

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ № 15

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.В. Глушкива

(подпись)

(расшифровка подписи)

"29" ноября 2019 года

План финансово - хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы.

КОды

Форма по КФД

Дата

29.11.2019

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 15 "Сибирячок" г. Канска

по ОКНО

49155783

ИНН / КПП

2450013042/245001001

по ОКВ

643

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Канска

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения

663614, Россия, Красноярский край, г. Канск, микрорайон Северный, д. 28

Код участника бюджетного процесса

Щ4846

I. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности бюджетного (автономного) учреждения :

Целью ДОУ является формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

ДОУ обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух месяцев до прекращения образовательных отношений.

1.2. Виды деятельности бюджетного (автономного) учреждения :

дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию).

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату: Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей, компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности в различном сочетании, дополнительные общеобразовательные программы – общеразвивающие программы различных направленностей, присмотр и уход, хореография, "Учим английский язык", коррекционно-развивающие занятия с детьми, имеющими нарушение речи, спортивно-оздоровительный кружок "Здоровячок", Консультационный пункт, изостудия "Современные техники рисования", детское конструкторское бюро «Самоделкин», «Шахматная азбука», конструктор «ТИКО» в детском саду

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества , 13 633 603,08 руб. , в том числе: стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, 13 633 603,08руб

приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, 0 руб.

приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, 711 854,80 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества -5213366,97 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, 2618716,24руб.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на01.01.2019 г.

(последнюю отчетную дату)

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|-------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Нефинансовые активы, всего: | 26421,03 |
| | из них: | |
| | недвижимое имущество, всего: | 13633,3 |
| | в том числе: | |
| | остаточная стоимость | 9025,54 |
| | особо ценное движимое имущество, всего: | 2618,72 |
| | в том числе: | |
| | остаточная стоимость | 178,4 |
| | Финансовые активы, всего: | 944,13 |
| | из них: | |
| | денежные средства учреждения, всего | |
| | в том числе: | 926,61 |
| | денежные средства учреждения на счетах | |
| | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| | иные финансовые инструменты | |
| | дебиторская задолженность по доходам | 17,52 |
| | дебиторская задолженность по расходам | |
| | Обязательства, всего: | 166,48 |
| | из них: | |
| | долговые обязательства | |
| | кредиторская задолженность: | 166,48 |
| | в том числе: | |
| | просроченная кредиторская задолженность | |

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на
"29" ноября 2019 года**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 2019 год | | | | | | |
|--|------------|---|---|---|--|--|---|---|------|
| | | | всего | в том числе | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от любой производственной деятельности | |
| | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | субсидии, предоставляемые в соответствии субвенциями второго уровня из бюджета I ставки 78-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии, предоставленные бюджетом из капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поступления от земельных участков: | 100 | 000 | 41 447 222,41 | 35 043 828,41 | 878 625,50 | 0,00 | 0,00 | 5 524 758,50 | 0,00 |
| земли от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 4 124 275,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 124 275,32 | 0,00 |
| земли от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 000,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 959 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959 600,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 9 369 558,06 | 9 369 558,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 6 829 552,00 | 6 829 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 93 311,35 | 93 311,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 18 151 487,00 | 18 151 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета: | 150 | 180 | 24 597,00 | 0,00 | 24 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета: | 150 | 180 | 782 528,45 | 0,00 | 782 528,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета: | 150 | 180 | 70 500,00 | 0,00 | 70 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета: | 150 | 180 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие доходы: | 160 | 130 | 1 634,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 634,90 | 0,00 |
| прочие доходы: | 160 | 140 | 7 179,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 179,76 | 0,00 |
| прочие доходы: | 160 | 155 | 222 010,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 010,80 | 0,00 |
| прочие доходы: | 160 | 440 | 4 039,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 039,42 | 0,00 |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | 000 | 42 373 832,06 | 35 854 257,69 | 878 625,50 | 0,00 | 0,00 | 5 605 492,69 | 0,00 |
| в том числе из накопленных резервов на расходы: | 210 | 000 | 29 888 351,19 | 29 183 156,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683 195,86 | 0,00 |
| из них: оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда: | 211 | 000 | 29 866 792,19 | 29 183 596,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683 195,86 | 0,00 |
| из них: оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда: | 211 | 111 | 524 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524 728,00 | 0,00 |
| из них: оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда: | 211 | 111 | 3 575 547,96 | 3 575 547,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда: | 211 | 111 | 5 153 979,70 | 5 153 979,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда: | 211 | 111 | 12 613 831,08 | 3 614 831,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда: | 211 | 119 | 158 467,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 467,96 | 0,00 |
| из них: оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда: | 211 | 119 | 1 068 075,97 | 1 068 075,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда: | 211 | 119 | 1 564 867,00 | 1 564 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда: | 211 | 119 | 4 119 080,30 | 4 119 080,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда: | 211 | 119 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда: | 211 | 111 | 17 705,39 | 17 705,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда: | 211 | 331 | 24 506,02 | 24 506,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: иные выплаты персоналу учреждений, за исключением филиалов оплаты труда: | 213 | 113 | 1 560,00 | 1 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| материальные и иные выплаты населению, всего: | 220 | 000 | 35 456,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| материальные и иные выплаты населению, всего: | 220 | 323 | 25 455,18 | 35 456,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего: | 250 | 000 | 26 793,99 | 26 793,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего: | 250 | 852 | 17 293,99 | 17 293,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 853 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 831 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 260 | 000 | 12 443 219,70 | 6 642 307,37 | 878 625,50 | 0,00 | 0,00 | 4 912 296,83 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 260 | 341 | 25583,74 | 25583,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 260 | 244 | 1821,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1821,97 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 260 | 244 | 2458955,00 | 2458955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 260 | 244 | 817793,00 | 817793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 260 | 244 | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 260 | 244 | 666000,00 | 0,00 | 666000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 260 | 244 | 11000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11000,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 260 | 244 | 312318,00 | 312318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, земл. | 260 | 244 | 20249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20249,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, земл. | 260 | 244 | 154223,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154223,71 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, земл. | 260 | 244 | 3500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3500,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, земл. | 260 | 244 | 155478,00 | 155478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, земл. | 260 | 244 | 204180,65 | 204180,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, земл. | 260 | 244 | 17786,57 | 17786,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, земл. | 260 | 244 | 5400,00 | 0,00 | 5400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, земл. | 260 | 244 | 57450,00 | 57450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, земл. | 260 | 244 | 415275,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415275,56 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, земл. | 260 | 244 | 7654,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7654,37 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, земл. | 260 | 244 | 170275,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170275,16 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, земл. | 260 | 244 | 160328,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160328,46 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, земл. | 260 | 244 | 9678,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9678,17 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, земл. | 260 | 244 | 2328412,42 | 2328412,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, земл. | 260 | 244 | 93311,55 | 93311,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, земл. | 260 | 244 | 23122,60 | 23122,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, земл. | 260 | 244 | 6816,48 | 0,00 | 6816,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, земл. | 260 | 244 | 111128,45 | 0,00 | 111128,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, земл. | 260 | 244 | 13090,00 | 0,00 | 13090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, земл. | 260 | 244 | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на начало года | | | 926 609,65 | 845 855,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 754,19 |
| Остаток средств в нач. периода | 260 | | 5 500,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,27 | 0,00 |
| Остаток средств в кон. периода | 260 | | 4 275,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 275,16 | 0,00 |
| Остаток средств в кон. отчета | 260 | | 67 653,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 653,77 | 0,00 |
| Остаток средств на начало года | 260 | | 324,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324,99 | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | 260 | | 845 855,46 | 845 855,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
"29" ноября 2019 года

| Наименование показателя | | Код строки | Год начата/закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | всего на закупку | 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 19 июля 2011 г № 223-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | |
| | | на 2019 г. | на 2020 г. 1-й пол. периода | на 2021 г. 2-ой пол. периода | на 2019 г. | на 2020 г. 1-й пол. периода |
| | | очередной финансовый год | текущего периода | финансовый год | на 2021 г. 2-ой пол. планового периода | на 2019 г. 1-й пол. периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 1 | X | 12 443 229,70 | 10 097 355,54 | 8 078 428,54 | 12 443 229,70 |
| в том числе: | | | | | | |
| на оплату контрактов по закупке товаров, работ, услуг финансового года: | 1001 | X | 2 271 727,49 | | | 2 271 727,49 |
| на закупку товаров работ, услуг по году подачи заявки | 2001 | | 10 171 502,210 | | | 10 171 502,210 |
| на закупку товаров работ, услуг по году подачи из закупки | 2002 | | 10 097 355,540 | | | 10 097 355,540 |
| на закупку товаров работ, услуг по году из года из закупки | 2003 | | 8 078 428,540 | | | 8 078 428,540 |

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01.01.2019 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 | 10 | 0 |
| Остаток средств на конец года | 20 | 0 |
| Поступление | 30 | 0 |
| Выбытие | 40 | 0 |
| | | |

Таблица 4

Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб.) |
|---|------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 10 | 0 |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 20 | 0 |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 30 | 0 |

Директор МКУ "ЦБ по ведению учета в сфере образования

Исполнитель

29.11.2019

