УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ "ДСОВ "Аленький цветочек"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.Н. Куделькина

(подпись) (расшифровка подписи)

"18" мая 2020 год

План финансово-хозяйственнои деятельности

на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

"18" мая 2020 г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	18.05.2020
Наименование государственного учреждения (подразделения)	**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида "Аленький цветочек"**	по ОКПО 57421193
ИНН / КПП	8614005936/861401001	по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения): Россия, Тюменская область, Ханты- Мансийский автономный округ-Югра, Октябрьский район, село Перегрёбное, ул. Лесная, д. 36, 628 109

I. Сведения о деятельности бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

1.2. Виды деятельности, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:
Реализация основной образовательной программы дошкольного образования

1.3. Перечень услуг (работ), не относящихся в соответствии с уставом к не основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату, в том числе:

1.3.1. посещение лечебно-профилактического комплекса «Спелеокамера»

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана 15 201 281,69

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления 15 201 281,69

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0,00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления плана 12 353 861,73

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 3 708 709,70

II. Показатели финансового состояния Учреждения

на "18" мая 2020 г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	27 533 144,42
из них:	
1.1. Недвижимое имущества, всего	15 201 281,69
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	255 637,15
1.2. Особо ценное движимое имущество	3 708 709,70
1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 053 185,62
II. Финансовые активы, всего	13 794 583,43
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения всего	11 303 784,77
в том числе	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	11 303 784,77
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2. Иные финансовые инструменты	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	295 667,00
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	2 195 131,66
III. Обязательства, всего	0,00
из них:	
3.1. Долговые обязательства	0,00
3.2. Кредиторская задолженность	0,00
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на "18" мая 2020 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				всего	в том числе:						
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
									всего	из них от иной приносящей доход деятельности	из них присмотр и уход
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	51 025 192,46	11 792 000,00	34 820 516,00	0,00	0,00	4 412 676,46	112 676,46	4 300 000,00
в том числе:	110			0,00	X	X	X	X	0,00	X	X
доходы от собственности	111			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ в т.ч.	120	130		4 412 676,46	0,00	X	X	0,00	4 412 676,46	0,00	0,00
1. Родительская плата	121	131		4 300 000,00	X	X	X	X	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
2. Посещение ЛПК «Спелеокамера»	122	131		112 676,46	X	X	X	X	112 676,46	112 676,46	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			0,00	X	X	X	X	0,00	X	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			0,00	X	X	X	X	0,00	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152		590 516,00	X	590 516,00	0,00	X	X	X	X
прочие доходы	160			0,00	X	X	X	X	0,00		
доходы от операций с активами	180	X		0,00	X	X	X	X	0,00	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X		52 197 055,53	12 150 644,05	34 720 516,00	0,00	0,00	5 325 895,48	239 416,46	5 086 479,02
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X		37 076 000,00	2 931 000,00	34 130 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
из них: оплата труда	211	111	211	28 416 000,00	2 226 000,00	26 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты	212	112	212	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	213	112	226	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	214	119	213	8 630 000,00	690 000,00	7 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего,	220			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них: Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	221	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	222	111	266	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	223	313	264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	224			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	291	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уплата земельного налога, в том числе в период строительства объекта, уплата налога на имущество	231	851	291	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственной пошлины и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней:	232	852	291	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	233	853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			500 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	251	112	214	500 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244		14 615 055,53	8 863 644,05	590 516,00	0,00	0,00	5 160 895,48	239 416,46	4 921 479,02
Услуги связи	261	244	221	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	262	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	263	244	223	1 888 000,00	1 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата	264	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	225	2 030 676,46	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	930 676,46	12 476,46	918 200,00
Прочие работы, услуги	266	244	226	4 038 106,71	3 170 540,00	90 516,00	0,00	0,00	777 050,71	0,00	777 050,71
Страхование	267	244	227	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	268	244	310	449 127,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	398 727,00	133 500,00	265 227,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	269	244	341	15 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 854,00	0,00	15 854,00
Увеличение стоимости продуктов питания	270	244	342	4 745 840,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 245 840,00	45 840,00	2 200 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	271	244	343	109 400,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	29 400,00	0,00	29 400,00
Увеличение стоимости строительных материалов	272	244	344	325 763,60	66 600,00	0,00	0,00	0,00	259 163,60	0,00	259 163,60
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	273	244	345	127 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 326,00	10 000,00	117 326,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	274	244	346	414 374,00	42 460,00	0,00	0,00	0,00	371 914,00	37 600,00	334 314,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	275	244	347	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	276	244	349	4 943,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4 943,71	0,00	4 943,71
Поступление финансовых активов, всего:	300	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уменьшение остатков средств	410			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X		1 321 863,07	408 644,05	0,00	0,00	0,00	913 219,02	126 740,00	786 479,02
Остаток средств на конец года	600	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения

на "01" января 2021 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	46 482 000,00	12 252 000,00	34 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	110		0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от собственности			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120	130	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	X	0,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	46 482 000,00	12 252 000,00	34 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	37 326 000,00	3 096 000,00	34 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда	211	111	28 666 000,00	2 376 000,00	26 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты	212	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	213	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	214	119	8 660 000,00	720 000,00	7 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего,	220	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

из них: стипендии		340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уплата земельного налога, в том числе в период строительства объекта, уплата налога на имущество		851	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственной пошлины и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней:		852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей		853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	214	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего: на 01.01.2020 г.	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Выбытие финансовых активов, всего на 01.01.2020 г.	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года на 01.01.2020 г.	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения

на "01" января 2022 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	46 482 000,00	12 252 000,00	34 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	110		0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от собственности			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120	130	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	X	0,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	46 482 000,00	12 252 000,00	34 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X	37 326 000,00	3 096 000,00	34 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда	211	111	28 666 000,00	2 376 000,00	26 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты	212	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	213	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	214	119	8 660 000,00	720 000,00	7 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего,	220	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: стипендии		340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уплата земельного налога, в том числе в период строительства объекта, уплата налога на имущество		851	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственной пошлины и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней:		852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей		853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего: на 01.01.2022 г.	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Выбытие финансовых активов, всего на 01.01.2022 г.	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года на 01.01.2022 г.	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
на "18" мая 2020 года

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:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	14 615 055,53	8 700 000,00	8 700 000,00	14 615 055,53	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2 743 583,12	0,00	0,00	2 743 583,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	11 871 472,41	8 700 000,00	8 700 000,00	11 871 472,41	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение

на "18" мая 2020 года

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	47 203 032,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)

Куделькина С.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Врио главного бухгалтера муниципального бюджетного учреждения

Зенгер Е.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Зенгер Е.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 8 (34678) 38643

"18" мая 2020 года