

Приложение 1 к Требованиям

Согласовано:
Управление образования и молодежной политики

Начальник Киселева Т.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)
09 января 20 20 г.



"УТВЕРЖДАЮ"
Заведующий МБДОУ "ДСОВ" Ромашка"

Борко М.Н.
(расшифровка подписи)
января 2020 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 г**

" 09 " января 20 20 г.

Форма по
КФД
Дата

09.01.2020
59198003
383

Наименование
муниципального
учреждения
(подразделения)

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
общеразвивающего вида "Ромашка"

по ОКПО

ИНН/КПП

8614005929/ 861401001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа,
осуществляющего
функции и полномочия
учредителя

Управление образования и молодежной политики
администрации Октябрьского района

Адрес фактического
местонахождения
муниципального
учреждения
(подразделения)

628128;Россия ,Тюменская область, ХМАО-Югра,
Октябрьский район,п.Уньюган, мкр.40 лет Победы д.15

I. Основные сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

Основной вид деятельности - Дополнительный вид деятельности - организация питания воспитанников; реализация дополнительных образовательных программ художественно-эстетической, физкультурно-оздоровительной направленности; осуществление мер по обеспечению прав детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов на образование, воспитание и обучение в соответствии с законодательством РФ, ХМАО-Югры. Проведение выставок, конкурсов, соревнований, фестивалей и др. мероприятий; оказание психолого-педагогической и логопедической помощи воспитанникам Учреждения.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана 39103367,36

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления плана 3959655,97

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 433590

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	43 496 613,33
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	39 103 367,36
	в том числе:	
	остаточная стоимость	0,00
	особо ценное движимое имущество, всего:	433 590,00
	в том числе:	
	остаточная стоимость	158 570,04
	Финансовые активы, всего:	0
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	0
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)														субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов всех уровней	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов всех уровней
				в том числе:										поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов всех уровней			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	всего	из них от иной приносящей доход деятельности	из них прсмотр и уход	из них аренда	из них гранты			
				всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета бюджета субъектов	субсидии из местного бюджета													
1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	6.3	6.4	5	6	7	8	8.1	8.2	8.3	8.4	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	26 112 000,00	23 612 000,00	17 837 000,00	5 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00		
в том числе:																			
доходы от собственности	110					X				X	X	X						X	
доходы от оказания услуг, работ	120			26 112 000,00	23 612 000,00	17 837 000,00	5 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130					X				X	X	X						X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140					X				X	X	X						X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	612		0,00	0,00	X				0,00		X	X					X	
прочие доходы	160					X				X	X	X							
доходы от операций с активами	180	X	X			X				X	X	X						X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	26 112 000,00	23 612 000,00	17 837 000,00	5 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	611		19 997 000,00	19 537 000,00	17 837 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00		
из них:													200 000,00						
оплата труда			211	14 990 000,00	14 790 000,00	13 700 000,00	1 090 000,00						0,00		200 000,00				
прочие выплаты			212	0,00	0,00								0,00						
начисления на выплаты по оплате труда			213	4 527 000,00	4 467 000,00	4 137 000,00	330 000,00						60 000,00		60 000,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220		214	480 000,00	280 000,00		280 000,00						200 000,00		200 000,00				
из них:																			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	611	290	0,00	0,00								0,00						

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

Таблица 2.1

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"		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	6 115 000,00	0,00	0,00	6 115 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года											
Услуги местной и внутризонной связи (телефон)	1001	X	1 563 213,44			1 563 213,44				0,00	0,00
Услуги интернет связи по передаче данных, доступ в компьютерную сеть	1002		0,00							0,00	0,00
Услуги интернет связи по передаче данных, доступ в компьютерную сеть	1003		0,00							0,00	0,00
Электроснабжение	1005		0,00							0,00	0,00
Водоснабжение, водоотведение	1006		0,00							0,00	0,00
Вывоз ТБО	1007		0,00							0,00	0,00
ТО автоматической пожарной сигнализации (АПС)	1008		0,00							0,00	0,00
ТО комплекса технических средств (КТС) охраны и объектовой приемо-передающей аппаратуры	1009		0,00							0,00	0,00
Сопровождение программ "1С:Бухгалтерия", "1С: Зарплата и кадры"	1010		0,00							0,00	0,00
Услуги по сопровождению сайта	1011		0,00							0,00	0,00
Услуги по вневедомственной охране	1012		0,00							0,00	0,00
Лицензирование программного обеспечения ПК	1013		0,00							0,00	0,00

Оказание охранных услуг по обеспечению комплекса мер, направленных на защиту материального имущества, обеспечение внутриобъектового и пропускного режима	1014	2019	1 045 925,37	0,00	0,00	1 045 925,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукты питания	1015	2019	517 288,07	0,00	0,00	517 288,07	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020	3 845 300,10	0,00	0,00	4 551 786,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги местной и внутризональной связи (телефон)	2002		49 560,00			49 560,00			0,00	0,00
Услуги интернет связи по передаче данных, доступ в компьютерную сеть	2003		55 440,00			55 440,00			0,00	0,00
Электроснабжение	2004		363 000,00			363 000,00			0,00	0,00
Водоснабжение, водоотведение	2005		238 486,46			238 486,46			0,00	0,00
теплоснабжение	2006		437 044,06	0,00	0,00	437 044,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги ТБО			61 469,48			61 469,48				
Техническое обслуживание пожарной сигнализации	2007		24 000,00		0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание тревожной сигнализации	2008		4 800,00		0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	2009		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Содержание имущества	2010		158 464,00	0,00	0,00	158 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Текущий ремонт	2011		272 736,00	0,00	0,00	272 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по проведению санитарно-эпидемиологической экспертизы	2012		120 000,00			120 000,00				
Прочие услуги	2013		389 074,63	0,00	0,00	389 074,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Обслуживание компьютерных программ	2014		150 000,00	0,00		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Медицинский осмотр сотрудников	2015		65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по профпереподготовки	2016		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги	2017		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение основных средств	2018		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукты питания	2019		1 342 711,93	0,00	0,00	1 342 711,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение медикаментов	2020		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение мягкого инвентаря	2021		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение канцелярских товаров	2022		175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение чистящих и дезинфицирующих, хозяйственных средств	2023		175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00