

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы Шушенского района-руководитель управления образования
(наименование должности, должности и должности)

(подпись)
" 10 " января 2020 г.

Киримов В.Ю.
(расшифровка подписи)

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2020 год

" 10 " января 2020 г.

Наименование муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 1 п. Шушенское
ИНН / КПП 2442008923 / 244201001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Управление образование администрации Шушенского района

Адрес фактического местонахождения 6662710, Красноярский край, п. Шушенское, ул. Тельмана, д.25
муниципального бюджетного учреждения
(подразделения)

КОДЫ

Формы по КФД

Дата 10.01.2020

по ОКПО

по ОКЕИ

383,00

ВХОДЯЩИЕ

№ 422 15.01.20

И. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения): образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, направленная на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфических для детей дошкольного возраста видов деятельности.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения): - дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию), в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья;
- дневной уход за детьми, в том числе дневной уход за детьми с ограниченными возможностями здоровья;
- предоставление социальных услуг без обеспечения проживания.

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

II. Финансовые параметры деятельности учреждения

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	11 095 355,30
из них:	
I.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	7 047 819,42
в том числе:	
I.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	
I.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	3 413 003,91
I.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	4 047 535,88
в том числе:	
I.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 047 535,88
I.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 123 134,97

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой «0,00»)					
			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	Субсидия, предоставляемая в соответствии с бюджетом второго пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидия на осуществление капитальных вложений		
							Всего	из них гранты
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	X	95 523,77				95 523,77	
Поступления от доходов, всего:	100	X	2 268 016,00				2 268 016,00	
Доходы от оказания услуг, работ	120		2 268 016,00				2 268 016,00	
в том числе:								
роз. плата за присмотр и уход за детьми	1 201	X	2 268 016,00		X	X	2 268 016,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130		0,00	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	32 773 386,77	30 277 306,00	132 541,00	0,00	2 363 539,77	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		24 513 221,00	24 513 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Заработная плата		211	18 827 357,00	18 827 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	5 685 864,00	5 685 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	212	212	4 630,00	4 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 908 788,00	3 876 247,00	32 541,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Услуги связи		221	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		223	3 191 708,00	3 191 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	344 526,00	341 985,00	2 541,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	327 554,00	297 554,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего		260	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	230	291	99 420,00	99 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Налоги, пошлины и сборы	231	851 291	97 688,00	97 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	232	852 291	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	233	853 291	982,00	982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853 292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	X	4 234 446,77	1 770 907,00	100 000,00	0,00	2 363 539,77	0,00
из них:								
Увеличение стоимости основных средств		310	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		340	4 134 446,77	1 770 907,00	0,00	0,00	2 363 539,77	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	4 087 679,77	1 724 140,00	0,00	0,00	2 363 539,77	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	46 767,00	46 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

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 закупку			в том числе					
			на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 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	0001	X	8 143 234,77	8 113 234,77	8 113 234,77	8 143 234,77	8 113 234,77	8 113 234,77			
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1 001	X			0,00						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2 001		8 143 234,77	8 113 234,77	8 113 234,77	8 143 234,77	8 113 234,77	8 113 234,77			

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)
I	2	3
Остаток средств на начало года	010	95 523,77
Остаток средств на конец года	020	
Поступления	030	
Выбытие	040	

Таблица 4. Справочная информация (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)
I	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	

Расшифровка показателей в разрезе поступлений и выплат учреждения

Наименование показателя		Код целевой статьи / Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Итого	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	Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	
I. Субсидии на выполнение муниципального задания						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		X	0,00			
Субсидии на выполнение муниципального задания, всего			30 277 306,00	30 277 306,00		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X				
Выплаты субсидии на выполнение муниципального задания, всего:		900	30 277 306,00	30 277 306,00		
в том числе:						
1) Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Шумянского района "Развитие образования Шумянского района"		078 0701 01 100 90610 611	10 373 666,00	10 373 666,00		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	5 084 940,00	5 084 940,00		
из них:						
Заработная плата		211	3 904 377,00	3 904 377,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1 179 123,00	1 179 123,00		
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	212	212	1 440,00	1 440,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 649 194,00	3 649 194,00		
из них:						
Коммунальные услуги		223	3 191 708,00	3 191 708,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		225	322 478,00	322 478,00		
Прочие работы, услуги		226	135 008,00	135 008,00		
Поступление нефинансовых активов, всего		300	1 639 532,00	1 639 532,00		
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов		340	1 639 532,00	1 639 532,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		342	1 618 540,00	1 618 540,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	20 992,00	20 992,00		

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	X	8 143 234,77	8 113 234,77	8 113 234,77	8 143 234,77	8 113 234,77	8 113 234,77			
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1 001	X			0,00						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2 001		8 143 234,77	8 113 234,77	8 113 234,77	8 143 234,77	8 113 234,77	8 113 234,77			

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)
I	2	3
Остаток средств на начало года	010	95 523,77
Остаток средств на конец года	020	
Поступления	030	
Выбытие	040	

Таблица 4. Справочная информация (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)
I	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	

Расшифровка показателей в разрезе поступлений и выплат учреждения

Наименование показателя		Код целевой статьи / Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Итого	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	Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	
I. Субсидии на выполнение муниципального задания						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		X	0,00			
Субсидии на выполнение муниципального задания, всего			30 277 306,00	30 277 306,00		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X				
Выплаты субсидии на выполнение муниципального задания, всего:		900	30 277 306,00	30 277 306,00		
в том числе:						
1) Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Шумянского района "Развитие образования Шумянского района"	078 0701 01 100 90610 611		10 373 666,00	10 373 666,00		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210		5 084 940,00	5 084 940,00		
из них:						
Заработная плата	211		3 904 377,00	3 904 377,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213		1 179 123,00	1 179 123,00		
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	212	212	1 440,00	1 440,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 649 194,00	3 649 194,00		
из них:						
Коммунальные услуги	223		3 191 708,00	3 191 708,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225		322 478,00	322 478,00		
Прочие работы, услуги	226		135 008,00	135 008,00		
Поступление нефинансовых активов, всего	300		1 639 532,00	1 639 532,00		
из них:						
Увеличение стоимости материальных запасов	340		1 639 532,00	1 639 532,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	342		1 618 540,00	1 618 540,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346		20 992,00	20 992,00		

2) Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории края, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-воспитательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Шумянского района "Развитие образования Шумянского района"		078 0701 01 100 75880 611	13 423 559,00	13 423 559,00			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	13 221 596,00	13 221 596,00			
из них:							
Заработная плата		211	10 153 492,00	10 153 492,00			
Начисления на выплаты по оплате труда		213	3 066 354,00	3 066 354,00			
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212	1 750,00	1 750,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	163 307,00	163 307,00			
из них:							
Услуги связи		221	45 000,00	45 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	19 507,00	19 507,00			
Прочие работы, услуги		226	98 800,00	98 800,00			
Прочие работы, услуги	112	226	12 161,00	12 161,00			
Социальное обеспечение, всего		260	720,00	720,00			
из них:							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266	720,00	720,00			
Поступление нефинансовых активов, всего		300	25 775,00	25 775,00			
из них:							
Увеличение стоимости материальных запасов		340	25 775,00	25 775,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	25 775,00	25 775,00			
3) Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории края, в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-воспитательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Шумянского района "Развитие образования Шумянского района"		078 0701 01 100 74080 611	6 055 716,00	6 055 716,00			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	5 892 550,00	5 892 550,00			
из них:							
Заработная плата		211	4 524 661,00	4 524 661,00			
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1 366 449,00	1 366 449,00			
Иные выплаты персоналу учреждений	212	212	1 440,00	1 440,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	63 746,00	63 746,00			
из них:							
Прочие работы, услуги		226	63 746,00	63 746,00			
Социальное обеспечение, всего		260	0,00	0,00			
из них:							
Налоги, пошлины и сборы	230	291	99 420,00	99 420,00			
из них:							
Налоги, пошлины и сборы	231	851 291	97 688,00	97 688,00			
Налоги, пошлины и сборы	232	852 291	750,00	750,00			
Налоги, пошлины и сборы	233	853 291	982,00	982,00			
4) Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с тяжелой интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания розничной платы в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Шумянского района "Развитие образования Шумянского района"		078 1003 01 107554 611	105 600,00	105 600,00			

Поступление нефинансовых активов, всего	300	105 600,00	105 600,00		
из них:					
Увеличение стоимости материальных запасов	340	105 600,00	105 600,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	342	105 600,00	105 600,00		
5) Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Шушенского района "Развитие образования Шушенского района"	07807010110010490611	318 765,00	318 765,00		
Оплата труда и начисления на выплаты по	210	318 765,00	318 765,00		
из них:					
Заработная плата	211	244 827,00	244 827,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	73 938,00	73 938,00		
2. Целевые субсидии					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X				
	X	132 541,00	132 541,00		
Целевые субсидии, всего:	X				
в том числе:					
078 0701 01 100 75880 612		100 000,00	100 000,00		
1) Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-исследовательского персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Шушенского района "Развитие образования Шушенского района"					
2) Оплата взносов на капитальный ремонт по помещением в многоквартирных домах, стоящих на учете в катале муниципального образования "Шушенский район" или закрепленных за учреждениями на праве оперативного управления, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Шушенского района "Развитие образования Шушенского района"	078 0701 01 100 91870 612	2 541,00	2 541,00		
3) Обеспечение жизнедеятельности подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Шушенского района "Развитие образования Шушенского района"	078 0701 01 100 9101 0612	30 000,00	30 000,00		
Планируемый остаток средств на конец	X				
Выплаты целевых субсидий, всего:	900	132 541,00	132 541,00		
в том числе:					
1) Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-исследовательского персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Шушенского района "Развитие образования Шушенского района"	078 0701 01 100 75880 612	100 000,00	100 000,00		
Поступление нефинансовых активов, всего	300	100 000,00	100 000,00		
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	100 000,00	100 000,00		

2) Оплата взносов на капитальный ремонт по помещению в многоквартирных домах, стоящих на учете в казне муниципального образования "Шушенский район" или закрепленных за учреждением на праве оперативного управления, в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Шушенского района "Развитие образования Шушенского района"	078 0701 0 1100 91870 612	2 541,00	2 541,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	2 541,00	2 541,00			
из них:						
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 541,00	2 541,00			
3) Обеспечение жизнедеятельности подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Шушенского района "Развитие образования Шушенского района"	078070101100910106 12	30 000,00	30 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	30 000,00	30 000,00		
из них:						
Прочие работы, услуги	226	30 000,00	30 000,00			
4. Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе						
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	95 523,77				95 523,77
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	2 268 016,00				2 268 016,00
в том числе:	X					2 268 016,00
род. плата за присмотр и уход за детьми	X	2 268 016,00				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм	X	0,00				2 363 539,77
Выплаты, всего:	900	2 363 539,77				2 363 539,77
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 363 539,77				
из них:						2 363 539,77
Увеличение стоимости материальных запасов:	340	2 363 539,77				
из них:						2 363 539,77
Увеличение стоимости продуктов питания	342	2 363 539,77				

Заведующий

Главный бухгалтер

Исполнитель
тел.: 8(39139)3-76-46

Бушманова Н.С.
(подпись)

Бушманова Н.С.
(расшифровка подписи)

(подпись)

Акулинина В.В.
(расшифровка подписи)

(подпись)

Селезнева Л.А.
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575814

Владелец Бушманова Наталья Сергеевна

Действителен с 30.06.2021 по 30.06.2022