

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 Обьеденнов

(подпись)

13 01 2020



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

наименование

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

13 января 2020 г.

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

Реестровый 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")											
8010110.99.0.6B24/ДН82000	50.Д45.0	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	Услуги в области дошкольного образования (предшествующего начальному общему 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 наименование	Сумма 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

**Показатели финансового состояния учреждения
по состоянию на 01.01.2019**

№ пп	Показатели	Сумма, рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	10 447 069,96
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	10 256 382,50
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	190 687,46
	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимость	25 697,37
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	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	74 501,00
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	
3	Обязательства, всего:	
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	0
3.2.	кредиторская задолженность:	259 517,34
	в том числе:	
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 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	11 419 585,41	10 345 286,25				1 074 299,16
доходы от собственности	110			X	X	X	X	
доходы от оказания работ, услуг	120		11 419 585,41	10 345 286,25	X	X		1 074 299,16
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, предоставляемые из бюджета	150	**		X			X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	
Выплаты на расходы, всего:	200	X	11 419 585,41	10 345 286,25				1 074 299,16
из выплаты персоналу	210		8 891 962,35	8 751 247,21				140 715,14
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		8 891 062,35	8 750 347,21				140 715,14
расходы на оплату труда	211.1		6 850 986,85	6 742 910,75				108 076,10
страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в	211.2	**	2 040 075,50	2 007 436,46				32 639,04
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	212		0,00					
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213	**	900,00	900,00				
стипендии и иные выплаты персоналу	220		0,00	0,00				
уменьшение налогов, сборов и иных платежей	230		2 300,00	2 300,00				
налога на имущество организаций	231		500,00	500,00				
земельного налога	232		0,00	0,00				
прочих налогов и сборов	233		1 800,00	1 800,00				
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	2 525 321,06	1 591 739,04	0,00			933 584,02
услуги связи	261		18 497,52	18 497,52				
транспортные услуги	262		0,00	0,00				
коммунальные услуги	263		979 997,91	979 997,91				
оплата аренды имущества	264		0,00	0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	265		42 313,88	42 313,88				
оплата прочих работ, услуг	266		67 366,48	67 366,48				
приобретение основных средств	267		0,00					
приобретение материальных запасов	268		1 417 147,27	483 563,25				933 584,02
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
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				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной производимой доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	10 484 098,40	9 534 098,40				950 000,00
доходы от собственности	110			X	X	X	X	
доходы от оказания работ, услуг	120		10 484 098,40	9 534 098,40	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 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 по расходам, всего:	200	X	10 484 098,40	9 534 098,40				950 000,00
на выплаты персоналу	210		8 228 560,00	8 098 360,00				130 200,00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		8 228 560,00	8 098 360,00				130 200,00
расходы на оплату труда	211.1		6 330 000,00	6 230 000,00				100 000,00
страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в	211.2		1 896 560,00	1 866 360,00				30 200,00
выплаты персоналу при направлении в служебные	212		0,00					
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213		2 000,00	2 000,00				
социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		2 100,00	2 100,00				
налога на имущество организаций	231		500,00	500,00				
земельного налога	232		0,00	0,00				
прочих налогов и сборов	233		1 600,00	1 600,00				
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00				
расходы на аренду помещений, работ, услуг, всего	260	X	2 253 438,40	1 433 658,40	0,00			819 800,00
услуги связи	261		19 500,00	19 500,00				
транспортные услуги	262		0,00	0,00				
коммунальные услуги	263		959 000,00	959 000,00				
оплата аренды имущества	** 264		0,00	0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	265		40 638,40	40 638,40				
оплата прочих работ, услуг	266		86 500,00	86 500,00				
приобретение основных средств	267		28 000,00	28 000,00				
приобретение материальных запасов	268		1 119 800,00	300 000,00				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 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	средств обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящий доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	10 334 098,40	9 384 098,40				950 000,00
доходы от собственности	110			X	X	X	X	
доходы от оказания работ, услуг	120		10 334 098,40	9 384 098,40	X	X		950 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X	
безвозмездные поступления от некоммерческих организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X	
иные субсидии, предоставленные 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 расходам, всего:	200	X	10 334 098,40	9 384 098,40				950 000,00
на выплаты персоналу	210		8 228 560,00	8 098 360,00				130 200,00
на них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		8 228 560,00	8 098 360,00				130 200,00
расходы на оплату труда	211.1		6 330 000,00	6 230 000,00				100 000,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование и Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации и выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	211.2		1 896 560,00	1 866 360,00				30 200,00
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	212		0,00					
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213		2 000,00	2 000,00				
социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00				
услуги связи	230		2 100,00	2 100,00				
налога на имущество организаций	** 231		500,00	500,00				
земельного налога	232		0,00	0,00				
прочие налоги и сборы	233		1 600,00	1 600,00				
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	2 103 438,40	1 283 638,40	0,00			819 800,00
услуги связи	261		19 500,00	19 500,00				
транспортные услуги	262		0,00	0,00				
коммунальные услуги	263		789 000,00	789 000,00				
оплата аренды имущества	264		0,00	0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	265		40 638,40	40 638,40				
оплата прочих работ, услуг	266		86 500,00	86 500,00				
приобретение основных средств	267		28 600,00	28 000,00				
приобретение материальных запасов	268 **		1 139 800,00	320 000,00				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 2019 год (очередной финансовый год)	на 2020 год (первый год планового периода)	на 2021 год (второй год планового периода)	на 2019 год (очередной финансовый год)	на 2020 год (первый год планового периода)	на 2021 год (второй год планового периода)	на 2019 год (очередной финансовый год)	на 2020 год (первый год планового периода)	на 2021 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	2 525 323.06	2 253 438.40	2 103 438.40	1 591 739.04	1 433 638.40	1 283 638.40	933 584.02	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			2 525 323.06	2 253 438.40	2 103 438.40	1 591 739.04	1 433 638.40	1 283 638.40	933 584.02	819 800.00	819 800.00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2019		2 525 323.06			1 591 739.04			933 584.02		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2020			2 253 438.40			1 433 638.40			819 800.00	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2021				2 103 438.40			1 283 638.40			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)		
		2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5
Объем публичных обязательств, всего	010			
Объем бюджетных инвестиций (в части передаваемых полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020			
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030			



Заведующий *Т.М. Камнева*