

СОГЛАСОВАНО
Наблюдательным советом
Протокол № 8

от «10» сентября 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
И.о. Заведующий МАДОУ № 552
М.В. Дьячкова
М.В. Дьячкова
№ 552
от «10» сентября 2020 г.



ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 552
НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 – 2022 ГОДОВ:

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения	Департамент образования администрации города Екатеринбурга
Адрес фактического местонахождения учреждения	620085, г. Екатеринбург, ул. Агрономическая, 64 а
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6679058717
Значение кода причины постановки учреждения на учет (КПП)	667901001
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план с указанием их кодов по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)	КОД 383 рубль
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	65701000033122281081
Дата составления документа	09.09.2020г.

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:

МБДОУ создается с целью реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. МБДОУ обеспечивает непосредственно образовательную деятельность, воспитание и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 3 до 7 лет.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам деятельности, в соответствии с уставом учреждения:

1) Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию).

3. Перечень услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- 1) Вечерняя группа "Играем вместе";
- 2) Хореография "Ритмическая мозаика";
- 3) Хореография "Ритмическая мозаика" 50%;
- 4) Изо-студия "Цветные ладошки";
- 5) Услуга психологической помощи социально-психологической направленности "Планета Детства";
- 6) Услуга логопедической помощи "Логоритмическая мозаика";
- 7) Оздоровительно-игровая гимнастика "Детский Фитнес";
- 8) Оздоровительно-игровая гимнастика "Детский Фитнес" 50%;
- 9) Пакет "Счастливый" ("Ритмическая мозаика", "Цветные ладошки", "Детский Фитнес");
- 10) Пакет "Счастливый" ("Ритмическая мозаика", "Цветные ладошки", "Детский Фитнес") 50%.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2020 г. 74 406,30 тыс. руб., в том числе:

стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 38 481,05 тыс. руб.;

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0 руб.;

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на 01.01.2020 г.

11 414,15 тыс. руб., в том числе особо ценного - 3 552,93 тыс. руб.

6. Иная информация по усмотрению учредителя, главного распорядителя бюджетных средств: нет.

Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Показатели финансового состояния учреждения

01.01.2020 г.

(последняя отчетная дата)

Т а б л и ц а 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	59 540,47
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	74 406,30
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	54 404,28
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	3 552,93
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	1 283,64
2	Финансовые активы, всего:	25 589,64
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего:	545,63
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	545,63
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	дебиторская задолженность по доходам	24 960,50
2.4	дебиторская задолженность по расходам	83,51
3	Обязательства, всего:	106 991,34
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	1 523,29
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	
3.2.1.1	в том числе: перед персоналом	
3.2.1.2	перед поставщиками	
3.2.1.3	по налогам и сборам	

Регистр 1. Поступления в выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Алфавитский код	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	КОСГУ	КОСГУ	Классификация	Сумма			
										на 2020 г текущий финансовый год	на 2021 г первый год планового периода	на 2022 г второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	545 028,29				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х					
Поступления от налогов	1000	000	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000	35 829 237,37	35 393 279,60	35 428 279,60		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	0000	0	130	0000	35 311 984,61	35 393 279,60	35 428 279,60		
в том числе:													
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1230	130	0000000000	90600000200	0000	4	130	0000	24 813 705,01	24 895 000,00	24 930 000,00		
Родительская плата за присмотр и уход в ДДУ	1240	130	0000000000	0000000000	0000	2	130	0000	8 930 016,00	8 930 016,00	8 930 016,00		
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1250	130	0000000000	0000000000	0000	2	130	0000	1 568 263,66	1 568 263,66	1 568 263,66		
Безвозмездные денежные поступления	1400	000	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000	489 084,00				
Внебюджетные денежные поступления	1401	150	0000000000	0000000000	0000	2	150	0000	50 000,00				
На осуществление систем видеонаблюдения в образовательных организациях	1410	150	0000000000	90612012115	0000	5	150	0000	415 084,00				
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Город Базарный" на 2017 - 2020 годы, подпрограмма "Развитие энергетической инфраструктуры" на 2017 - 2020 годы	1410	150	0000000000	90612027200	0000	5	150	0000	20 000,00				
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000	28 188,76				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	90600000200	0000	4	510	0000	28 188,76				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000	36 374 885,66	35 393 279,60	35 428 279,60		
Выплата персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000	20 400 196,92	20 399 896,00	20 618 896,00		
Оплата труда	2110	000	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000	15 659 710,38	15 668 124,79	15 856 327,55		
Зарплата плата	2110	111	0000000000	0000000000	0000	2	211	0703	314 821,81	314 821,81	314 821,81		
Зарплата плата	2110	111	0000000000	90600000200	0000	4	211	0701	11 933 469,71	15 353 302,98	15 521 595,74		
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	0000000000	90600000200	0000	4	266	0701	3 411 418,86				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000	4 740 486,54	4 731 773,21	4 782 570,45		
выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000	0000	2	213	0703	95 076,19	95 076,19	95 076,19		
выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	90600000200	0000	4	213	0701	4 645 410,35	4 636 697,02	4 687 494,26		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000	971 177,28	870 222,61	786 691,46		
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000	0000	2	291	0703	24 911,06	24 911,06	24 911,06		
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	90600000200	0000	4	291	0701	936 265,71	835 311,55	751 780,40		
Иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2320	852	0000000000	0000000000	0000	2	291	0703	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0000000000	0000	2	292	0703	0,51				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000	0000	0	000	0000	15 003 511,46	14 123 198,99	14 022 690,14		
КОСГУ 221 Услуги связи	2640	244	0000000000	0000000000	0000	2	221	0703	3 271,37	3 271,37	3 271,37		
КОСГУ 221 Услуги связи	2640	244	0000000000	90600000200	0000	4	221	0701	62 156,11	55 940,50	50 346,45		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	0000000000	0000	2	223	0703	100 444,73	100 444,73	100 444,73		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	90600000200	0000	4	223	0701	1 804 900,00	1 975 000,00	2 054 000,00		
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	0000000000	0000	2	225	0703	59 530,23	59 530,23	59 530,23		

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
		3	4	4.1	5	6	7	8
1	2							
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	15 003 511,46	14 123 158,99	14 022 690,14	
1.1	Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации)	26100		x				
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200		x				
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		x				
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2019	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2019	x				
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x	15 003 511,46	14 123 158,99	14 022 690,14	
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 915 329,14	4 069 688,45	3 969 219,60	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	x	3 915 329,14	4 069 688,45	3 969 219,60	
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	439 084,00			
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	x	439 084,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	x				
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2020	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2020	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	10 649 098,32	10 053 470,54	10 053 470,54	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	x	10 649 098,32	10 053 470,54	10 053 470,54	
1.4.6	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x				
1.4.6.1	в том числе по году начала закупки	26510	2020	x				

1.4.6.2	в том числе по году начала закупки	26510	2021	x			
1.4.6.3	в том числе по году начала закупки	26510	2022	x			
1.4.7	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x			
1.4.7.1	в том числе по году начала закупки	26610	2020	x			

Руководитель учреждения
(Уполномоченное лицо учреждения) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (номер телефона)

" 9 " сентября 2020 г.

Пояснительная записка к Плану финансово – хозяйственной деятельности Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 552 на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг. на 10.09.2020 г.

1. В связи с уточнением структуры плана ФХД и возмещением расходов по пособиям ВНМ Рег.6615419111 за 2019г., а также поступлением средств на прочие расходы внесены изменения в ПФХД, в том числе по направлениям расходов (КВФО 4):

Наименование показателя	КВР	ФХП на 20.08.2020 г. Значение показателя, руб.	ФХП на 10.09.2020 г. Значение показателя, руб.	Отклонения, руб.
Возвраты прошлых лет		0,00	28 188,76	28 188,76
Поступления от доходов, всего		24 537 705,01	24 813 705,01	276 000,00
Выплаты по расходам, всего :		24 537 705,01	24 841 893,77	304 188,76
КОСГУ 213 Начисления на выплаты по оплате труда	119	4 617 221,59	4 645 410,35	28 188,76
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	188 566,96	221 855,44	33 288,48
КОСГУ 291 Налоги, пошлины и сборы	851	693 554,19	936 265,71	242 711,52

Заместитель начальника филиала

Е.В. Махнева

Справочная информация

Т а б л и ц а 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма(тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

110 Заведующий МАДОУ № 552
(наименование должности руководителя учреждения)



М.В. Дьячкова
(фамилия, инициалы)

М.В. Дьячкова

«10» 09 2020 г.

Заместитель начальника филиала

(наименование должности руководителя финансово-экономической службы учреждения)

Е.В. Махнева
(подпись)

Е.В. Махнева

(фамилия, инициалы)

«09» 09 2020 г.

Ведущий специалист (экономист)

(наименование должности ответственного исполнителя)

Ю.В. Новгородова
(подпись)

Ю.В. Новгородова
(фамилия, инициалы)

«09» 09 2020 г.