

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы Шушенского района-руководитель управления образования
(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

" 10 " января 2020г.

Киримов В.Ю
(расшифровка подписи)

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

" 10 " января 2020г.

Наименование муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
художественно-эстетического направления развития воспитанников детского сада «Дюймовочка» с. Субботино

ИНН / КПП 2442009317 / 244201001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Управление образование администрации Шушенского района

Адрес фактического местонахождения муниципального
бюджетного учреждения (подразделения) 662736, Красноярский край, с. Субботино, ул. Ленина, д.18

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

10.01.2020
383,00

I. 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 специфичных 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;

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:	1 424 020,58
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	353 809,30
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	353 809,30
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	43 418,22
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 070 211,28
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 070 211,28
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	131 576,80

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	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений		
							Всего	из них гранты
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	500	X	63 535,22				63 535,22	
Поступления от доходов, всего:	100	X	866 600,00				866 600,00	
в том числе:		X						
род.плата за присмотр и уход за детьми	1 201	X	866 600,00		X	X	866 600,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	14 365 654,22	13 365 519,00	70 000,00	0,00	930 135,22	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		10 284 799,00	10 284 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Заработная плата		211	7 899 231,00	7 899 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	2 385 568,00	2 385 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 012 504,00	2 982 504,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Услуги связи		221	18 436,00	18 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		223	2 624 996,00	2 624 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	195 846,00	195 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	173 226,00	143 226,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего		260	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы всего	230	291	1 114,00	1 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
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	364,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	X	1 065 797,22	95 662,00	40 000,00	0,00	930 135,22	0,00
из них:								
Увеличение стоимости основных средств		310	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		340	1 025 797,22	95 662,00	0,00	0,00	930 135,22	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	982 935,22	52 800,00	0,00	0,00	930 135,22	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	42 862,00	42 862,00	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 закупки			В том числе					
						в соответствии с Федеральным законом от			в соответствии с Федеральным		
			на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	на 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	4 078 301,22	4 048 301,22	4 048 301,22	4 078 301,22	4 048 301,22	4 048 301,22			
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		4 078 301,22	4 048 301,22	4 048 301,22	4 078 301,22	4 048 301,22	4 048 301,22			

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 -
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	63 535,22
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 -
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	

Расшифровка показателей в разрезе поступлений и выплат учреждения

Наименование показателя		Код целевой статьи / Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе			
				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
1. Субсидии на выполнение муниципального задания							
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		X	0,00				
Субсидии на выполнение муниципального задания, всего			13 365 519,00	13 365 519,00			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X					
Выплаты субсидии на выполнение муниципального задания, всего:		900	13 365 519,00	13 365 519,00			
в том числе:							
1) Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Шушенского района "Развитие образования Шушенского района"		078 0701 01 100 90610 611	5 295 408,00	5 295 408,00			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	2 404 884,00	2 404 884,00			
из них:							
Заработная плата		211	1 847 069,00	1 847 069,00			
Начисления на выплаты по оплате труда		213	557 815,00	557 815,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 869 804,00	2 869 804,00			
из них:							
Коммунальные услуги		223	2 624 996,00	2 624 996,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	188 846,00	188 846,00			
Прочие работы, услуги		226	55 962,00	55 962,00			
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	20 000,00	20 000,00			
из них:							

Увеличение стоимости материальных запасов		340	20 000,00	20 000,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	20 000,00	20 000,00			
2) 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-вспомогательного 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 611	4 618 014,00	4 618 014,00			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	4 527 002,00	4 527 002,00			
из них:							
Заработная плата		211	3 476 960,00	3 476 960,00			
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1 050 042,00	1 050 042,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	68 150,00	68 150,00			
из них:							
Услуги связи		221	18 436,00	18 436,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	7 000,00	7 000,00			
Прочие работы, услуги		226	42 714,00	42 714,00			
Поступление нефинансовых активов, всего		300	22 862,00	22 862,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		340	22 862,00	22 862,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	22 862,00	22 862,00			
3)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, в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного 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 74080 611	3 248 087,00	3 248 087,00			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	3 201 703,00	3 201 703,00			
из них:							
Заработная плата		211	2 459 065,00	2 459 065,00			
Начисления на выплаты по оплате труда		213	742 638,00	742 638,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	44 550,00	44 550,00			
из них:							
Прочие работы, услуги		226	44 550,00	44 550,00			
Социальное обеспечение, всего		260	720,00	720,00			
из них:							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	266	720,00	720,00			
Налоги, пошлины и сборы	230	291	1 114,00	1 114,00			
из них:							
Налоги, пошлины и сборы	232	852 291	750,00	750,00			
Налоги, пошлины и сборы	233	853 291	364,00	364,00			
4) Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" муниципальной программы Шушенского района "Развитие образования Шушенского района"		078 1003 01 107554 611	52 800,00	52 800,00			
Поступление нефинансовых активов, всего		300	52 800,00	52 800,00			

из них:							
Увеличение стоимости материальных запасов		340	52 800,00	52 800,00			
Увеличение стоимости продуктов питания		342	52 800,00	52 800,00			
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"		078070101100104 90611	151 210,00	151 210,00			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	151 210,00	151 210,00			
из них:							
Заработная плата		211	116 137,00	116 137,00			
Начисления на выплаты по оплате труда		213	35 073,00	35 073,00			
2. Целевые субсидии							
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		X					
Целевые субсидии, всего:		X	70 000,00		70 000,00		
в том числе:		X					
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-вспомогательного 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	40 000,00		40 000,00		
2) 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 91010 612	30 000,00		30 000,00		
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X					
Выплаты целевых субсидий, всего:		900	70 000,00		70 000,00		
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-вспомогательного 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	40 000,00		40 000,00		
Поступление нефинансовых активов, всего		300	40 000,00		40 000,00		
из них:							
Увеличение стоимости основных средств		310	40 000,00		40 000,00		
2) 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 91010 612	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	63 535,22				63 535,22
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		X	866 600,00				866 600,00
в том числе:		X					
род.плата за присмотр и уход за детьми		X	866 600,00				866 600,00
Выплаты, всего:		900	930 135,22				930 135,22
в том числе:							
Поступление нефинансовых активов, всего		300	930 135,22				930 135,22
из них:							
Увеличение стоимости материальных запасов: из них		340	930 135,22				930 135,22
Увеличение стоимости продуктов питания		342	930 135,22				930 135,22

Заведующий

(подпись) Дергунова И. П.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Акульшина В. В.

Исполнитель
тел.: 8(39139)3-76-46

(подпись) Селезнева Л.А.
(расшифровка подписи)