

Приложение №1 к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
находящихся в ведении Отдела образования Октябрьского района



Л.В. Сухонос И.О.
(расшифровка подписи)
31 декабря 2019 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на плановый период 2021,2022 годы**

" 31 " декабря 2019 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 "Улыбка"

6125011898/612501001

Отдел образования Администрации Октябрьского района

346493, Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Московская, 18

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 603Х6285

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

- 1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:
Обучение и воспитание детей в интересах личности, общества, государства, присмотр и уход за детьми; формирование общей культуры личности; воспитание у воспитанников гражданственности, трудолюбия, любви к окружающей природе, Родине, семье; обеспечение охраны здоровья, прав и свобод воспитанников, создание благоприятных условий для разностороннего развития личности.
- 1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:
Образовательная: реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, присмотр и уход за детьми; реализация адаптированных программ дошкольного образования; реализация дополнительных общеразвивающих образовательных программ; создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.
- 1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату
Образовательные услуги: обучение по дополнительным общеразвивающим программам по направлениям: физкультурно-спортивное, художественно-эстетическое, культурологическое, информационно-технологическое; организация деятельности спортивных секций, театральных и танцевальных студий, хоровых коллективов; индивидуальное и семейное консультирование родителей (законных представителей) и иные платные образовательные услуги (сверх объемов муниципального задания Учредителя): индивидуальный мониторинг здоровья и развития ребенка, организация различных групп кратковременного пребывания и в выходного дня, проведение лекториев, семинаров, мастер-классов, стажировок по обмену опытом, индивидуальных и групповых консультаций специалистов.
- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, приобретенного учреждением за счет выделенной деятельности (далее - План) (за исключением имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): 1 497 932,54
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 101: 209,94

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	31.12.2019
по ОКПО	3410455
по ОКЕИ	373

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения на 31.12.2019г.

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб
I. Нефинансовые активы, всего:	2 450 449,71
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость	1 497 932,54
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего:	
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость	77 169,02
1.2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	234 853,00
II. Финансовые активы, всего	140 911,72
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	574 725,53
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	574 725,53
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	574 725,53
2.2. Другие финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	122 496,51
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	122 496,51
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	122 496,51

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей								
			всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них: прочие		
средства областного бюджета	средства местного бюджета	средства областного бюджета	средства местного бюджета	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них: прочие				
Поступления от доходов,	001	X	5 982 845,04	2 741 688,34	2 610 594,20	0,00	0,00	0,00	0,00	630 562,50	0,00
** С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания по видам расходов 611*Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания											
в том числе:											
доходы от оказания услуг, работ	002	130	630 562,50							630 562,50	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	003	130	0,00								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	004	130						X	X		X
прочие доходы	005	180	5 352 282,54	2 741 688,34	2 610 594,20	0,00	0,00				
Выплаты по расходам, всего:	006	X	5 982 845,04	2 741 688,34	2 610 594,20	0,00	0,00	X	X	X	X
в том числе:											
Выплаты персоналу, всего:	007	100	4 418 965,74	2 688 488,34	1 730 477,40	0,00	0,00	0,00	0,00	630 562,50	0,00
из них:											
оплата труда	008	111	3 393 982,90	2 064 891,20	1 329 091,70			0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	009	119	1 024 982,84	623 597,14	401 385,70						
оплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	010	850	5 132,40	0,00	5 132,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
оплата налога на имущество организаций и земельного налога	011	851	5 132,40		5 132,40						
оплата прочих налогов, сборов	012	852	0,00								
оплата иных платежей	013	853	0,00								
иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд,	014	240	1 558 746,90	53 200,00	874 984,40	0,00	0,00	0,00	0,00	630 562,50	0,00
из них:											
услуги связи	015	244	5 984,70		5 984,70						
транспортные услуги	016	244	0,00		0,00						

коммунальные услуги	017	244	351 269,30		351 269,30						
арендная плата за пользование имуществом	018	244	0,00								
работы, услуги по содержанию имущества	019	244	217 843,40		217 843,40						
прочие работы, услуги	020	244	103 009,50	53 200,00	49 809,50						
увеличение стоимости основных средств	021	244	0,00								
увеличение стоимости материальных запасов	022	244	880 640,00		250 077,50						
Остаток средств на начало года	023	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 562,50	0,00
Остаток средств на конец года	024	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей									
			всего	в том числе:				субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности		
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	средства областного бюджета	средства местного бюджета	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)			средства областного бюджета	средства местного бюджета	всего
Поступления от доходов,	001	X	6 149 875,49	2 882 613,59	2 636 699,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 562,50	0,00
** С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)"												
в том числе:												
доходы от оказания услуг, работ	002	130										
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	003	130	630 562,50								630 562,50	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	004	130	0,00					X	X			
прочие доходы	005	180	5 519 312,99	2 882 613,59	2 636 699,40							
Выплаты по расходам, всего:	006	X	6 149 875,49	2 882 613,59	2 636 699,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 562,50	0,00
в том числе:												
Выплаты персоналу, всего:	007	100	4 575 067,19	2 827 285,59	1 747 781,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 562,50	0,00
из них:												
оплата труда	008	111	3 513 876,51	2 171 494,31	1 342 382,20						0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	009	119	1 061 190,68	655 791,28	405 399,40							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	010	850	5 183,70	0,00	5 183,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	011	851						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	012	852	5 183,70		5 183,70							
уплата иных платежей	013	853	0,00									
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:	014	240	1 569 624,60	55 328,00	883 734,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
услуги связи	015	244	6 044,60		6 044,60						630 562,50	0,00
транспортные услуги	016	244	0,00		0,00							
коммунальные услуги	017	244	354 781,90		354 781,90							
арендная плата за пользование имуществом	018	244	0,00									
работы, услуги по содержанию имущества	019	244	220 021,80		220 021,80							
прочие работы, услуги	020	244	105 635,60	55 328,00	50 307,60							
увеличение стоимости основных средств	021	244	0,00									
увеличение стоимости материальных запасов	022	244	883 140,70		252 578,20						630 562,50	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения на 31.12.2019г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.(с точностью до двух знаков после запятой-0,00)									
			всего на закупки			в том числе:						
			на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г.№44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 1 июля 2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1 558 746,90	1 569 624,60	1 580 675,22	1 558 746,90	1 569 624,60	1 580 675,22				
в том числе:												
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	172 315,66	0,00	0,00	172 315,66						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 386 431,24	1 569 624,60	1 580 675,22	1 386 431,24	1 569 624,60	1 580 675,22	0,00	0,00	0,00	

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального бюджетного учреждения на 31.12.2019г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (рублей)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	
Выбытие	040	0,00
		0,00

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма(тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного(муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнители:



(Handwritten signature)
 (подпись) Т.И.Попова

(Handwritten signature)
 (подпись) А.Б.Бегджанян
 (расшифровка подписи)

(подпись) _____
 (расшифровка подписи)

тел. (886360)2-07-61

" 31 " декабря 20 19 г.