

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



И.о. начальника отдела образования
Администрации Октябрьского района
А.В. Сухоносенко
(расшифровка подписи)
декабря 20 19 г.

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

" 31 " декабря 20 19 г.

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	31.12.2019
по ОКПО	48241776
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального
бюджетного

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №12 "Казачок"

ИНН/КПП

6125018702/612501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Отдел образования Администрации Октябрьского района

Адрес фактического местонахождения
бюджетного учреждения

346493, Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, ул. Майская, 21а

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 603Х3765

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); индивидуальные платные образовательные услуги (сверх объемов муниципального задания Учредителя): индивидуальный мониторинг здоровья и развития ребенка, организация различных групп кратковременного пребывания и 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 выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): 7 805 000,00
- 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: 3 135 833,00

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

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб
I. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего:	10 940 833,00
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость	7 805 000,00
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего:	6 082 742,95
в том числе:	479 853,00
1.2.1. Остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	283 828,22
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	316 417,72
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	316 417,72
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	316 417,72
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	445 962,12
3.2. Кредиторская задолженность	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	445 962,12

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:				субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход 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 федерального и областного бюджета	средства местного бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов,	001	X	11 071 137,64	5 829 861,74	3 710 920,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 355,00	0,00
** С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение 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	1 530 355,00							1 530 355,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	003	130	0,00								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	004	130	9 540 782,64	5 829 861,74	3 710 920,90	0,00	0,00	X	X		X
прочие доходы	005	180	0,00								
Выплаты по расходам, всего:	006	X	11 071 137,64	5 829 861,74	3 710 920,90	0,00	0,00	X	X	X	X
в том числе:											
Выплаты персоналу, всего:	007	100	7 754 162,62	5 730 161,74	1 846 479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 355,00	0,00
из них:											
плата труда	008	111	5 955 578,07	4 401 045,88	1 418 187,20					177 521,18	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	009	119	1 798 584,55	1 329 115,86	428 292,50					136 344,99	
плата налогов, сборов и иных платежей, всего:	010	850	98 233,90	0,00	98 233,90	0,00	0,00	0,00	0,00	41 176,19	
из них:											
плата налога на имущество организаций и земельного налога	011	851	98 233,90		98 233,90					0,00	0,00
плата прочих налогов, сборов	012	852	0,00								
плата иных платежей	013	853	0,00								
иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд,	014	240	3 218 741,12	99 700,00	1 766 207,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 833,82	0,00
из них:											
услуги связи	015	244	3 856,10		3 856,10						
транспортные услуги	016	244	0,00		0,00						

коммунальные услуги	017	244	786 571,80		786 571,80						
арендная плата за пользование имуществом	018	244	0,00								
работы, услуги по содержанию имущества	019	244	329 542,10		329 542,10						
прочие работы, услуги	020	244	154 290,60	99 700,00	54 590,60						
увеличение стоимости основных средств	021	244	0,00								
увеличение стоимости материальных запасов	022	244	1 944 480,52		591 646,70						
Остаток средств на начало года	023	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 833,82
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:							
				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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
средства областного бюджета	средства местного бюджета	средства областного бюджета	средства местного бюджета	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов,	001	X	11 421 499,59	6 143 115,49	3 748 029,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 355,00	0,00
** С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение 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	1 530 355,00							1 530 355,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	004	130	0,00			X	X				X
прочие доходы	005	180	9 891 144,59	6 143 115,49	3 748 029,10						
Выплаты по расходам, всего:	006	X	11 421 499,59	6 143 115,49	3 748 029,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 355,00	0,00
в том числе:											
Выплаты персоналу, всего:	007	100	7 904 371,59	6 039 427,49	1 864 944,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
оплата труда	008	111	6 070 945,88	4 638 577,18	1 432 368,70						
начисления на выплаты по оплате труда	009	119									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	010	850	1 833 425,71	1 400 850,31	432 575,40						
из них:			99 216,20	0,00	99 216,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	011	851									
уплата прочих налогов, сборов	012	852	99 216,20		99 216,20						
уплата иных платежей	013	853	0,00								
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:	014	240	0,00								
из них:			3 417 911,80	103 688,00	1 783 868,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 355,00	0,00
услуги связи	015	244									
транспортные услуги	016	244	3 894,70		3 894,70						
коммунальные услуги	017	244	0,00								
арендная плата за пользование имуществом	018	244	794 437,30		794 437,30						
работы, услуги по содержанию имущества	019	244	0,00								
прочие работы, услуги	020	244	332 837,40		332 837,40						
увеличение стоимости основных средств	021	244	158 824,40	103 688,00	55 136,40						
увеличение стоимости материальных запасов	022	244	0,00								
			2 127 918,00		597 563,00					1 530 355,00	

Остаток средств на начало года	023	X	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2022 год

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей								
			всего	в том числе:							
				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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов,	001	X	11 803 355,46	6 487 489,66	3 785 510,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 355,00	0,00
93326,25											
в том числе:											
доходы от оказания услуг, работ	002	130									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	003	130	1 530 355,00							1 530 355,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	004	130	0,00					X	X		X
прочие доходы	005	180	10 273 000,46	6 487 489,66	3 785 510,80						
Выплаты по расходам, всего:	006	X	11 803 355,46	6 487 489,66	3 785 510,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 355,00	0,00
в том числе:											
Выплаты персоналу, всего:	007	100	8 263 248,34	6 379 654,14	1 883 594,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
оплата труда	008	111	6 346 580,87	4 899 887,97	1 446 692,90						
начисления на выплаты по оплате труда	009	119	1 916 667,47	1 479 766,17	436 901,30						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	010	850	100 208,40	0,00	100 208,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	011	851	100 208,40		100 208,40						
уплата прочих налогов, сборов	012	852	0,00								
уплата иных платежей	013	853	0,00								
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего:	014	240	3 439 898,72	107 835,52	1 801 708,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 355,00	0,00
из них:											
услуги связи	015	244	3 933,60		3 933,60						
транспортные услуги	016	244	0,00								
коммунальные услуги	017	244	802 381,90		802 381,90						
арендная плата за пользование имуществом	018	244	0,00								
работы, услуги по содержанию имущества	019	244	336 165,90		336 165,90						
прочие работы, услуги	020	244	163 523,32	107 835,52	55 687,80						
увеличение стоимости основных средств	021	244	0,00								
увеличение стоимости материальных запасов	022	244	2 133 894,00		603 539,00					1 530 355,00	
Остаток средств на начало года	023	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

Наименование показателя	Код строк	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)
			в том числе:

