

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Л.Е.Степанова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 26 " февраля 20 20 г.



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

" 26 " февраля 2020 г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад N 26"

ИНН/КПП
Единица измерения: руб.

5918012418/591801001

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации города Лысьвы

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)

618910, Пермский край, Лысьва г, Гайдара ул, 25

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	26.02.2020
по ОКПО	
по РУБН/НУБП	57308996
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Виды деятельности государственного учреждения:

Реализация образовательных программ дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности; присмотр и уход за воспитанниками в группах общеразвивающей направленности; организация охраны здоровья воспитанников (за исключением первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации); осуществление индивидуально ориентировочной педагогической, психологической, социальной помощи воспитанникам; создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организация питания воспитанников и работников.

Цели деятельности государственного учреждения:

Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

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: обучение детей плаванию в бассейне.

Численность работников бюджетной сферы: 108.

Среднесписочная численность по состоянию на отчетную дату в разрезе управленческого персонала (директор, заместители директора), основного персонала, вспомогательного персонала (юридические, финансовые службы, секретари), прочего персонала.:

Всего 108 чел.; в том числе: Директор -1; Заместитель директора по ВМР -1; Заместитель директора по АХЧ -1; Педагогический персонал - 49; МОП - 56.

Количество ставок по штатному расписанию по состоянию на начало года в разрезе управленческого персонала (директор, заместители директора), основного персонала, вспомогательного персонала (юридические, финансовые службы, секретари), прочего персонала:

Всего 130,7 штатных единиц. В том числе: директор - 1; заместитель директора по ВМР - 1; заместитель директора по АХЧ - 1; педагогический персонал - 67,35; вспомогательный персонал - 28,7; прочий персонал - 31,65.

Имущественный комплекс государственного учреждения: 81746345,11

Перечень особо ценного движимого имущества (ОЦДИ, стоимостью выше 500 тыс.рублей):

Площадь земельного(ых) земельного(ых) участка(ов):

ул. Гайдара 25 - 7338 кв.м; ул. Грибача 24 - 3461 кв.м; ул. Ленина 47 - 7398 кв.м; ул. Энгельса 29 - 3257 кв.м; п. Невидимка ул. Больничная 3 - 3440 кв.м.

Площадь(и) здания(й), занимаемая(ые) учреждением (с указанием адреса места расположения здания(й)):

ул. Гайдара 25 - 2317,8 кв.м; ул. Грибача 24 - 252,6 кв.м; ул. Ленина 47 - 1077,8 кв.м; ул. Энгельса 29 - 592,7 кв.м; п. Невидимка ул. Больничная 3 - 483,2 кв.м.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего: 36318315,15

Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего: 766858,07

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 26 февраля 2020г.
(последнюю отчетную дату)

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

на выплату персоналу, всего	2100	000	000	000000000	00.0.00.00 000.0.000 000	0000	0	32 792 097,40	32 530 732,40	261 365,00		36 004 915,00	35 743 550,00	261 365,00		36 004 915,00	35 743 550,00	261 365,00
из них:																		
оплата труда	2110	111	000	000000000	00.0.00.00 000.0.000 000	0000	0	24 971 098,40	24 889 398,40	81 700,00		27 442 716,00	27 361 016,00	81 700,00		27 442 716,00	27 361 016,00	81 700,00
из них:																		
заработная плата		111	211	903205233	01.5.01.2 H020.1.00 0000	0701	5	81 700,00		81 700,00		81 700,00		81 700,00		81 700,00		81 700,00
заработная плата		111	211	903204200	01.1.01.2 H020.1.00 0000	0701	4	24 706 616,00	24 706 616,00			27 161 016,00	27 161 016,00			27 161 016,00	27 161 016,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	903204200	01.1.01.2 H020.1.00 0000	0701	4	182 782,40	182 782,40			200 000,00	200 000,00			200 000,00	200 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	000000000	00.0.00.00 000.0.000 000	0000	0	160 000,00	5 000,00	155 000,00		160 000,00	5 000,00	155 000,00		160 000,00	5 000,00	155 000,00
из них:																		
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	903205228	01.8.06.2 C170.1.00 0000	1003	5	95 000,00		95 000,00		95 000,00		95 000,00		95 000,00		95 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	903204200	01.1.01.2 H020.1.00 0000	1004	4	- 5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	903205181	01.5.01.10 050.1.000 000	0701	5	60 000,00		60 000,00		60 000,00		60 000,00		60 000,00		60 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	000000000	00.0.00.00 000.0.000 000	0000	0	7 660 999,00	7 636 334,00	24 665,00		8 402 199,00	8 377 534,00	24 665,00		8 402 199,00	8 377 534,00	24 665,00
из них:																		
на выплаты по оплате труда	2141	119	000	000000000	00.0.00.00 000.0.000 000	0000	0	7 660 999,00	7 636 334,00	24 665,00		8 402 199,00	8 377 534,00	24 665,00		8 402 199,00	8 377 534,00	24 665,00

работы, услуги по содержанию имущества		244	225	903205123	01.1.01.00 060.3.000 000	0701	5	279 000,00		279 000,00		139 000,00		139 000,00		139 000,00		139 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	903205120	01.6.01.S P040.3.00 0000	0701	5	250 000,00		250 000,00									
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	903204101	01.1.01.00 060.3.000 000	0701	4	599 200,00	599 200,00			449 200,00	449 200,00			449 200,00	449 200,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	000000000	00.0.00.00 000.3.000 002	0701	2	100 000,00		100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00			100 000,00	
поступление материальных запасов, всего		244	340	000000000	00.0.00.00 000.0.000 000	0000	0	8 969 479,07	954 600,00	1 889 800,00	6 125 079,07	8 532 100,00	954 600,00	2 047 500,00	5 530 000,00	8 663 100,00	954 600,00	2 178 500,00	5 530 000,00
из них:																			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	903204200	01.1.01.2 H020.3.00 0000	0701	4	554 600,00	554 600,00			554 600,00	554 600,00			554 600,00	554 600,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	903204101	01.1.01.00 060.3.000 000	0701	4	207 900,00	207 900,00			207 900,00	207 900,00			207 900,00	207 900,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	000000000	00.0.00.00 000.3.000 002	0701	2	250 000,00			250 000,00	250 000,00			250 000,00	250 000,00			250 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	000000000	00.0.00.00 000.3.000 002	0701	2	100 000,00			100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00			100 000,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	903204101	01.1.01.00 060.3.000 000	0701	4	60 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00		
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	903205246	01.4.01.2 C140.3.00 0000	0707	5	65 500,00		65 500,00		65 500,00		65 500,00		65 500,00		65 500,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	903205245	01.1.01.2 H020.3.00 0000	1004	5	1 449 300,00		1 449 300,00		1 432 200,00		1 432 200,00		1 551 600,00		1 551 600,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	903205122	01.1.01.00 060.3.000 000	0701	5	375 000,00		375 000,00		549 800,00		549 800,00		561 400,00		561 400,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	903204101	01.1.01.00 060.3.000 000	0701	4	132 100,00	132 100,00			132 100,00	132 100,00			132 100,00	132 100,00		

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 26 февраля 2020г.

Таблица 2.1

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:						
			На 2020г. очередной финансовый год	На 2021г. 1-ый год планового периода	На 2022г. 2-ой год планового периода	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"			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2020	16 269 579,07	15 232 000,00	15 464 300,00					16 269 579,07	15 232 000,00	15 464 300,00
в том числе:												
по контрактам (договорам), закуп	26300	2020	390 533,34							390 533,34		
Итого по договорам, планируемы	26600	2020	15 879 045,73	15 232 000,00	15 464 300,00					15 879 045,73	15 232 000,00	15 464 300,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 26 февраля 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	

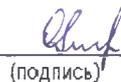
Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего		
Объем публичных обязательств, всего		211,20
Объем средств, поступивших во временной распоряжение, всего		

Руководитель

(должность)



(подпись)

Медведев С. А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(должность)



(подпись)

Ковалева Г. В.

(расшифровка подписи)