

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

Наименование должности лица, утвердившего документ)
О.Г. Скородумова
(расшифровка подписи)



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

			КОДЫ
Форма по КФД			
Дата			30.12.2019
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23»	по ОКПО	43507407
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация Муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области	Глава по БК	963
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета учреждения	Комитет финансов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области	по ОКПО	32845242
ИНН / КПП	4708008237 / 472701001		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	187110, Ленинградская область, г. Кириши, ул. Энергетиков, д.13А		
Единица измерения: руб.	руб. (с точностью до второго десятичного знака после запятой)	по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Основными целями деятельности Учреждения являются:

полноценное развитие личности, основанное на заложенном потенциале и возможностях каждого воспитанника;
- воспитание социально-активного, нестандартно мыслящего и способного действовать в любых общественно-экономических условиях воспитанника;

2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Для достижения своих целей Учреждение по согласованию с Учредителем имеет право осуществлять следующие виды деятельности:

1. самостоятельно разрабатывать, принимать и реализовывать образовательные программы с учетом требований государственных образовательных стандартов;
2. разрабатывать и утверждать годовой, календарный, учебный план, графики и расписание образовательной деятельности детей;
3. разрабатывать и утверждать Программу развития Учреждения, годовые планы учебно-воспитательной работы, циклограммы дел, графики работы сотрудников, расписания кружков и студий;
4. выбирать формы, средства, методы воспитания и обучения, учебные пособия в пределах, определенных законодательством;
5. реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать дополнительные образовательные услуги как бесплатно, так и за плату на договорной основе, за пределами основных общеобразовательных программ, определяющих статус Учреждения, а именно:
 - создание различных кружков по развитию творческих и интеллектуальных способностей детей;
 - организация оздоровительных услуг, секций и групп по укреплению здоровья;
 - оказание организационных психолого-педагогических консультативных услуг для взрослых;

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

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана всего, из них:	18 795 525,01
4.1 стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	23 986 490,41
4.2 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
4.3 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана всего, в том числе:	4 445 893,06
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 791 441,23

**Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2018 г.
(на последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	Нефинансовые активы всего, из них:	27 596 934,47
1.1	недвижимое имущество всего:	18 795 525,01
	в том числе: остаточная стоимость	4 764 190,22
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	5 791 441,23
	в том числе: остаточная стоимость	1 873 846,63
2	Финансовые активы всего, из них:	-14 493 356,02
2.1	денежные средства учреждения всего, в том числе:	489 870,45
	денежные средства учреждения на счетах	489 870,45
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
2.2	Дебиторская задолженность по доходам	2 147,58
2.3	Дебиторская задолженность по расходам	52 187,14
3	Обязательства всего, из них:	115 095,64
3.1	долговые обязательства	0,00
3.2	кредиторская задолженность	115 095,64
	в том числе просроченная кредиторская задолженность	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг.¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	на 20__ г. (третий год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	4	10 343 338,86	9 792 157,66	10 361 768,86	8	
1.1	увеличение стоимости продуктов питания по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	X	4 787 705,69	4 787 705,69	4 787 705,69	4 787 705,69	
1.2	увеличение стоимости продуктов питания по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	X	4 787 705,69	4 787 705,69	4 787 705,69	4 787 705,69	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	X					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X	5 555 633,17	5 004 451,97	5 574 063,17		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	4 338 034,77	4 338 034,77	4 338 034,77	4 338 034,77	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X	4 338 034,77	4 338 034,77	4 338 034,77	4 338 034,77	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	1 217 598,40	666 417,20	1 236 028,40		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X	1 217 598,40	666 417,20	1 217 598,40		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	X					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Заведующий _____ О.Г. Скорошумова (подпись) (должность) (подпись) (инициалы фамилия)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ Ерменченко К.Н. (подпись) (должность) (инициалы фамилия) (номер телефона)

_____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО _____ (инициалы, должность уполномоченного лица Учреждения)

_____ (подпись) _____ (подпись)

_____ 20__ г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателю не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципальной автомобильного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования) к проекту плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения по поступлениям
на 20 20 год и плановый период 20 21 и 20 22 годов

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130
"Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 20 20 год	на 20 21 год	на 20 22 год
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	300	30 763 570,00	30 666 850,00	31 407 670,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	310	27 453 470,00	27 356 750,00	28 097 570,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	320	3 058 100,00	3 058 100,00	3 058 100,00
доходы от иной приносящей доход деятельности	330	252 000,00	252 000,00	252 000,00
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	340			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500			

3.1. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

3.1.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 20 20 год	на 20 21 год	на 20 22 год	на 20 20 год	на 20 21 год	на 20 22 год	на 20 20 год	на 20 21 год	на 20 22 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)	1	7 954,38	7 928,93	8 143,01	54	54	54	5 154 440,00	5 137 950,00	5 276 670,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет)	2	6 378,28	6 357,90	6 529,56	184	184	184	14 083 248,00	14 039 067,00	14 418 207,00
Присмотр и уход	3	209,520	208,850	214,490	40 460	40 460	40 460	8 477 190,00	8 450 090,00	8 678 300,00
Содержание имущества	4							2 796 692,00	2 787 743,00	2 863 012,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	30 511 570,00	30 414 850,00	31 236 189,00

3.2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

3.2.1. Расчет плановых поступлений от иной приносящей доход деятельности

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 20 20 год	на 20 21 год	на 20 22 год	на 20 20 год	на 20 21 год	на 20 22 год	на 20 20 год	на 20 21 год	на 20 22 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кружок "Развивашка"	1	200,00	200,00	200,00	360	360	360	72 000,00	72 000,00	72 000,00
Кружок "Учимся правильно говорить"	2	250,00	250,00	250,00	360	360	360	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Кружок "Звуковичок"	3	250,00	250,00	250,00	360	360	360	90 000,00	90 000,00	90 000,00
	4	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	252 000,00	252 000,00	252 000,00