

Требования к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденные Приказом Минфина России от 28 июля 2010 г. № 81н
в ред. Приказов Минфина России от 27.12.2013 №140н, от 24.09.2015 №140н, от 29.08.2016 №142н

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.В. Скобцов

(расшифровка подписи)

января 20 20 г.

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



Форма по КФД

Дата 09.01.2020

по ОКТО 12470350

код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Д0033

ИНН 7111008047

КПП 711101001

по ОКЕИ 383

Наименование учреждения (подразделения) МБДОУ "ДС КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 2"

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

учреждения (подразделения)

Управление образования администрации муниципального образования город Алексин

301367, Тульская обл, Алексин, Дебуравная, дом № 28

1. Сведения о деятельности

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Осуществление образовательной деятельности, по образовательным программам дошкольного образования

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

Образование дошкольное, Предоставление услуг по дневному уходу за детьми

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

2. Сведения об имуществе

Наименование показателя	Сумма, руб.
2.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, всего	17 563 165,08
в том числе:	
2.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	-
2.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждений средств	-
2.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-
2.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, всего	2 687 208,76
в том числе:	
2.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	450 397,50

3. Прочие сведения

3.1. Прочие сведения

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на «09» января 2020 г.

 (последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	20 250,37
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	17 563,17
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	10 625,07
1.2.	особо ценное имущество, всего:	450,40
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	-
2.	Финансовые активы, всего:	40 031,30
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	376,39
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах 904030028	376,39 364,45
	904030029	11,94
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2.	иные финансовые инструменты	-
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	8 275,17
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	-
3.	Обязательства, всего:	579,53
3.1.	из них: долговые обязательства	-
3.2.	кредиторская задолженность:	567,59
3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на «09» января 2020 г.

Объем финансового обеспечения, руб.										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей дохода деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен ного (муниципаль ного) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предостав ляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего	100	X	85 718 353,00	15 236 893,00	-	60 209 460,00	-	-	10 272 000,00	-
доходы от оказания услуг, работ										
из них:	120	X	25 508 893,00	15 236 893,00	-	-	-	-	10 272 000,00	-
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат										
из них:	130		25 508 893,00	15 236 893,00	-	-	-	-	10 272 000,00	-
прочие доходы										
из них:	160	X	60 209 460,00	-	-	60 209 460,00	-	-	-	-
Прочие доходы			60 209 460,00	-	-	60 209 460,00	-	-	-	-
Выплаты по расходам, всего	200	X	86 082 798,89	15 236 893,00	-	60 209 460,00	-	-	10 636 445,89	-
выплаты персоналу всего										
из них:	210	X	61 776 450,00	6 866 390,00	-	54 910 060,00	-	-	-	-
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда										
211	111		47 469 430,00	5 272 830,00	-	42 196 600,00	-	-	-	-
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда										
211	119		14 305 820,00	1 592 360,00	-	12 713 460,00	-	-	-	-
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда										
112			1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-
социальные и иные выплаты населению, всего										
из них:	220	X	1 514 300,00	-	-	1 514 300,00	-	-	-	-
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств										
321			1 514 300,00	-	-	1 514 300,00	-	-	-	-
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего										
из них:	230	X	732 770,00	732 770,00	-	-	-	-	-	-
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога										
851			732 770,00	732 770,00	-	-	-	-	-	-

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	22 059 278,89	7 637 733,00	-	3 785 100,00	-	10 636 445,89	-
из них:									
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	22 059 278,89	7 637 733,00	-	3 785 100,00	-	10 636 445,89	-
Поступление финансовых активов, всего	300	X	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало года	500	X	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец года	600	X	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на «09» января 2020 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.									
			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-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	7 518 365,89	7 225 103,00	7 315 810,00	7 518 365,89	7 225 103,00	7 315 810,00	-	-	-	
в том числе:												
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	3 545 494,35	96 531,15	-	3 545 494,35	96 531,15	-	-	-	-	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	3 972 871,54	7 088 571,85	7 315 810,00	3 972 871,54	7 088 571,85	7 315 810,00	-	-	-	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2020		3 972 871,54	7 088 571,85	7 315 810,00	3 972 871,54	7 088 571,85	7 315 810,00	-	-	-	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на «09» января 2020 г.

Объем финансового обеспечения, руб.											
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	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			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего	100	X	27 051 800,00	4 972 340,00	-	18 655 460,00	-	-	3 424 000,00	-	
доходы от оказания услуг, работ	120	X	8 396 340,00	4 972 340,00	-	-	-	-	3 424 000,00	-	
из них:											
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	8 396 340,00	4 972 340,00	-	-	-	-	3 424 000,00	-	
прочие доходы	160	X	18 655 460,00	-	-	18 655 460,00	-	-	-	-	
из них:		180	18 655 460,00	-	-	18 655 460,00	-	-	-	-	
Прочие доходы											
Выплаты по расходам, всего	200	X	27 416 245,89	4 972 340,00	-	18 655 460,00	-	-	3 788 445,89	-	
выплаты персоналу всего	210	X	19 154 280,00	2 160 420,00	-	16 993 860,00	-	-	-	-	
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	14 710 960,00	1 658 860,00	-	13 052 100,00	-	-	-	-	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	119	4 442 720,00	500 960,00	-	3 941 760,00	-	-	-	-	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	503 600,00	-	-	503 600,00	-	-	-	-	
из них:											
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	503 600,00	-	-	503 600,00	-	-	-	-	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	240 000,00	240 000,00	-	-	-	-	-	-	
из них:											
Уплата налога на имущество организаций			240 000,00	240 000,00	-	-	-	-	-	-	

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	7 518 365,89	2 571 920,00	-	1 158 000,00	-	3 788 445,89	-
из них: Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	7 518 365,89	2 571 920,00	-	1 158 000,00	-	3 788 445,89	-
Поступление финансовых активов, всего	300	X	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2020 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	29 900,21
Остаток средств на конец года	020	29 900,21
Поступление	030	-
Выбытие	040	-

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
Объем бюджетных 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 (подразделения)
(уполномоченное лицо)


(подпись) Д.П. Морозова
(расшифровка подписи) Д.П. Морозова

Заместитель руководителя учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам


(подпись) Т.И. ГЕНЗЕ
(расшифровка подписи) Т.И. ГЕНЗЕ

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

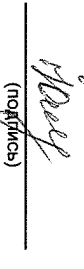

(подпись) Н.С. ЗАГАЙКО
(расшифровка подписи) Н.С. Загайко

Старший бухгалтер финансово-материального сектора


(подпись) А.С. ЮРКОВА
(расшифровка подписи) А.С. Юркова

тел.

Исполнитель


(подпись) А.С. ЮРКОВА
(расшифровка подписи) А.С. Юркова