

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год**

		Форма по КФД	КОДЫ
"09" января 2020г		Дата	09.01.2020
		по ОКПО	54109012
Наименование муниципального учреждения (подразделения)	муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Радуга»		
		по ОКЕИ	383
ИНН / КПП	8614005365/861401001		

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения)	628126, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Октябрьский район, пгт. Приобье, ул. Строителей, д.44/5.

I. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Реализация гражданам Российской Федерации гарантированного права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):
образовательная деятельность

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
дополнительные платные услуги

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на «01» января 2020 г.**

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	42 547 013,22
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	30 758 662,61
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	30 758 662,61
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	4 640 193,83
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	11 788 350,61
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 324 870,42
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	600 049,61
II. Финансовые активы, всего	1 347 468,51
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	0,00
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	0,00
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в	
2.1.2. кредитной организации	0,00
2.1.3. денежные средства в кассе	0,00
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной	
2.1.4. организации	0,00
2.2. иные финансовые инструменты	0,00
2.3. дебиторская задолженность, всего	1 347 468,51
в том числе:	
2.3.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий	0,00
2.3.2. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидий, всего:	884 443,27
в том числе:	
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи	6 966,58
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	3 516,00

2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	55 197,74
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	16 517,83
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	23 640,00
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	194 112,00
2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	332 533,07
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.2.11. по платежам в бюджет	250 960,05
2.3.2.12. по прочим расчетам с дебиторами	0,00
2.3.3. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет приносящей доход деятельности, всего:	464 025,24
в том числе:	
2.3.3.1. по выданным авансам на услуги связи	5 767,29
2.3.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	6 544,00
2.3.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	18 805,29
2.3.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	6 581,20
2.3.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	54 306,39
2.3.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	108 152,00
2.3.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.3.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.3.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	56 298,27
2.3.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.3.3.11. по платежам в бюджет	0,00
2.3.3.12. по прочим расчетам с дебиторами	214 152,00
III. Обязательства, всего	412 644,14
из них:	
3.1. долговые обязательства	
3.2. кредиторская задолженность, всего:	412 644,14
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидий, всего:	0,00
в том числе:	
3.2.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.2.2.2. по оплате услуг связи	0,00

3.2.2.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.2.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.2.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.2.2.6. по оплате прочих услуг	0,00
3.2.2.7. по приобретению основных средств	0,00
3.2.2.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.2.9. по приобретению произведенных активов	0,00
3.2.2.10. по приобретению материальных запасов	0,00
3.2.2.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.2.2.12. по платежам в бюджет	0,00
3.2.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.2.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	421 644,14
в том числе:	
3.2.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.2.3.2. по оплате услуг связи	0,00
3.2.3.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.3.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.2.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.2.3.6. по оплате прочих услуг	0,00
3.2.3.7. по приобретению основных средств	0,00
3.2.3.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.3.9. по приобретению произведенных активов	0,00
3.2.3.10. по приобретению материальных запасов	246 786,57
3.2.3.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.2.3.12. по платежам в бюджет	0,00
3.2.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	174 857,57

**III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 2020 год**

Таблица 2

Наименование показателя	Код стро ки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляем ые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществл ение капитальн ых вложений	средства обязатель ного медицинс кого страхова ния	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	42 875 500,00	38 995 500,00	---	---	---	3 880 000,00	---
в том числе: доходы от собственности	110	---	---	X	X	X	X	---	X

доходы от оказания услуг, работ	120	---	---	---	---	---	---	3 880 000,00	---
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	---	---	X	X	X	X	---	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	---	---	X	X	X	X	---	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	---	38 995 500,00	X	---	---	X	X	X
прочие доходы	160	---	---	X	X	X	X	---	---
доходы от операций с активами	180	X	---	X	X	X	X	---	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	42 875 500,00	38 995 500,00	---	---	---	3 880 000,00	
в том числе на:	210	110	34 219 500,00	33 869 500,00	---	---	---	350 000,00	

выплаты персоналу всего:										
из них: оплата труда и	211	211	111	25 837 000,00	25 837 000,00	---	---	---	---	---
Прочие выплаты	212	212	112	580 000,00	230 000,00	---	---	---	350 000,00	---
начисления на выплаты по оплате труда	213	213	119	7 802 500,00	7 802 500,00	---	---	---	---	---
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300		---	---	---	---	---	---	---
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	850	20 000,00	11 000,00	---	---	---	9 000,00	---
из них: уплата налога на имущество и земельного налога	231	291	851	11 000,00	11 000,00	---	---	---	0,00	---
уплата прочих налогов и сборов	232	291	852	2 000,00	0,00	---	---	---	2 000,00	---
уплата прочих налогов и сборов	233	292	853	7 000,00	0,00				7 000,00	

безвозмездные перечисления организациям	240	----		0,00	---	---	---	---	---	---
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	---		0,00	---	---	---	---	---	---
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	220	244	3 761 000,00	2 790 000,00	---	---	---	971 000,00	---
услуги связи	261	221	244	70 000,00	40 000,00	---	---	---	30 000,00	---
транспортные услуги	262	222	244	0,00	0,00	---	---	---	0,00	---
коммунальные услуги	263	223	244	1 400 000,00	1 300 000,00	---	---	---	100 000,00	---
арендная плата за пользование имуществом	264	224	244	138 000,00	0,00	---	---	---	138 000,00	---
работы, услуги по содержанию имущества	265	225	244	430 000,00	150 000,00	---	---	---	280 000,00	
в том числе: ремонт			244	---	---	---	---	---	---	---
прочие работы, услуги	266	226	244	1 723 000,00	1 300 000,00	---	---	---	423 000,00	---
приобретение	267	310	244	200 000,00	0,00	---	---	---	200 000,00	---

основных средств										
приобретение материальных запасов	268	340	244	4 675 000,00	2 325 000,00	---	---	---	2 350 000,00	---
в том числе: прочие материальные запасы		346	244	560 000,00	60 000,00	---	---	---	500 000,00	---
медикаменты		341	244	0,00	0,00	---	---	---	0,00	---
продукты питания		342	244	3 965 000,00	2 265 000,00	---	---	---	1 700 000,00	---
ГСМ		343	244	150 000,00	0,00	---	---	---	150 000,00	---
Поступление финансовых активов, всего:	300	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310	_510__		0,00					_____	
прочие поступления	320	550		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них: уменьшение остатков средств	410	_610__		0,00					_____	
прочие выбытия	420	650		0,00						

Остаток средств на начало года	500	X	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X	0,00						

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01 января 2020 г.**

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строк и	Год начала закупа и	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой 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	7 748 800,00	9 399 900,00	9 399 900,00	---	---	---	7 748 800,00	9 399 900,00	9 399 900,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	---	---	---	---	---	---	---	---	---
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		7 748 800,00	9 399 900,00	9 399 900,00	---	---	---	7 748 800,00	9 399 900,00	9 399 900,00

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 2020 год**

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

VI. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Заведующий

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. 8 (34678) 32-3-11

« » 20 г.




(подпись)

С.Г. Сумкина

(расшифровка подписи)


(подпись)

М.С. Васильева

(расшифровка подписи)


(подпись)

М.С. Васильева

(расшифровка подписи)