УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования
администрации Алексеевского
городского округа
_____
(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ Л.А. Полухина
(подпись) (расшифровка подписи)

" 14 " января 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

" 1 " января 2020 г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	01.01.2020
	по ОКПО	54663493
	по РУБН/НУБП	143В7539
	по ОКВ	643
	по ОКЕИ	383

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения) — МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №14» АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ИНН/КПП — 3122007802/312201001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя — УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):
Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, в том числе особо ценного:
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества:
Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 1 января 2020г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 1 января 2020г.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов доходов/ вида источников	КФСР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																							
						Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:							Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:							Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе:						
							субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
												всего	их них гранты							всего	их них гранты							всего	их них гранты
1	2	3	7	8	9	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Поступления от доходов, всего	1000	000				12 496 000,00	11 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 000,00	0,00	13 219 000,00	11 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 000,00	0,00	16 832 000,00	15 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 000,00	0,00
в том числе:																													
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	000				12 496 000,00	11 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 000,00	0,00	13 219 000,00	11 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 000,00	0,00	16 832 000,00	15 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 000,00	0,00
из них:																													
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	000				11 117 000,00	11 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 840 000,00	11 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 453 000,00	15 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																													
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1211	000				11 117 000,00	11 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 840 000,00	11 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 453 000,00	15 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																													
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		131				11 117 000,00	11 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 840 000,00	11 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 453 000,00	15 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности, всего	1230	000				1 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 000,00	0,00	1 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 000,00	0,00	1 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 000,00	0,00
из них:																													
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1231	000				1 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 000,00	0,00	1 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 000,00	0,00	1 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 000,00	0,00
из них:																													
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		131				1 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 000,00	0,00	1 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 000,00	0,00	1 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000				12 775 328,16	11 217 473,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 854,75	0,00	13 219 000,00	11 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 000,00	0,00	16 832 000,00	15 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 000,00	0,00
в том числе:																													
Выплаты персоналу, всего	2100	000				10 173 019,43	10 173 019,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 874 000,00	10 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 484 000,00	14 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111				7 815 145,52	7 815 145,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 353 000,00	8 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 127 000,00	11 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	2111	111				7 795 310,84	7 795 310,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 341 000,00	8 341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 109 000,00	11 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																													
Заработная плата		111				7 795 310,84	7 795 310,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 341 000,00	8 341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 109 000,00	11 109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности, всего	2112	111				18 515,84	18 515,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																													
Пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности		111				18 515,84	18 515,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-х летнего возраста, всего	2113	111				1 318,84	1 318,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																													
Компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-х летнего возраста		111				1 318,84	1 318,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119				2 357 873,91	2 357 873,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 000,00	2 521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 357 000,00	3 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																													
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119				2 357 873,91	2 357 873,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 000,00	2 521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 357 000,00	3 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																													
Начисления на выплаты по оплате труда		119				2 357 873,91	2 357 873,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 000,00	2 521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 357 000,00	3 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																													
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																													
Налоги, пошлины и сборы	2311	851				108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																													
Налоги, пошлины и сборы		851				108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000				2 494 308,73	936 453,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 854,75	0,00	2 237 000,00	858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 000,00	0,00	2 240 000,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 000,00	0,00
из них:																													
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244				2 494 308,73	936 453,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 854,75	0,00	2 237 000,00	858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 000,00	0,00	2 240 000,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 000,00	0,00
из них:																													
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244				1 747 685,65	189 830,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 854,75	0,00	1 552 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 000,00	0,00	1 555 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 000,00	0,00
из них:																													
Прочую закупку товаров, работ и услуг		244				1 747 685,65	189 830,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 854,75	0,00	1 552 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 000,00	0,00	1 555 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 000,00	0,00
Прочие работы, услуги всего	2642	244				82 776,20	82 776,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																													
Прочие работы, услуги		244				82 776,20	82 776,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи, услуги интернет связи	2643	244				9 216,17	9 216,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

из них:																												
Услуги связи, услуги интернет связи		244				9 216,17	9 216,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги всего	2646	244				523 630,71	523 630,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																												
Коммунальные услуги		244				523 630,71	523 630,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества (всего)	2647	244				131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																												
Работы, услуги по содержанию имущества		244				131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X				279 328,16	100 473,41	0,00	0,00	0,00	0,00	178 854,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года		600																										

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 1 января 2020г.

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 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			На 2020г. очередной финансовый год	На 2021г. 1-ый год планового периода	На 2022г. 2-ой год планового периода	На 2020г. очередной финансовый год	На 2021г. 1-ый год планового периода	На 2022г. 2-ой год планового периода	На 2020г. очередной финансовый год	На 2021г. 1-ый год планового периода	На 2022г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	**26000**	**2020**	**2 494 308,73**	**2 237 000,00**	**2 240 000,00**	**2 494 308,73**	**2 237 000,00**	**2 240 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:											
По контрактам (договорам), план	26400	2020	2 494 308,73	2 237 000,00	2 240 000,00	2 494 308,73	2 237 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
За счет субсидий, предоставляем	26410	2020	2 494 308,73	2 237 000,00	2 240 000,00	2 494 308,73	2 237 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
В соответствии с Федеральным	26411	2020	2 494 308,73	2 237 000,00	2 240 000,00	2 494 308,73	2 237 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
Коммунальные услуги		2020	523 630,71	471 000,00	471 000,00	523 630,71	471 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию и		2020	131 000,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		2020	82 776,20	76 000,00	76 000,00	82 776,20	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основны		2020	60 000,00	59 000,00	62 000,00	60 000,00	59 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материал		2020	1 687 685,65	1 493 000,00	1 493 000,00	1 687 685,65	1 493 000,00	1 493 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи, услуги интернет с		2020	9 216,17	7 000,00	7 000,00	9 216,17	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 1 января 2020г.

(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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3

Заведующий Т.В.Сучкова

Начальник отдела бюджетного планирования и анализа управления образования администрации Алексеевского городского округа О.Н.Юрьева