

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  
(подпись) (рашифровка подписи)  
31 декабря 2019 г.

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

" 31 " декабря 20 19 г.

Форма по КФД	КОДЪ
Дата	31.12.2019
по ОКПО	05355386
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального бюджетного

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №45 "Ласточка"

ИНН/КПП  
Единица измерения: руб.

6125032168/612501001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Отдел образования Администрации Октябрьского района

Адрес фактического местонахождения бюджетного учреждения

346480, Ростовская область, Октябрьский район, п.Каменоломни, ул. Свердлова, 123

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 603Э9878

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); иные 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) (на 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): 161280984,75
- 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: 42512400,31

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

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб
	<b>203 793 385,06</b>
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	
из них:	161 280 984,75
1.1. Недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	146 394 687,39
1.1.1. Остаточная стоимость	30 350 407,36
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего:	
в том числе:	25 319 579,41
1.2.1. Остаточная стоимость	481 802,47
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>481 802,47</b>
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	481 802,47
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	671 697,46
<b>III. Обязательства, всего</b>	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	671 697,46
3.2. Кредиторская задолженность	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	

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

Наименование показателя	Код строк	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	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			средства федерального и областного бюджета	средства местного бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>Поступления от доходов,</b>	<b>001</b>	<b>X</b>	<b>32 021 871,70</b>	<b>17 182 677,90</b>	<b>10 887 593,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 951 600,00</b>	<b>0,00</b>
** 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	3 951 600,00							3 951 600,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм при принудительном изъятии	003	130	0,00					X			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	004	130	28 070 271,70	17 182 677,90	10 887 593,80	0,00	0,00			X	X
прочие доходы	005	180	0,00					X	X		
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>006</b>	<b>X</b>	<b>32 021 871,70</b>	<b>17 182 677,90</b>	<b>10 887 593,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 951 600,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:											
<b>Выплаты персоналу, всего:</b>	<b>007</b>	<b>100</b>	<b>21 448 684,90</b>	<b>16 854 177,90</b>	<b>4 594 507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:											
оплата труда	008	111	16 473 644,30	12 944 837,10	3 528 807,20						
начисления на выплаты по оплате труда	009	119	4 975 040,60	3 909 340,80	1 065 699,80						
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:</b>	<b>010</b>	<b>850</b>	<b>2 306 469,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2 306 469,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	011	851	2 306 469,70		2 306 469,70						
уплата прочих налогов, сборов	012	852	0,00								
уплата иных платежей	013	853	0,00								
<b>Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд,</b>	<b>014</b>	<b>240</b>	<b>8 266 717,10</b>	<b>328 500,00</b>	<b>3 986 617,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 951 600,00</b>	<b>0,00</b>
из них:											
услуги связи	015	244	5 026,30		5 026,30						
транспортные услуги	016	244	0,00		0,00						

коммунальные услуги	017	244	1 707 982,10		1 707 982,10						
арендная плата за пользование имуществом	018	244	0,00								
работы, услуги по содержанию имущества	019	244	531 177,30		531 177,30						
прочие работы, услуги	020	244	570 466,70	328 500,00	241 966,70						
увеличение стоимости основных средств	021	244	0,00							3 951 600,00	
увеличение стоимости материальных запасов	022	244	5 452 064,70		1 500 464,70						
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>023</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>024</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения на 2021 год**  
Объем финансового обеспечения, рублей

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе:								
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания				субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления (с оказанием услуг(выполнение работ) за платной основе и от иной деятельности)	
				средства областного бюджета	средства местного бюджета	средства областного бюджета	средства местного бюджета			всего	из них платно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Поступления (с доходов)</b>	<b>001</b>	<b>X</b>	<b>33 068 488,91</b>	<b>18 120 422,21</b>	<b>10 996 466,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 951 600,00</b>	<b>0,00</b>

\*\* 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:										3 951 600,00	
доходы от оказания услуг, работ	002	130	3 951 600,00								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	003	130	0,00					X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	004	130	29 116 888,91	18 120 422,21	10 996 466,70			X	X	X	X
прочие доходы	005	180	0,00					0,00	0,00	3 951 600,00	0,00
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>006</b>	<b>X</b>	<b>33 068 488,91</b>	<b>18 120 422,21</b>	<b>10 996 466,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:											
Выплаты персоналу, всего:	007	100	22 419 233,01	17 778 782,21	4 640 450,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
оплата труда	008	111	17 219 072,96	13 654 978,66	3 564 094,30						
начисления на выплаты по оплате труда	009	119	5 200 160,05	4 123 803,55	1 076 356,50						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	010	850	2 329 533,70	0,00	2 329 533,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	011	851	2 329 533,70		2 329 533,70						
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	8 319 722,20	341 640,00	4 026 482,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 951 600,00	0,00
из них:											
услуги связи	015	244	5 076,60		5 076,60						
транспортные услуги	016	244	0,00								
коммунальные услуги	017	244	1 725 061,40		1 725 061,40						
арендная плата за пользование имуществом	018	244	0,00								
работы, услуги по содержанию имущества	019	244	536 489,00		536 489,00						
прочие работы, услуги	020	244	586 026,30	341 640,00	244 386,30						
увеличение стоимости основных средств	021	244	0,00								
увеличение стоимости материальных запасов	022	244	5 467 068,90		1 515 468,90					3 951 600,00	



**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	на 2020год	на 2021 год	на 2022 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	8 266 717,10	8 319 722,20	8 373 654,10	8 266 717,10	8 319 722,20	8 373 654,10	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2 335 552,28	0,00	0,00	2 335 552,28					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		5 931 164,82	8 319 722,20	8 373 654,10	5 931 164,82	8 319 722,20	8 373 654,10	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	0,00
Выбытие	040	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:



Л.В. Дорошенко

А.Б. Бегджанян  
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

тел. (886360)2-07-61

" 31 " декабря 20 19 г.