

УТВЕРЖДАЮ

Глава Мучкапского района

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.А. Хоружий

(расшифровка подписи)

«09» января 2020 г.



финансово-хозяйственной деятельности

на 2020 год

(на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов)

09 января 2020 г.

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	09.01.2020
	32384947
	383

Наименование муниципального учреждения

(подразделения)

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

МБДОУ Детский сад

«Солнышко»

6810004741 /681001001

по ОКПО

по ОКЕИ
(по ОКВ)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация
Мучкапского района

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения)

393570, Тамбовская обл., рп Мучкапский ул.Советская, д.33

Код по реестру участников бюджетного процесса,

а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

Основной целью деятельности Учреждения является воспитание, обучение,

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения): Основной целью деятельности Учреждения является воспитание, обучение, присмотр и уход за детьми дошкольного возраста.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения): Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию).

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату: 1. Творческое объединение "Веселые пальчики". 2. Творческое объединение "Восемь пальчиков". 3. Творческое объединение "Во саду ли в огороде". 4. Творческое объединение "Знайки". 5. Творческое объединение "Почитайка". 6. Творческое объединение "Веселая поливка".

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (на дату составления плана) - 3 496 346 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на дату составления плана) - 1 190 562, 56 руб.

II. Финансовые параметры деятельности учреждения (подразделения)

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на "01" января 2020 года
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего	4686908,56
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	3496346,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	3496346,00
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	458850,64
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1190562,56
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	179297,00

1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	239373,41
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств районного бюджета, всего	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств районного бюджета	
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
III. Обязательства, всего	135795,94
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	

в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств районного бюджета, всего	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего	
в том числе:	

по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
(подразделения) на 2020 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и РФ	В том числе:						
			ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
							всего	из них гранты	
									4
	2	3							
Поступления от доходов, всего	100	x	24642065,80	17623500,00	3825529,00	0,00	3193036,80	0,00	0,00
в том числе:									
Доходы от собственности	110	120	0,00	x	x	x			x
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	17623500,00	17623500,00					
в том числе:									
Услуга № 1 (род. плата.)	1201	130	0,00	0,00	x	x			
Услуга № 2 (Дополнительное образование детей)	1202	130	3193036,80		x	x	3193036,80		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x

Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	3825529,00	x	3825529,00	x	x
Прочие доходы	160	180	0,00	x	x	0,00	
Доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	0,00	x
в том числе:							
			0,00	x	x	0,00	x
Выплаты по расходам, всего	200	x	24643016,18	17624350,38	3825529,00	3193136,80	
<i>в том числе на:</i>							
Расходы на выплату персоналу, всего	210	x	15598682,52	14363900,00	1042200,00	192582,52	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	x	14881082,52	14323900,00	364600,00	192582,52	
<i>в том числе:</i>							
Заработная плата		211	11429312,96	11001400,00	280000,00	147912,96	
Начисления на выплаты по оплате труда		213	3451769,56	3322500,00	84600,00	44669,56	
Иные выплаты персоналу учреждений	212	212	677600,00		677600,00		
	212	226	40000,00	40000,00			
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	220	262	290400,00	0,00	290400,00	0,00	
<i>из них:</i>							
Стипендии	221		0,00	0,00	0,00	0,00	
Премии и гранты	222		0,00	0,00	0,00	0,00	
Иные выплаты населению	223	262	290400,00	0,00	290400,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	94400,00	94400,00	0,00	0,00	
<i>из них:</i>							
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	291	94400,00		0,00		
Уплата прочих налогов, сборов	852	291	0,00		0,00		
Уплата иных платежей	853	290	0,00	0,00	0,00		
в т. ч. Экология		291	0,00	0,00			
пени, штрафы		292					

пени, штрафы		293	0,00						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	8658583,28	3165200,00	2492929,00	3000454,28			
из них:									
Расходы на оплату коммунальных услуг		223	1395900,00	1395900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом			0,00	0,00	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1979925,00	32196,00	1947729,00				
Услуги связи		221	67104,00	67104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги		222	0,00	0,00	0,00				
Транспортные услуги		226	270000,00	270000,00					
Прочие услуги		290	0,00	0,00				6000,00	
Прочие расходы		310	6000,00		0,00				
Приобретение основных средств								2994454,28	
Приобретение материальных запасов		340	4939654,28	1400000,00	545200,00				
Поступления финансовых активов, всего	300	x							
из них:									
Увеличение остатков средств	310								
Прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них:									
Уменьшение остатков средств	410								
Прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	x	950,38	850,38	0,00	100,00			
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00				

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
(подразделения) на 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			В том числе:								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			ВСЕГО	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Поступления от доходов, всего	100	X	20896858,28	15899300,00	1976104,00	0,00	3021454,28	0,00			
в том числе:											
Доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X			X		
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	18920754,28	15899300,00			3021454,28				
в том числе:											
Услуга № 1 (род плата.)	1201	130	3021454,28	0,00	X	X	3021454,28				
Услуга № 2 (Дополнительное образование детей)	1202	130	0,00		X	X					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X		
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X		

Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1976104,00	x	1976104,00	x	x
Прочие доходы	160	180	0,00	x	x	0,00	
Доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	0,00	x
в том числе:							
			0,00	x	x	0,00	x
Выплаты по расходам, всего	200	x	20896858,28	15899300,00	1976104,00	3021454,28	
в том числе на:							
Расходы на выплату персоналу, всего	210	x	13332100,00	12289900,00	1042200,00	0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	x	12614500,00	12249900,00	364600,00		
в том числе:							
Зарботная плата		211	9411400,00	9131400,00	280000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		213	3203100,00	3118500,00	84600,00		
Иные выплаты персоналу учреждений	212	212	717600,00	40000,00	677600,00		
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	220	262	290400,00	0,00	290400,00	0,00	
из них:							
Стипендии	221		0,00	0,00	0,00	0,00	
Премии и гранты	222		0,00	0,00	0,00	0,00	
Иные выплаты населению	223	262	290400,00	0,00	290400,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	94400,00	94400,00	0,00	0,00	
из них:							
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	291	94400,00	94400,00	0,00	0,00	
Уплата прочих налогов, сборов	852	291	0,00		0,00	0,00	
Уплата иных платежей	853	290	0,00		0,00	0,00	
в т. ч. Экология		291					
пени, штрафы		292					

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	717958,28	3515000,00	643504,00	3021454,28		
из них:								
Расходы на оплату коммунальных услуг		223	1409000,00	1409000,00	0,00			
Арендная плата за пользование имуществом			0,00	0,00	0,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		225	144304,00	46000,00	98304,00			
Услуги связи		221	65000,00	65000,00	0,00			
Транспортные услуги		222	0,00	0,00	0,00			
Прочие услуги		226	276000,00	276000,00				
Прочие расходы		290	0,00	0,00				
Приобретение основных средств		310	0,00		0,00			
Приобретение материальных запасов		340	5285654,28	1719000,00	545200,00	3021454,28		
Поступления финансовых активов, всего	300	x						
из них:								
Увеличение остатков средств	310							
Прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
из них:								
Уменьшение остатков средств	410							
Прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00		

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
(подразделения) на 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
			В том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			ВСЕГО	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего	100	X	20838258,28	15861700,00	1976104,00	0,00	3000454,28	0,00	
в том числе:									
Доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X		X	
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	18862154,28	15861700,00			3000454,28		
в том числе:									
Услуга № 1 (род. плата.)	1201	130	3000454,28	0,00	X	X	3000454,28		
Услуга № 2 (Дополнительное образование детей)	1202	130	0,00		X	X			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00	X	X	0,00	X	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00	X	X	0,00	X	

Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1976104,00	x	1976104,00	x	x	0,00	x	x
Прочие доходы	160	180	0,00	x			x	0,00		x
Доходы от операций с активами	180	x	0,00	x			x			
в том числе:			0,00	x			x	0,00		x
Выплаты по расходам, всего	200	x	20838258,28	15861700,00	1976104,00			3000454,28		
в том числе на:										
Расходы на выплату персоналу, всего	210	x	13272900,00	12230700,00	1042200,00			0,00		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	x	12555300,00	12190700,00	364600,00			0,00		
в том числе:										
Заработная плата		211	9642900,00	9362900,00	280000,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		213	2912400,00	2827800,00	84600,00					
Иные выплаты персоналу учреждений	212	212	717600,00	40000,00	677600,00					
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	220	262	290400,00	0,00	290400,00			0,00		
из них:										
Стипендии	221		0,00	0,00	0,00			0,00		
Премии и гранты	222		0,00	0,00	0,00			0,00		
Иные выплаты населению	223	262	290400,00	0,00	290400,00			0,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	95000,00	95000,00	0,00			0,00		
из них:										
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	291	95000,00	95000,00	0,00			0,00		
Уплата прочих налогов, сборов	852	291	0,00		0,00			0,00		
Уплата иных платежей	853	290	0,00		0,00			0,00		
в т. ч. Экология		291								
		292								

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	7179958,28	3536000,00	643504,00	3000454,28	
из них:							
Расходы на оплату коммунальных услуг		223	1415000,00	1415000,00	0,00		
Арендная плата за пользование имуществом			0,00	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	144304,00	46000,00	98304,00		
Услуги связи		221	65000,00	65000,00	0,00		
Транспортные услуги		222	0,00	0,00	0,00		
Прочие услуги		226	280000,00	280000,00			
Прочие расходы		290	0,00	0,00			
Приобретение основных средств		310	0,00		0,00		
Приобретение материальных запасов		340	5275654,28	1730000,00	545200,00	3000454,28	
Поступления финансовых активов, всего	300	x					
из них:							
Увеличение остатков средств	310						
Прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего	400						
из них:							
Уменьшение остатков средств	410						
Прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов**

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов												
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - в том числе:												
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупа и	всего на закупки				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 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 2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических"	
			на 2020 год очередной финансовый год	на 2021 год 1-ый год планового периода	на 2022 год 2-ый год планового периода	на 2020 год очередной финансовый год	на 2021 год 1-ый год планового периода	на 2022 год 2-ый год планового периода	на 20__ год очередной финансовый год	на 20__ год 1-ый год планового периода	на 20__ год 2-ый год планового периода	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3										
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0001	X	8658583,28	7179958,28	7179958,28	8658583,28	7179958,28	7179958,28				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	8658583,28	4158504,00	7179958,28	8658583,28	7179958,28	7179958,28				
		2020	8658583,28			8658583,28						
		2021		7179958,28				7179958,28				
		2022			7179958,28					7179958,28		

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2019 г.**

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) услуги, руб.
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.) услуги, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части предельных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Заведующий

Е.В.Лыгина

(подпись)

(подпись)

Ответственный

ЭКОНОМИСТ

В.Г.Серова

3-30-25

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)