УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ "ДСОВ "Аленький цветочек"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.Н. Куделькина

(подпись) (расшифровка подписи)

"16" января 2020 год

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

"16" января 2020 г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	16.01.2020
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 15 201 191,43

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 11 880 202,99

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 3 509 709,70

II. Показатели финансового состояния Учреждения

на "16" январь 2020 г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	27 081 394,42
из них:	
1.1. Недвижимое имущества, всего	15 201 191,43
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	263 306,29
1.2. Особо ценное движимое имущество	3 509 709,70
1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 101 978,43
II. Финансовые активы, всего	2 130 528,89
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения всего	2 040 278,07
в том числе	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	2 040 278,07
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	49 960,00
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	40 290,82
III. Обязательства, всего	1 483,51
из них:	
3.1. Долговые обязательства	0,00
3.2. Кредиторская задолженность	1 483,51
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на "16" января 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	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	46 022 000,00	11 792 000,00	34 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Родительская плата	121	131		0,00	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
2. Посещение ЛПК «Спелеокамера»	122	131		0,00	X	X	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	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		0,00	X	0,00	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		46 430 644,05	12 200 644,05	34 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	X		37 196 000,00	2 966 000,00	34 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда	211	111	211	28 566 000,00	2 276 000,00	26 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты	212	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	213	112	226	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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	6 000,00	6 000,00	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	0,00	0,00	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			350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	251	112	214	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244		8 878 644,05	8 878 644,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 900 000,00	1 900 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	266	244	226	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страхование	267	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	268	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	269	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	270	244	342	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	271	244	343	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	272	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	273	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	274	244	346	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		408 644,05	408 644,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 "16" января 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	8 878 644,05	8 700 000,00	8 700 000,00	8 878 644,05	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	6 135 060,93	8 700 000,00	8 700 000,00	6 135 060,93	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение

на "16" января 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	46 022 000,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)

Куделькина С.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения

Макарова А.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Макарова А.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 8 (34678) 38643

"16" января 2020 года