

СОГЛАСОВАНО
Наблюдательным советом
Протокол № 13

от «22» декабря 2020 г.



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ № 552
М.В. Дьячкова

от «22» декабря 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	21.12.2020г.

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	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001 0002	x x	x x	x x	x x	x x	x x	x x	545 628,29			
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	0000000000	00000000000000	0	000	0000	36 611 330,78	35 393 279,60	35 428 279,60	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130	0000000000	0000000000	00000000000000	0	130	0000	36 031 458,02	35 393 279,60	35 428 279,60	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1230	130	0000000000	90600000200	00000000000000	4	130	0000	25 469 572,92	24 895 000,00	24 930 000,00	
Родительская плата за прием и уход в ДОУ	1240	130	0000000000	00000000000	00000000000000	2	130	0000	8 930 016,00	8 930 016,00	8 930 016,00	
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1250	130	0000000000	00000000000	906302010400400000	2	130	0000	1 631 869,10	1 568 263,60	1 568 263,60	
Безвозмездные денежные поступления	1400	000	0000000000	00000000000	00000000000000	0	000	0000	551 684,00			
Безвозмездные денежные поступления	1401	150	0000000000	00000000000	906303030400400000	2	150	0000	50 000,00			
На установку систем видеонаблюдения в образовательных организациях	1410	150	0000000000	90612015215	0000000000000000	5	150	0000	415 084,00			
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2017 - 2020 годы, подпрограмма "Развитие, модернизация и повышение энергетической эффективности коммунального хозяйства в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2017 - 2020 годы	1410	150	0000000000	90612027200	0000000000000000	5	150	0000	20 000,00			
Приобретение устройств (средств) дешифровки и машинного контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции	1410	150	0000000000	90612062600	0000000000000000	5	150	0000	66 600,00			
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	00000000000	0000000000000000	0	000	0000	28 188,76			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	90600002000	0000000000000000	4	510	0000	28 188,76			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000000000	0000000000000000	0	000	0000	37 156 959,07	35 393 279,60	35 428 279,60	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000	0000000000000000	0	000	0000	20 884 699,97	20 399 898,00	20 418 898,00	
Оплата труда	2110	000	0000000000	00000000000	0000000000000000	0	000	0000	15 868 865,17	15 668 124,79	15 836 327,55	
Заработная плата	2110	111	0000000000	906302010400400000	0000000000000000	2	211	0703	431 874,85	314 821,81	314 821,81	
Заработная плата	2110	111	0000000000	00000000000	0000000000000000	4	211	0701	15 321 467,78	15 353 302,98	15 521 505,74	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	0000000000	90600002000	0000000000000000	4	266	0701	115 522,54			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000	0000000000000000	0	000	0000	5 015 834,80	4 731 773,21	4 782 570,45	
выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000	906302010400400000	2	213	0703	130 426,20	95 076,19	95 076,19	

выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	213	0701	4 885 408,60	4 636 697,02	4 687 494,26
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	952 878,51	870 222,61	786 691,46
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000000000000	906302010400400000	2	291	0703	20 006,98	24 911,06	24 911,06
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000200	00000000000000000000	4	291	0701	922 871,02	835 311,55	751 780,40
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	000000000000	906302010400400000	2	291	0703	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	000000000000	906302010400400000	2	292	0703	0,51		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	15 319 380,59	14 123 158,99	14 022 690,14
КОСГУ 221 Услуги связи	2640	244	0000000000	000000000000	906302010400400000	2	221	0703	8 271,37	3 271,37	3 271,37
КОСГУ 221 Услуги связи	2640	244	0000000000	9060000200	00000000000000000000	4	221	0701	60 180,14	55 940,50	50 346,45
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	000000000000	906302010400400000	2	223	0703	100 444,73	100 444,73	100 444,73
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	000000000000	00000000000000000000	4	223	0701	1 804 000,00	1 975 000,00	2 054 000,00
КОСГУ 225 Работа услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	00000000200	906302010400400000	2	225	0703	94 530,23	59 530,23	59 530,23
КОСГУ 225 Работа услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	000000000000	9063050000000040	2	225	0701	279 590,00	209 590,00	209 590,00
КОСГУ 225 Работа услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	00000000200	00000000000000000000	4	225	0701	312 264,96	224 609,30	201 848,36
КОСГУ 225 Работа услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	90612027200	00000000000000000000	5	225	0701	20 000,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	000000000000	906302010400400000	2	226	0703	263 001,28	86 031,50	86 031,50
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	000000000000	9063050000000040	2	226	0701	32 280,00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	119	0000000000	9060000200	00000000000000000000	4	226	0701	16 934,48		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	00000000200	00000000000000000000	4	226	0701	1 658 528,35	1 471 138,65	1 324 024,79
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	000000000000	00000000000000000000	2	310	0703	143 449,86	444 313,11	444 313,11
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	00000000200	906302010400400000	2	310	0709	30 000,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	000000000000	9063050000000040	2	310	0701	500 000,00	500 000,00	500 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	00000000200	00000000000000000000	4	310	0701	76 512,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	90612015215	00000000000000000000	5	310	0701	415 084,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	000000000000	00000000000000000000	5	310	0701	52 600,00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	000000000000	906302010400400000	2	342	0709	352 534,02	329 863,60	329 863,60
КОСГУ 342 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	000000000000	9063050000000040	2	342	0701	7 430 103,64	7 420 426,00	7 420 426,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	00000000200	00000000000000000000	4	342	0701	39 054,62	35 000,00	31 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	0000000000	000000000000	906302010400400000	2	344	0703	100 000,00	100 000,00	100 000,00
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	2640	244	0000000000	000000000000	9063050000000040	2	345	0703	10 000,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	2640	244	0000000000	000000000000	00000000000000000000	2	345	0701	300 000,00	300 000,00	300 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	000000000000	906302010400400000	2	346	0703	374 114,30		


КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	0000000000	9063030400040000	2	346	0709	46 885,42		
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	0000000000	906305000000040000	2	346	0701	500 000,00	500 000,00	500 000,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	346	0701	285 017,19	308 000,00	308 000,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	90612062500	0000000000000000	5	346	0701	14 000,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	180	0000000000	0000000000	0000000000000000	0	180	0000			
Налог на прибыль	3010	180	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	180	0000			
Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	180	0000			
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	0000000000	0000000000	90630201040040000	2	180	0000			

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
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	15 319 380,59	14 123 158,99	14 022 690,14	
1.1	закон 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, 2013, № 14, ст. 1652;	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	15 319 380,59	14 123 158,99	14 022 690,14	
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	4 252 491,74	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	4 252 491,74	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	501 684,00			
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	501 684,00			
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	10 565 204,85	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	10 565 204,85	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

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 25 " декабря 2020 г.



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	

Заведующий МАДОУ № 552
(наименование должности руководителя учреждения)



М.В. Дьячкова
(фамилия, инициалы)

Заместитель начальника филиала

д.д. 18. 2020

(наименование должности руководителя финансово-экономической службы учреждения)

(подпись)

Е.В. Махнева

(фамилия, инициалы)

д.д. 18. 2020

Главный специалист (экономист)
(наименование должности ответственного исполнителя)

(подпись)

С.А.Федоровских
(фамилия, инициалы)

д.д. 18. 2020

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575823

Владелец Дьячкова Марина Викторовна

Действителен с 02.03.2021 по 02.03.2022