

Приложение

к Постановлению Администрации
города Кимры Тверской области
от 29.11.2018 г. № 1010 - па

Приложение № 1

К Порядку составления и
утверждения планов финансово-
хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных
учреждений города Кимры

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МДОУ "Детский сад №24 "Золотая рыбка"

*Наименование должностного лица,
утверждающего документ*

Наименование распорядителя бюджетных средств

подпись / расшифровка подписи

" 10 " 01 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения города Кимры Тверской области на 2020 год

		коды
<u>Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №24 "Золотая рыбка"</u> <i>(наименование муниципального учреждения)</i>	по ОКУД	0501016
	дата	10.01.2020
<u>171504, Тверская область, г. Кимры, ул. Чапаева, д.15</u> <i>(адрес фактического местонахождения муниципального учреждения)</i>	По ОКПО	56337160
	ОКТМО	28726000
<u>Администрация города Кимры</u> <i>(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)</i>	ИНН	6910012062
	КПП	691001001
<u>Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)</u>	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Сведения о деятельности муниципального учреждения.

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: всестороннее формирование личности ребенка с учетом особенностей его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, обеспечение готовности к школьному обучению, оказание помощи семье в воспитании детей и материальной поддержки гарантированной государством.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: дошкольное образование(предшествующее начальному общему образованию), а именно:

- реализация общеобразовательных программ дошкольного образования различной направленности, обеспечивающих воспитание и обучение детей, в соответствии с заданием исполнительного органа государственной власти;
- образовательная и воспитательная деятельность по основным общеобразовательным программам дошкольного образования;
- образовательная деятельность по программам специального (коррекционного) образования;
- лечебно-профилактическая, оздоровительная работа с часто болеющими детьми;
- предоставление социальных услуг без обеспечения проживания.

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

дополнительное образование детей, а именно:

- реализация дополнительных образовательных программ и оказание деятельности за плату за пределами основных общеобразовательных и дополнительных программ, финансируемых по заданию учредителя;
- занятия английским языком;
- хореографическая студия; изостудия; театрализованный кружок; раннее эстетическое развитие;дополнительная подготовка детей к обучению в школе; занятия в компьютерном классе; занятия информатикой; ритмика.

предоставление социальных услуг без обеспечения проживания, а именно:

- организация групп выходного дня; открытие групп кратковременного пребывания детей (от 3 до 5 часов в день) по выходным дням.

предоставление социальных услуг с обеспечением проживания, а именно: группы круглосуточного пребывания; физкультурно-оздоровительная деятельность:

- занятия в бассейне; плавание; спортивный клуб; проведение спортивных и оздоровительных мероприятий; занятия лечебной физкультурой;

сдача имущества в аренду, долевое участие в деятельности других учреждений (в т.ч. образовательных) и организаций; приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение по ним доходов (дивидендов, процентов).

1.4. Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) за плату в

пределах установленного муниципального задания.

1.5. Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) за плату сверх установленного муниципального задания и относящихся к основной деятельности.

1.6. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения: 11 044 893,04 руб.

1.7. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения: 2 904 675,28 руб.

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 0,00 руб.

Раздел 2. Показатели финансового состояния муниципального учреждения.

на 2019 г.

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1. Нефинансовые активы, всего	13 949,57
из них:	11 044,89
1. 1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	
в том числе:	11 044,89
1.1.1. стоимость муниципального имущества закрепленного администрацией города Кимры за учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. стоимость муниципального имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. стоимость муниципального имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной или приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	3 270,62
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2 904,67
1.2.1. общая балансовая стоимость ценного движимого муниципального имущества	0,00
1.2.2. остаточная стоимость ценного движимого муниципального имущества	0,00
2. Финансовые активы, всего	888,51
из них:	888,51
2. 1. денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	888,51
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2. иные финансовые инструменты	0,00
2.2. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города	0,00
2.3. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города, всего, в том числе	0,00
2.3.1. субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0,00
2.3.2. субсидии на иные цели	0,00
2.4. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
3. Обязательства, всего	976,70
из них	570,12
3.1. кредиторская задолженность за счет средств бюджета города, всего:	
в том числе	

3.1.1. субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	407,28
3.1.2. субсидии на иные цели	162,84
3.2. кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	4,78
3.3. просроченная кредиторская задолженность за счет средств бюджета города всего, в том числе	401,80
3.3.1. субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0,00
3.3.2. субсидии на иные цели	401,80
3.4. просроченная кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00

Раздел 3. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Наименование показателя	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 муниципального задания	Субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		888 505,87	496 956,05	0,00	0,00	391 549,82
Поступления, всего	130	33 583 137,60	26 223 400,00	1 610 000,00	0,00	5 749 737,60
в том числе: Субсидии на выполнение муниципального задания	130	26 223 400,00	26 223 400,00	X	X	X
Целевые субсидии	150	1 610 000,00	X	1 610 000,00	X	X
Бюджетные инвестиции	X	X	X	X	X	X
Доходы от оказания платных услуг	130	1 118 000,00	X	X	X	1 118 000,00
Родительская плата за содержание (присмотр, уход) детей в детских дошкольных учреждениях	130	4 536 000,00	X	X	X	4 536 000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	120	95 737,60	X	X	X	95 737,60
в том числе: доходы от сдачи в аренду муниципального имущества	120	95 737,60	X	X	X	95 737,60
доходы от размещения денежных средств	X	X	X	X	X	X

доходы от реализации основных средств	X	X	X	X	X	X
доходы от реализации нематериальных активов	X	X	X	X	X	X
доходы от реализации активов, осуществляемой учреждением	X	X	X	X	X	X
доходы от реализации материальных запасов	X	X	X	X	X	X
Поступления от реализации ценных бумаг	X	X	X	X	X	X
Безвозмездные поступления, всего	X	X	X	X	X	X
в том числе	X	X	X	X	X	X
добровольные пожертвования от юридических и физических лиц	X	X	X	X	X	X
гранты, премии	X	X	X	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого года						
Выплаты, всего:	X	34 471 643,47	26 720 356,05	1 610 000,00	0,00	6 141 287,42
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	110	22 764 736,03	21 818 572,63	0,00	0,00	946 163,40
из них: заработная плата (211)	111	17 427 310,18	16 700 610,18	0,00	0,00	726 700,00
заработная плата (266)	111	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты	112	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	119	5 263 025,85	5 043 562,45	0,00	0,00	219 463,40
Оплата работ (услуг), всего	240	4 301 034,52	4 206 974,71	14 851,49	0,00	79 198,32

из них:						
услуги связи	244	27 550,02	27 550,02	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	244	3 689 108,65	3 630 634,69	0,00	0,00	58 473,96
арендная плата за пользование имуществом	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	298 224,36	277 500,00	0,00	0,00	20 724,36
прочие работы, услуги, товары	244	286 151,49	271 300,00	14 851,49	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей						
Социальное обеспечение, всего	262	1 485 148,51	0,00	1 485 148,51	0,00	0,00
Прочие расходы						
Поступление нефинансовых активов, всего:	240	5 920 724,41	694 798,71	110 000,00	0,00	5 115 925,70
из них: увеличение стоимости основных средств	244	312 475,64	0,00	110 000,00	0,00	202 475,64
увеличение стоимости нематериальных активов	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов в т.ч.:	244	5 608 248,77	694 798,71	0,00	0,00	4 913 450,06
увеличение стоимости материальных запасов (342)	244	5 155 338,63	487 777,98	0,00	0,00	4 667 560,65
увеличение стоимости материальных запасов (344)	244	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
увеличение стоимости материальных запасов (346)	244	417 910,14	207 020,73	0,00	0,00	210 889,41
Поступление финансовых активов, всего	X	X	X	X	X	X
из них: увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	X	X	X	X	X	X

**Раздел 4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
на 2020 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	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 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 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	10 221 758,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 221 758,93	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		10 221 758,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 221 758,93	0,00	0,00

**Раздел 5. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
муниципального учреждения
На 2020 г.
(очередной финансовый год)**

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	0,00
Выбытие	040	0,00

Раздел 6. Справочная информация

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	

Руководитель учреждения


(подпись)

Абакумова Н.В.
(Ф.И.О.)

И.О. Главного бухгалтера
учреждения


(подпись)

Шеглова Т.Л.
(Ф.И.О.)

«М.П.»

Исполнитель


(подпись)

Шеглова Т.Л.
(Ф.И.О.)

Телефон: 8 (48236) 4-21-32

Дата: 10.01.2020 г.