

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
Чкаловского района Департамента
образования Администрации города
Екатеринбурга



И.Р. Соколовская

2020 года

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – ДЕТСКОГО САДА №127
«КОРАБЛИК»
НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 Г.Г.**

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения	"Департамент образования Администрации города Екатеринбург"
Адрес фактического местонахождения учреждения	620010 г. Екатеринбург, ул. Исетская, 14а
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6674124726
Значение кода причины постановки учреждения на учет (КПП)	667401001
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	65701000033122200061
Дата составления документа	29.12.2020

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:

1. МБДОУ обеспечивает непосредственно образовательную деятельность, воспитание и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление за детьми в возрасте от 3 до 7 лет.

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

Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию).

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

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2020 г. 28 051,63 тыс. руб., в том числе:

- стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 4 276,76 тыс. руб.;

- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств – 0,00 тыс. руб.;

- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности – 0,00 тыс. руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на 01.01.2020 г. 6 077,27 тыс. руб., в том числе особо ценного - 2 212,45 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)

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	27 673,71
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	28 051,63
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	26 306,71
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	2 212,45
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	469,31
2	Финансовые активы, всего:	13 419,82
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего:	326,63
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	326,63
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	дебиторская задолженность по доходам	13 089,00
2.4	дебиторская задолженность по расходам	4,18
3	Обязательства, всего:	44 936,95
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	606,92
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	326 639,05			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	387 603,37			
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	17 130 011,17	17 825 548,00	17 854 548,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	120	0000	2 658,09	2 500,00	2 500,00	
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	00000000000000	90630201040040000	2	120	0000	1 967,57	2 500,00	2 500,00	
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1111	130	0000000000	00000000000000	90630201040040000	2	130	0000	690,52			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	130	0000	16 799 605,01	17 823 048,00	17 852 048,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	90600000100	00000000000000	4	130	0000	13 734 719,09	13 092 000,00	13 121 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ	1240	130	0000000000	00000000000000	906305000000040000	2	130	0000	2 712 401,60	4 686 048,00	4 686 048,00	
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1250	130	0000000000	00000000000000	90630201040040000	2	130	0000	352 484,32	45 000,00	45 000,00	
Безвозмездные денежные поступления	1400	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	323 561,00			
Безвозмездные денежные поступления	1401	150	0000000000	00000000000000	90630303040040000	2	150	0000	23 125,00			
На установку систем видеонаблюдения в образовательных организациях	1410	150	0000000000	90612015215	00000000000000	5	150	0000	173 636,00			
Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции	1410	150	0000000000	90612052600	00000000000000	5	150	0000	126 800,00			
Прочие поступления, всего	1980	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	4 187,07			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	90600000100	00000000000000	4	510	0000	4 187,07			
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	17 068 545,85	17 825 548,00	17 854 548,00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	11 437 580,56	10 733 000,00	10 846 000,00	
Оплата труда	2110	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	8 794 689,67	8 243 471,57	8 330 261,12	
Зарплата	2110	111	0000000000	00000000000000	90630201040040000	2	211	0703	127 208,19			
Зарплата	2110	111	0000000000	90600000100	00000000000000	4	211	0701	8 551 545,35	8 243 471,57	8 330 261,12	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	0000000000	90600000100	00000000000000	4	266	0701	115 936,13			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	2 642 890,89	2 489 528,43	2 515 738,88	
выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000	90630201040040000	2	213	0703	38 416,90			
выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	90600000100	00000000000000	4	213	0701	2 604 473,99	2 489 528,43	2 515 738,88	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	0000	415 541,03	366 805,75	330 125,18	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000	90630201040040000	2	291	0113	5 062,93			
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	90600000100	00000000000000	4	291	0701	406 978,07	366 805,75	330 125,18	

Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	000000000000 000000000000	9063030304004 0000	2	291	0709	3 500.00		
Уплата штрафов (в том числе административных, пеней, иных платежей)	2330	853	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	292	0113	0.03		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000 000000000000	0000000000000 0000	0	000	0000	5 215 424.26	6 725 742.25	6 678 422.82
КОСГУ 221 Услуги связи	2640	244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	221	0703	1 430.83		
КОСГУ 221 Услуги связи	2640	244	0000000000	90600000100 0000	0000000000000 0000	4	221	0701	24 966.07	23 789.98	21 410.98
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	223	0113	828.60		
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	2640	244	0000000000	90600000100 0000	0000000000000 0000	4	223	0701	896 000.00	959 000.00	997 000.00
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	225	0703	7 058.74		
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	000000000000 000000000000	9063050000004 0000	2	225	0701	64 575.96	69 275.00	69 275.00
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества	2640	244	0000000000	90600000100 0000	0000000000000 0000	4	225	0701	141 312.13	137 717.92	124 246.12
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	226	0113	50.00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	226	0703	21 883.35		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	000000000000 000000000000	9063030304004 0000	2	226	0709	4 625.00		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	000000000000 000000000000	9063050000004 0000	2	226	0701	27 491.40	15 000.00	15 000.00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	119	0000000000	90600000100 0000	0000000000000 0000	4	226	0701	8 931.60		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	2640	244	0000000000	90600000100 0000	0000000000000 0000	4	226	0701	770 100.48	689 686.35	621 217.72
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	310	0113		2 500.00	2 500.00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	310	0703	100.00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	000000000000 000000000000	9063050000004 0000	2	310	0701	75 297.84		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	90600000100 0000	0000000000000 0000	4	310	0701	145 889.24	167 000.00	167 000.00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	90612015215 0000	0000000000000 0000	5	310	0701	173 636.00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	2640	244	0000000000	90612062600 0000	0000000000000 0000	5	310	0701	119 100.00		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	342	0709	47 530.45	45 000.00	45 000.00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0000000000	000000000000 000000000000	9063050000004 0000	2	342	0701	2 482 556.79	4 601 773.00	4 601 773.00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	0000000000	90600000100 0000	0000000000000 0000	4	342	0701	20 892.34	15 000.00	14 000.00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	000000000000 000000000000	9063030304004 0000	2	346	0709	5 000.00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	000000000000 000000000000	9063050000004 0000	2	346	0701	116 586.68		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	90600000100 0000	0000000000000 0000	4	346	0701	51 880.76		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640	244	0000000000	90612062600 0000	0000000000000 0000	5	346	0701	7 700.00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	180	0000000000	000000000000 000000000000	0000000000000 0000	0	180	0000	-501.00		
Налог на добавленную стоимость	3020	180	0000000000	000000000000 000000000000	9063020104004 0000	2	180	0000	-501.00		
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000 000000000000	0000000000000 0000	0	000	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	5 215 424.26	6 725 742.25	6 678 422.82	
1.1	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	5 215 424.26	6 725 742.25	6 678 422.82	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 059 972.62	1 992 194.25	1 944 874.82	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x	2 059 972.62	1 992 194.25	1 944 874.82	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	300 436.00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x	300 436.00			
1.1.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	2 855 015.64	4 733 548.00	4 733 548.00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x	92 371.80	5 991.87	6 231.54	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	x	2 762 643.84	4 727 556.13	4 727 316.46	

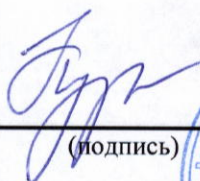
Справочная информация

Таблица 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 МБДОУ № 127

(наименование должности руководителя учреждения)



(подпись)

И.Р. Кузнецова

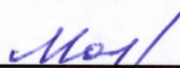
(фамилия, инициалы руководителя учреждения)



«12» _____ 2020 г.

Заместитель начальника филиала

(наименование должности руководителя финансово-экономической службы учреждения)



(подпись)

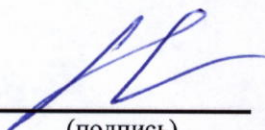
Е.В. Махнева

(фамилия, инициалы)

«12» _____ 2020 г.

Ведущий специалист (экономист)

(наименование должности ответственного исполнителя)



(подпись)

Т.В. Синцова

(фамилия, инициалы)

«12» _____ 2020 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575813

Владелец Кузнецова Ирина Рифкатовна

Действителен с 19.04.2021 по 19.04.2022