

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет администрация Трубчевского муниципального района

УТВЕРЖДАЮ



Глава администрации Трубчевского
муниципального района

Игорь Иванович Обьедёнов

(подпись)

01 2020 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

наименование

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

13 01 2020г.

Наименование учреждения:	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Трубчевский детский сад комбинированного вида "Белочка"		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса:	15341211		
Адрес фактического местоположения:	242220 Брянская обл. Трубчевский р-он, г. Трубчевск, ул. Володарского, 2В		
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	3230006475	Код причины постановки на учет (КПП):	325201001
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:	Администрация Трубчевского муниципального района		
Единица измерения показателей, включенных в	рубли	Код по ОКЕИ:	383

Цели деятельности учреждения в соответствии с Уставом учреждения:
Формирование общей культуры детей
Проведение мероприятий, направленных на укрепление здоровья, снижение заболеваемости, на интеллектуальное и личностное развитие ребенка. Обеспечение его эмоционального благополучия в соответствии с Программой воспитания и обучения, воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни
Виды деятельности учреждения в соответствии с Уставом учреждения:
Образовательная деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования
Осуществление образовательного процесса в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности
Реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг
Предоставление платных услуг за пределами определяющих статус учреждения образовательных программ
Осуществление воспитания присмотра, ухода, содержания и оздоровления детей
Другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации

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

Регистровый номер	Код базовой услуги или работы	Наименование базовой услуги или работы	Содержание 1	Содержание 2	Содержание 3	Условие 1	Условие 2	Признак отнесения к услуге или работе	Платность услуги	ОКВЭД	Наименование категории потребителей
В соответствии с ведомственным перечнем услуг (работ), сформированным учредителем (загружается в систему в формате xml, выгруженного из системы "Электронный бюджет")											
8010110.99.0.БВ24ДН82000	50.Д45.0	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	Услуги в области дошкольного образования (предлест вующего начальному образованию)			очная	группа полного дня	услуга	бесплатная	85.11	физические лица в возрасте до 8 лет

Сведения о балансовой стоимости имущества учреждения по состоянию на 13.01.2020

Показатели	Сумма
наименование	всего, рублей
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, том числе:	10 953 046.06
балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	10 256 382.50
балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
Общая балансовая стоимость движимого имущества, в том числе:	696 663.56
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	190 687.46

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
по состоянию на 01.01.2020

№ пп	Показатели	Сумма, рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	10 447 069.96
	из них:	10 256 382.50
1.1.	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	190 687.46
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе:	25 697.37
1.2.1.	остаточная стоимость	
2	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах, открытых в УФК по Брянской области	
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	74 501.00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	
3	Обязательства, всего:	
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	259 517.34
3.2.	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	11 551 480,64	10 601 480,64				950 000,00
доходы от собственности	110			X	X	X	X	
доходы от оказания работ, услуг	120		11 551 480,64	10 601 480,64	X	X		950 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X	
безвозмездные поступления от индивидуальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые по бюджету	150			X			X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	
Выплаты по обязательствам, всего:	200	X	11 551 480,64	10 601 480,64				950 000,00
на выплаты персоналу	210		9 271 440,00	9 141 240,00				130 200,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		9 270 240,00	9 140 040,00				130 200,00
расходы на оплату труда	211.1		7 120 000,00	7 020 000,00				100 000,00
страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в	211.2		2 150 240,00	2 120 040,00				30 200,00
выплаты персоналу при направлении в служебные	212		0,00					
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213		1 200,00	1 200,00				
социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00				
услуги жилищно-коммунального хозяйства	230		1 500,00	1 500,00				
налоги на имущество организаций	231		0,00					
земельного налога	232		0,00	0,00				
прочих налогов и сборов	233		1 500,00	1 500,00				
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 278 540,64	1 458 740,64	0,00			819 800,00
услуги связи	261		18 000,00	18 000,00				
транспортные услуги	262		0,00	0,00				
коммунальные услуги	263		913 300,00	913 300,00				
оплата аренды имущества	264		0,00	0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	265		21 440,64	21 440,64				
оплата прочих работ, услуг	266		13 000,00	13 000,00				
приобретение основных средств	267		0,00					
приобретение материальных запасов	268		1 312 800,00	493 000,00				819 800,00
Поступление финансовых активов, всего:	300							
увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00					
уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500		0,00					
Остаток средств на конец года	600		0,00					

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
за 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	11 677 480,64	10 727 480,64				950 000,00
доходы от собственности	110			X	X	X	X	
доходы от оказания работ, услуг	120		11 677 480,64	10 727 480,64	X	X		950 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X	
безвозмездные поступления от международных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		0,00	X	0,00		X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	
Выплаты на персонал, всего:	200	X	11 677 480,64	10 727 480,64				950 000,00
на оплату персоналу	210		9 271 440,00	9 141 240,00				130 200,00
на иждивение труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		9 270 240,00	9 140 040,00				130 200,00
расходы на оплату труда	210.1		7 120 000,00	7 020 000,00				
страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, и выплаты персоналу при направлении в служебные	211.2		2 150 240,00	2 120 040,00				30 200,00
выплаты персоналу по уходу за ребенком	212		0,00					
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213		1 200,00	1 200,00				
справочные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00				
улицам, площадям, сборам и иным категориям	230		1 500,00	1 500,00				
налога на имущество организаций	231		0,00					
земельного налога	232		0,00	0,00				
прочих налогов и сборов	233		1 500,00	1 500,00				
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 404 540,64	1 584 740,64	0,00			819 800,00
услуги связи	261		21 000,00	21 000,00				
транспортные услуги	262		0,00	0,00				
коммунальные услуги	263		913 300,00	913 300,00				
оплата аренды имущества	264		0,00	0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	265		107 440,64	107 440,64				
оплата прочих работ, услуг	266		48 000,00	48 000,00				
приобретение основных средств	267		0,00					
приобретение материальных запасов	268		1 314 800,00	495 000,00				819 800,00
Поступление финансовых активов, всего:	300		0,00					
увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00					
уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500		0,00					
Остаток средств на конец года	600		0,00					

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2022 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	11 542 440,00	10 592 440,00				950 000,00
доходы от собственности	110			X	X	X	X	
доходы от оказания работ, услуг	120		11 542 440,00	10 592 440,00	X	X		950 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X	
иные субсидии, представленные из бюджета	150		0,00	X			X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	
Выплаты по выплатам, всего:	200	X	11 542 440,00	10 592 440,00				950 000,00
на выплаты персоналу	210		9 270 840,00	9 140 640,00				130 200,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		9 270 240,00	9 140 040,00				130 200,00
расходы на оплату труда	211.1		7 120 000,00	7 020 000,00				100 000,00
страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, а Фонд социального страхования Российской Федерации, а	211.2		2 150 240,00	2 120 040,00				30 200,00
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	212		0,00					
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213		600,00	600,00				
социальные в иные выплаты назначены	220		0,00	0,00				
уплате налогов, сборов и иных платежей	230		500,00	500,00				
налога на имущество организаций	231		0,00					
земельного налога	232		0,00	0,00				
прочих налогов и сборов	233		500,00	500,00				
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00				
прочие расходы (в том числе расходы на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 271 100,00	1 451 300,00	0,00			819 800,00
услуги связи	261		18 000,00	18 000,00				
транспортные услуги	262		0,00	0,00				
коммунальные услуги	263		913 300,00	913 300,00				
оплата аренды имущества	264		0,00	0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	265		17 000,00	17 000,00				
оплата прочих работ, услуг	266		13 000,00	13 000,00				
приобретение основных средств	267		0,00					
приобретение материальных запасов	268		1 309 800,00	450 000,00				819 800,00
Поступление финансовых активов, всего:	300		0,00					
увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00					
уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500		0,00					
Остаток средств на конец года	600		0,00					

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 13.01.2020

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)								
			всего на закупки			в том числе					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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"		
			на 2020 год (очередной финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)	на 2020 год (очередной финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)	на 2020 год (очередной финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй 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	2 278 540.64	2 404 540.64	2 271 100.00	1 458 740.64	1 584 740.64	1 451 300.00	819 800.00	819 800.00	819 800.00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки			2 278 540.64	2 404 540.64	2 271 100.00	1 458 740.64	1 584 740.64	1 451 300.00	819 800.00	819 800.00	819 800.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2020		2 278 540.64			1 458 740.64			819 800.00		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2021			2 404 540.64			1 584 740.64			819 800.00	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2022				2 271 100.00			1 451 300.00			819 800.00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 13.01.2020

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)		
		2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3	4	5
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			

Заведующий *Т.И. Килмек*

