			приносящая доход деятельность	
			мун. задание 111912	иные цели 111922	6	мун. задание 131912	иные цели 131922	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток на начало года										
Поступления, всего:		9 933 800,00	4 346 800,00	541 200,00		3 128 800,00	242 000,00			1 675 000,00
Муниципальное задание		7 475 600,00	4 346 800,00			3 128 800,00				
Субсидии на иные цели		783 200,00		541 200,00			242 000,00			
Приносящая доход деят.:		1 675 000,00								1 675 000,00
Арендная плата	121									
Родит. плата, плат услуги и др.	131	8 975 600,00	4 346 800,00			3 128 800,00				1 500 000,00
Доходы от реализ. продукции	135	173 500,00								173 500,00
Поступления текущ. характера бюдж. и автоном. учреждениям от сектора гос.	152	783 200,00		541 200,00			242 000,00			
Спонсор. и добров. пожертв.	155									
Доходы от уменьш. стоим.	446	1 500,00								1 500,00
Выплаты, всего:		9 933 800,00	4 346 800,00	541 200,00		3 128 800,00	242 000,00			1 675 000,00
Фонд оплаты труда:		6 330 700,00	4 217 700,00			2 100 000,00				13 000,00
Заработная плата	2110000	4 592 700,00	2 969 800,00			1 612 900,00				10 000,00
Начисления на оплату труда	2130000	1 738 000,00	1 247 900,00			487 100,00				3 000,00
Другие выплаты	2120000									
Услуги связи	2210000	41 000,00				40 000,00				1 000,00
Транспортные услуги	2220000									
Коммунальные услуги:	2230000	594 700,00				434 700,00				160 000,00
Отопление	2231000	333 500,00				258 500,00				75 000,00
Горячее водоснабжение	2233000	5 000,00								5 000,00
Холодное водоснабжение	2234000	12 000,00				12 000,00				
Электроэнергия	2236000	201 800,00				126 800,00				75 000,00
Канализация, водоотведение	2237000	18 700,00				13 700,00				5 000,00
Другие расх. по ком. услугам	2238000	23 700,00				23 700,00				
Арендная плата	2240000									
Содержание имущества:	2250000	280 000,00				280 000,00				
Содержание в чистоте	2251000	40 000,00				40 000,00				
Текущий ремонт	2252000	50 000,00				50 000,00				
Капитальный ремонт	2253000									
Противопожарные меропр.	2254000	30 000,00				30 000,00				
Пусконаладочные работы	2255000									
Другие расходы	2256000	160 000,00				160 000,00				
Прочие работы, услуги:	2260000	2 393 200,00		541 200,00		110 000,00	242 000,00			1 500 000,00
НИОКР, проектирование	2261000									
Разработка тех. регламентов	2262000									
Проектных и изыск. работы	2263000									
Организация питания	2264000	2 303 200,00		541 200,00		20 000,00	242 000,00			1 500 000,00
Услуги по охране	2265000	28 000,00				28 000,00				
Услуги в области ИТ	2267000	7 000,00				7 000,00				
Типографские услуги	2268000									
Медицинские услуги	2269000	35 000,00				35 000,00				
Иные работы и услуги	2261100	20 000,00				20 000,00				
Страхование	2270000									
Услуги для кап. вложений	2280000									
Пособия по соц. помощи	2620000									
Пособие выпл. бывшим работн. в ден. форме	2640000									
Компенсации персоналу	2660000	95 000,00	80 000,00			15 000,00				
Прочие расходы:	2900000	112 700,00				112 700,00				
Налоги, пошлины, сборы	2910000	112 700,00				112 700,00				
Штрафы по налогам	2920000									
Штрафы по закупкам	2930000									
Другие эконом. санкции	2950000									
Выплаты физ. лицам	2960000									
Выплаты юр. лицам	2970000									
Основные средства	3120000	10 000,00				10 000,00				
Материальные запасы:	3400000	76 800,00	49 100,00			26 400,00				1 000,00
Аптечка	341	7 000,00				7 000,00				
ГСМ	3430000									
Строительные материалы	3440000	10 000,00				10 000,00				
Мягкий инвентарь	3450000									
Прочие оборотные запасы	3460000	59 500,00	49 100,00			9 400,00				1 000,00
Мат. запасы однократ. прим.	3490000									
Право пользования:	3500000									
ПО на неопределенный срок	3520000									
ПО на определенный срок	3530000									
Остаток на конец года										

Руководитель учреждения


(подпись)


(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Э.Ю. Гизатуллина

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

Наименование показателя	Код	Всего 2022год	в том числе						приносящая доход деятельность	
			бюджет субъекта РФ			местный бюджет				
			мун. задание 111912	иные цели 111922		мун. задание 131912	иные цели 131922			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток на начало года										
Поступления, всего:		9 945 500,00	4 346 800,00	562 400,00		3 128 800,00	232 500,00			1 675 000,00
Муниципальное задание		7 475 600,00	4 346 800,00			3 128 800,00				
Субсидии на иные цели		794 900,00		562 400,00			232 500,00			
Приносящая доход деят.:		1 675 000,00								1 675 000,00
Арендная плата	121									
Родит плата, плат. услуги и др.	131	8 975 600,00	4 346 800,00			3 128 800,00				1 500 000,00
Доходы от реализ. продукции	135	173 500,00								173 500,00
Поступления текущ. характера бюдж. и автоном. учреждениям от сектора гос. управления	152	794 900,00		562 400,00			232 500,00			
Спонсор. и добров. пожертв.	155									
Доходы от уменш. стоим.	446	1 500,00								1 500,00
Выплаты, всего:		9 945 500,00	4 346 800,00	562 400,00		3 128 800,00	232 500,00			1 675 000,00
Фонд оплаты труда:		6 330 700,00	4 217 700,00			2 100 000,00				13 000,00
Заработная плата	2110000	4 592 700,00	2 969 800,00			1 612 900,00				10 000,00
Начисления на оплату труда	2130000	1 738 000,00	1 247 900,00			487 100,00				3 000,00
Другие выплаты	2120000									
Услуги связи	2210000	41 000,00				40 000,00				1 000,00
Транспортные услуги	2220000									
Коммунальные услуги:	2230000	594 700,00				434 700,00				160 000,00
Отопление	2231000	333 500,00				258 500,00				75 000,00
Горячее водоснабжение	2233000	5 000,00								5 000,00
Холодное водоснабжение	2234000	12 000,00				12 000,00				
Электроэнергия	2236000	201 800,00				126 800,00				75 000,00
Канализация, водоотведение	2237000	18 700,00				13 700,00				5 000,00
Другие расх. по ком. услугам	2238000	23 700,00				23 700,00				
Арендная плата	2240000									
Содержание имущества:	2250000	280 000,00				280 000,00				
Содержание в чистоте	2251000	40 000,00				40 000,00				
Текущий ремонт	2252000	50 000,00				50 000,00				
Капитальный ремонт	2253000									
Противопожарные меропр.	2254000	30 000,00				30 000,00				
Пусконаладочные работы	2255000									
Другие расходы	2256000	160 000,00				160 000,00				
Прочие работы, услуги:	2260000	2 404 900,00		562 400,00		110 000,00	232 500,00			1 500 000,00
НИОКР, проектирование	2261000									
Разработка тех. регламентов	2262000									
Проектный и изыск. работы	2263000									
Организация питания	2264000	2 314 900,00		562 400,00		20 000,00	232 500,00			1 500 000,00
Услуги по охране	2265000	28 000,00				28 000,00				
Услуги в области ИТ	2267000	7 000,00				7 000,00				
Типографские услуги	2268000									
Медицинские услуги	2269000	35 000,00				35 000,00				
Иные работы и услуги	2261100	20 000,00				20 000,00				
Страхование	2270000									
Услуги для кап. вложений	2280000									
Пособия по соц. помощи	2620000									
Пособие выпл. бывшим работн. в ден. форме	2640000									
Компенсации персоналу	2660000	95 000,00	80 000,00			15 000,00				
Прочие расходы:	2900000	112 700,00				112 700,00				
Налоги, пошлины, сборы	2910000	112 700,00				112 700,00				
Штрафы по налогам	2920000									
Штрафы по закупкам	2930000									
Другие эконом. санкции	2950000									
Выплаты физ. лицам	2960000									
Выплаты юр. лицам	2970000									
Основные средства	3120000	10 000,00				10 000,00				
Материальные запасы:	3400000	76 500,00	49 100,00			26 400,00				1 000,00
Продукты питания	3420000	7 000,00				7 000,00				
ГСМ	3430000									
Строительные материалы	3440000	10 000,00				10 000,00				
Мягкий инвентарь	3450000									
Прочие оборотные запасы	3460000	59 500,00	49 100,00			9 400,00				1 000,00
Мат. запасы однократ. прим.	3490000									
Право пользования:	3500000									
ПО на неопределенный срок	3520000									
ПО на определенный срок	3530000									
Остаток на конец года										

Руководитель учреждения


(подпись)


(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Э.Ю. Гизатуллина
(расшифровка подписи)

V. Утвержденный план по поступлениям и выплатам учреждения на 2023 год (руб.)

Наименование показателя	Код	Всего 2023 год	в том числе						приносящая доход деятельность	
			бюджет субъекта РФ			местный бюджет				
			мун. задание 111912	иные цели 111922		мун. задание 131912	иные цели 131922			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток на начало года										
Поступления, всего:		9 831 300,00	4 346 800,00	562 400,00		3 005 100,00	242 000,00			1 675 000,00
Муниципальное задание		7 351 900,00	4 346 800,00			3 005 100,00				
Субсидии на иные цели		804 400,00		562 400,00			242 000,00			
Приносящая доход деят.:		1 675 000,00								1 675 000,00
Арендная плата	121									
Родит плата, плат услуги и др.	131	8 851 900,00	4 346 800,00			3 005 100,00				1 500 000,00
Доходы от реализ. продукции	135	173 500,00								173 500,00
Поступления текущ. характера бюдж. и автоном. учреждениям от сектора гос. управления	152	804 400,00		562 400,00			242 000,00			
Спонсор. и добров. пожертв.	155									
Доходы от уменьш. стоим.	446	1 500,00								1 500,00
Выплаты, всего:		9 831 300,00	4 346 800,00	562 400,00		3 005 100,00	242 000,00			1 675 000,00
Фонд оплаты труда:		6 330 700,00	4 217 700,00			2 100 000,00				13 000,00
Заработная плата	2110000	4 592 700,00	2 969 800,00			1 612 900,00				10 000,00
Начисления на оплату труда	2130000	1 738 000,00	1 247 900,00			487 100,00				3 000,00
Другие выплаты	2120000									
Услуги связи	2210000	41 000,00				40 000,00				1 000,00
Транспортные услуги	2220000									
Коммунальные услуги:	2230000	530 600,00				370 600,00				160 000,00
Отопление	2231000	323 500,00				248 500,00				75 000,00
Горячее водоснабжение	2233000	5 000,00								5 000,00
Холодное водоснабжение	2234000	12 000,00				12 000,00				
Электроэнергия	2236000	147 700,00				72 700,00				75 000,00
Канализация, водоотведение	2237000	18 700,00				13 700,00				5 000,00
Другие расх. по ком. услугам	2238000	23 700,00				23 700,00				
Арендная плата	2240000									
Содержание имущества:	2250000	280 000,00				280 000,00				
Содержание в чистоте	2251000	40 000,00				40 000,00				
Текущий ремонт	2252000	50 000,00				50 000,00				
Капитальный ремонт	2253000									
Противопожарные меропр.	2254000	30 000,00				30 000,00				
Пусконаладочные работы	2255000									
Другие расходы	2256000	160 000,00				160 000,00				
Прочие работы, услуги:	2260000	2 414 400,00		562 400,00		110 000,00	242 000,00			1 500 000,00
НИОКР, проектирование	2261000									
Разработка тех. регламентов	2262000									
Проектный и изыск. работы	2263000									
Организация питания	2264000	2 324 400,00		562 400,00		20 000,00	242 000,00			1 500 000,00
Услуги по охране	2265000	28 000,00				28 000,00				
Услуги в области ИТ	2267000	7 000,00				7 000,00				
Типографские услуги	2268000									
Медицинские услуги	2269000	35 000,00				35 000,00				
Иные работы и услуги	2261100	20 000,00				20 000,00				
Страхование	2270000									
Услуги для кап. вложений	2280000									
Пособия по соц. помощи	2620000									
Пособие выпл. бывшим работ. в ден. форме	2640000									
Компенсации персоналу	2660000	95 000,00	80 000,00			15 000,00				
Прочие расходы:	2900000	53 100,00				53 100,00				
Налоги, пошлины, сборы	2910000	53 100,00				53 100,00				
Штрафы по налогам	2920000									
Штрафы по закупкам	2930000									
Другие эконом. санкции	2950000									
Выплаты физ. лицам	2960000									
Выплаты юр. лицам	2970000									
Основные средства	3120000	10 000,00				10 000,00				
Материальные запасы:	3400000	76 500,00	49 100,00			26 400,00				1 000,00
Продукты питания	3420000	7 000,00				7 000,00				
ГСМ	3430000									
Строительные материалы	3440000	10 000,00				10 000,00				
Мягкий инвентарь	3450000									
Прочие оборотные запасы	3460000	59 500,00	49 100,00			9 400,00				1 000,00
Мат. запасы однократ. прим.	3490000									
Приво. пользования:	3500000									
ПО на неопределенный срок	3520000									
ПО на определенный срок	3530000									
Остаток на конец года										

Руководитель учреждения

Хвелец
(подпись)

Хвелец
(расшифровка подписи)