

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы администрации - начальник
управления образования
И.В. Непеина
(подпись) (расшифровка подписи)

«29» ноября 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020-2021г.

«29» ноября 2019 г.

Форма по ОКУД

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад №20 комбинированного вида п.
Мурманш Кольского района Мурманской области

Дата «29» ноября 2019 г.

по ОКПО 47205563000

ИНН 5105032721

КПП 510501001

по ОКАТО 47205563000

по ОКЕИ 383

Глава по БК 003

Наименование учреждения

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Кольского района

Юридический адрес учреждения п. Мурманш, ул. Кирова, 11

Адрес фактического местонахождения
учреждения п. Мурманш, ул. Кирова, 11

4	7	3	Ц	1	8	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---

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

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

-Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

-Создание условий для реализации гражданами РФ гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, а также права на получение бесплатного и за плату дополнительного образования.

-Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств:

- Формирование предпосылок учебной деятельности;
- Сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

1.2. Виды деятельности учреждения:

- основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
- коррекционную общеобразовательную программу дошкольного образования;
- дополнительные общеразвивающие программ художественно-эстетической, физкультурно-спортивной направленности.
- реализация основной образовательной программы дошкольного образования
- реализация коррекционной программы дошкольного образования
- реализация дополнительных общеразвивающих программ художественно-эстетической, физкультурно-спортивной направленности;
- присмотр и уход за детьми дошкольного возраста;
- осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых, в том числе, на платной основе:

- консультации учителя-логопеда, педагога-психолога для детей, не посещающих ДОУ;
- сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление
- предоставление услуг, связанных с организацией и проведением семинаров, конференций, конкурсов и иных аналогичных мероприятий;
- стажировка специалистов системы образования
- реализация сувенирной и рекламной продукции, произведенной ДОУ за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности
- физкультурно-спортивная
- художественно-эстетическая
- социально-педагогическая

2. Финансовые параметры деятельности учреждения

2.1. Показатели финансового состояния учреждения

на "01" января 2019г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	75 324 841,58
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	63 137 652,85
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	63 137 652,85
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	60 049 029,96
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	12 187 188,73
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	8 048 905,19
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	5 025 412,45
II. Финансовые активы, всего	384 424,25
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	0,00
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, полученным за счет средств бюджета, всего	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	384 424,25
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета	384 424,25
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
III. Обязательства, всего	7 879,79
из них:	
3.1. Долговые обязательства	7 879,79
3.2. Кредиторская задолженность:	
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего:	7 879,79
в том числе:	7 314,79
по оплате труда	565,00
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения*

на «29» ноября 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) на 2019 г.					
			Всего	в том числе			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	х	22 794 740,74	20 684 505,00	501 635,74	0,00	1 608 600,00	
в том числе:								
Доходы от собственности	110	121	0,00	х	х	х		х
Доходы от оказания услуг, работ	120	131	22 293 105,00	20 684 505,00	х	х	1 608 600,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	х	х	х		х
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	х	х	х		х
Доходы от субсидии на иные цели	150	152	501 635,74	х	501 635,74		х	х
Иные доходы	160	189	0,00	х	х	х		
Доходы от операций с активами	180	170	0,00	х	х	х		х
Выплаты по расходам, всего:	200	х	23 755 435,08	21 635 474,57	501 635,74	0,00	1 618 324,77	
в том числе на:			0,00					
Выплаты персоналу всего:	210	110	17 068 139,25	16 767 603,51	300 535,74	0,00	0,00	
из них:			0,00					
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	16 744 651,82	16 744 651,82	0,00			
командировочные расходы		112	21 950,56	21 950,56				
другие расходы по прочим выплатам		112	1 001,13	1 001,13				
компенсация расходов на оплату проезда к месту использования отпуска и обратно		112	300 535,74		300 535,74			
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
Иные выплаты		113	0,00					
Иные бюджетные ассигнования	230	800	1 700 240,00	1 700 240,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
Исполнение судебных актов РФ		831						
земельный налог		851	1 697 240,00	1 697 240,00				
Уплата прочих налогов, гос. пошлины и сборов, платежей		852	0,00	0,00				
иные платежи (штрафы, пени)		853	3 000,00	3 000,00				
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	4 987 055,83	3 167 631,06	201 100,00		1 618 324,77	
Поступления финансовых активов, всего:	300	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:			0,00					
Увеличение остатков средств	310		0,00					
Прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:			0,00					
Уменьшение остатков средств	410		0,00					
Прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	х	960 694,34	950 969,57			9 724,77	
Остаток средств на конец года	600	х	0,00					

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н)

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения*

на 2020

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) на 2020г.						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе:			
							всего	из них: в бюджете		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего:	100	х	21 603 527,00	20 203 277,00	141 650,00	0,00	1 258 600,00			
в том числе:										
Доходы от собственности	110	120	0,00	х	х	х		х		
Доходы от оказания услуг, работ	120	131	21 461 877,00	20 203 277,00	х	х	1 258 600,00			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	х	х	х		х		
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	х	х	х		х		
Доходы от субсидии на иные цели	150	183	141 650,00	х	141 650,00		х	х		
Иные доходы	160	189	0,00	х	х	х				
Доходы от операций с активами	180	170	0,00	х	х	х		х		
Выплаты по расходам, всего:	200	х	21 603 527,00	20 203 277,00	141 650,00	0,00	1 258 600,00			
в том числе на:			0,00							
Выплаты персоналу всего	210		15 713 422,00	15 572 872,00	140 550,00	0,00	0,00			
из них:			0,00							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	15 571 973,00	15 571 973,00	0,00					
командировочные расходы		112	0,00							
другие расходы по прочим выплатам		112	899,00	899,00						
компенсация расходов на оплату проезда к месту использования отпуска и обратно		112	140 550,00		140 550,00					
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:										
Иные выплаты		113	0,00							
Иные бюджетные ассигнования	230	800	1 694 552,00	1 694 552,00	0,00	0,00	0,00			
из них:										
Исполнение судебных актов РФ		831								
земельный налог		851	1 694 552,00	1 694 552,00						
Уплата прочих налогов, гос. пошлины и сборов, платежей		852								
иные платежи (штрафы, пени)		853								
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	4 195 553,00	2 935 853,00	1 100,00		1 258 600,00			
Поступления финансовых активов, всего:	300	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:			0,00							
Увеличение остатков средств	310		0,00							
Прочие поступления	320		0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:			0,00							
Уменьшение остатков средств	410		0,00							
Прочие выбытия	420		0,00							
Остаток средств на начало года	500	х	0,00							
Остаток средств на конец года	600	х	0,00							

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н)

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения*

на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) на 2021 г.					
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них: гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	х	20 624 499,00	19 224 249,00	141 650,00	0,00	1 258 600,00	
в том числе:								
Доходы от собственности	110	120	0,00	х	х	х		х
Доходы от оказания услуг, работ	120	131	20 482 849,00	19 224 249,00	х	х	1 258 600,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	х	х	х		х
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	х	х	х		
Доходы от субсидии на иные цели	150	183	141 650,00	х	141 650,00		х	х
Иные доходы	160	189	0,00	х	х	х		
Доходы от операций с активами	180	170	0,00	х	х	х		
Выплаты по расходам, всего:	200	х	20 624 499,00	19 224 249,00	141 650,00	0,00	1 258 600,00	
в том числе на:			0,00					
Выплаты персоналу всего:	210		14 669 446,00	14 528 896,00	140 550,00	0,00	0,00	
из них:			0,00					
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	14 527 995,00	14 527 995,00	0,00			
командировочные расходы		112	0,00					
другие расходы по прочим выплатам		112	901,00	901,00				
компенсация расходов на оплату проезда к месту использования отпуска и обратно		112	140 550,00		140 550,00			
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Иные выплаты		113	0,00					
Иные бюджетные ассигнования	230	800	1 698 892,00	1 698 892,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
Исполнение судебных актов РФ		831						
земельный налог		851	1 698 892,00	1 698 892,00				
Уплата прочих налогов, гос. пошлины и сборов, платежей		852						
иные платежи (штрафы, пени)		853						
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	4 256 161,00	2 996 461,00	1 100,00		1 258 600,00	
Поступления финансовых активов,	300	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:			0,00					
Увеличение остатков средств	310		0,00					
Прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов,	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:			0,00					
Уменьшение остатков средств	410		0,00					
Прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	х	0,00					
Остаток средств на конец года	600	х	0,00					

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н)

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения*

на

«29» ноября 2019 г.

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)								
			в том числе:								
			Всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 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:	1	х	4 987 055,83	4 195 553,00	4 256 161,00	4 987 055,83	4 195 553,00	4 256 161,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		4 987 055,83	4 195 553,00	4 256 161,00	4 987 055,83	4 195 553,00	4 256 161,00	0,00	0,00	0,00

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н)

2.3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения*

на «29» ноября 2019 г.
(очередной финансовый год)

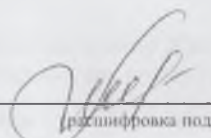
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после занятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

2.4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

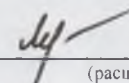
* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального)

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)



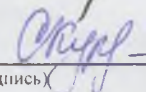
(расшифровка подписи) М.Н. Хоня

Главный бухгалтер



(подпись) (расшифровка подписи) О.А. Лукина

Исполнитель



(подпись) (расшифровка подписи) С.С. Курдюмова

тел.: 3-47-60
«29» ноября 2019 г.