



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Максименкова Т.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 22 " января 20 21 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

" 22 " января 2021 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка "Добрянский детский сад № 15"

ИНН/КПП

5914016027/591401001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Добрянского городского округа

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

618740 край Пермский город Добрянка улица Ветеранов войны дом 5

КОДЫ	
Форма по КФД	22.01.2021
Дата	
по ОКПО	53502635
по РУБН/НУБП	573E7856
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Виды деятельности государственного учреждения:

1. Образовательная деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования и дополнительного образования.
2. Присмотр и уход за детьми, включающий в себя комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, по обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня. За присмотр и уход за ребенком с родителями (законных представителей) взимается плата (далее – родительская плата), размер которой устанавливается Учредителем.
3. Учреждение вправе оказывать платные образовательные услуги, согласно Положению об оказании платных образовательных услуг.

Цели деятельности государственного учреждения:

1. Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированных образовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов (а также индивидуальных программ реабилитации инвалидов)
2. 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:

Учреждение вправе оказывать платные образовательные услуги, согласно Положению об оказании платных образовательных услуг.

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках основной образовательной деятельности за счёт средств соответствующего бюджета.

Численность работников бюджетной сферы:

Количество ставок по штатному расписанию на начало года 107,75 человек

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

1. Административно-управленческий персонал 3,1;
2. Педагогический персонал 57,2;
3. Обслуживающий персонал 51

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):

1. Административно-управленческий персонал 3, в т.ч. заведующий 1;
2. Основной педагогический персонал 40;
3. Педагогический персонал (специалисты) 13;
4. Учебно-вспомогательный персонал 31,5;
3. Обслуживающий персонал 20,25.

Имущественный комплекс государственного учреждения:

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

70 783,9 т.рублей

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

13 172,2 т.рублей

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

7 546,2 кв.м

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:

32 530,4 т.рублей

Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:

8 745,6 т.рублей

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 22 января 2021г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	00.0.00.0000.0.0000	000000000000000000	4	266	0000	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00
из них:																		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	10.0.00.0000.1.0000	504400002	4	266	0701	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	10.0.00.0000.1.0000	000000000000000000	2	266	0701	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
заработная плата	111	10.0.00.0000.1.0000	000000000000000000	2	211	0701	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
заработная плата	111	10.0.00.0000.1.0000	504521001	5	211	0701	952 995,00	0,00	952 995,00	0,00	952 995,00	0,00	952 995,00	0,00	952 995,00	0,00	952 995,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	10.0.00.0000.1.0000	504521001	5	266	0701	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	00.0.00.0000.0.0000	0	000	0000	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00
из них:																		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	10.0.00.0000.1.0000	504400002	4	266	0701	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	00.0.00.0000.0.0000	0	000	0000	8 010 118,42	7 675 913,42	287 805,00	46 400,00	6 654 664,00	6 320 459,00	287 805,00	46 400,00	6 654 664,00	6 320 459,00	287 805,00	46 400,00
из них:																		
на выплаты по оплате труда	2141	119	00.0.00.0000.0.0000	0	000	0000	8 010 118,42	7 675 913,42	287 805,00	46 400,00	6 654 664,00	6 320 459,00	287 805,00	46 400,00	6 654 664,00	6 320 459,00	287 805,00	46 400,00
из них:																		
на выплаты по оплате труда	119	10.0.00.0000.1.0000	504400002	4	213	0701	7 675 913,42	7 675 913,42	0,00	0,00	6 320 459,00	6 320 459,00	0,00	0,00	6 320 459,00	6 320 459,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	119	10.0.00.0000.1.0000	000000000000000000	2	213	0701	46 400,00	0,00	0,00	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	46 400,00
на выплаты по оплате труда	119	10.0.00.0000.1.0000	504521001	5	213	0701	287 805,00	0,00	287 805,00	0,00	287 805,00	0,00	287 805,00	0,00	287 805,00	0,00	287 805,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	00.0.00.0000.0.0000	0	000	0000	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00
из них:																		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	00.0.00.0000.0.0000	0	000	0000	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00
из них:																		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	00.0.00.0000.0.0000	0	000	0000	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00
из них:																		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	00.0.00.0000.1.0000	504400002	4	262	0701	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	00.0.00.0000.1.0000	504400002	4	264	0701	393 800,00	393 800,00	0,00	0,00	393 800,00	393 800,00	0,00	0,00	393 800,00	393 800,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	00.0.00.0000.0.0000	0	000	0000	376 376,00	376 376,00	0,00	0,00	376 376,00	376 376,00	0,00	0,00	376 376,00	376 376,00	0,00	0,00
из них:																		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	00.0.00.0000.0.0000	0	000	0000	376 376,00	376 376,00	0,00	0,00	376 376,00	376 376,00	0,00	0,00	376 376,00	376 376,00	0,00	0,00
из них:																		
налог на имущество организаций и земельный налог	851	00.0.00.0000.1.0000	504400001	4	291	0701	376 376,00	376 376,00	0,00	0,00	376 376,00	376 376,00	0,00	0,00	376 376,00	376 376,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	00.0.00.0000.0.0000	0	000	0000	18 037 724,14	9 935 592,00	1 010 000,00	7 092 132,14	17 582 592,00	9 935 592,00	1 000 000,00	6 647 000,00	17 582 592,00	9 935 592,00	1 000 000,00	6 647 000,00
из них:																		
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	00.0.00.0000.0.0000	0	000	0000	15 223 503,67	7 124 371,53	1 010 000,00	7 089 132,14	14 768 371,53	7 124 371,53	1 000 000,00	6 644 000,00	14 768 371,53	7 124 371,53	1 000 000,00	6 644 000,00
из них:																		
коммунальные услуги, всего	244	00.0.00.0000.0.0000	000000000000000000	0	223	0000	891 549,10	890 549,10	0,00	1 000,00	891 549,10	890 549,10	0,00	1 000,00	891 549,10	890 549,10	0,00	1 000,00
из них:																		
оплата бытовых отходов	244	00.0.00.0000.3.0000	504400001	4	223	0701	131 271,36	131 271,36	0,00	0,00	131 271,36	131 271,36	0,00	0,00	131 271,36	131 271,36	0,00	0,00
оплата водоснабжения	244	00.0.00.0000.3.0000	504400001	4	223	0701	759 277,74	759 277,74	0,00	0,00	759 277,74	759 277,74	0,00	0,00	759 277,74	759 277,74	0,00	0,00
оплата водоснабжения	244	00.0.00.0000.3.0000	000000000000000000	2	223	0701	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
получение материальных запасов, всего	244	00.0.00.0000.0.0000	000000000000000000	0	340	0000	10 899 882,14	2 801 750,00	1 010 000,00	7 088 132,14	10 444 750,00	2 801 750,00	1 000 000,00	6 643 000,00	10 444 750,00	2 801 750,00	1 000 000,00	6 643 000,00
из них:																		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материальных)	244	00.0.00.0000.3.0000	504400002	4	346	0701	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материальных)	244	00.0.00.0000.3.0000	504400001	4	346	0701	412 450,00	412 450,00	0,00	0,00	412 450,00	412 450,00	0,00	0,00	412 450,00	412 450,00	0,00	0,00

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 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 2021г. очередной финансовый год	На 2022г. 1-ый год планового периода	На 2023г. 2-ой год планового периода	На 2021г. очередной финансовый год	На 2022г. 1-ый год планового периода	На 2023г. 2-ой год планового периода	На 2021г. очередной финансовый год	На 2022г. 1-ый год планового периода	На 2023г. 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	X	18 037 724,14	17 582 592,00	17 582 592,00	0,00	0,00	0,00	18 037 724,14	17 582 592,00	17 582 592,00
в том числе:											
по контрактам (договорам), плану	26400	X	18 037 724,14	17 582 592,00	17 582 592,00	0,00	0,00	0,00	18 037 724,14	17 582 592,00	17 582 592,00
из них:											
за счет субсидий, предоставленных	26410	X	18 037 724,14	17 582 592,00	17 582 592,00	0,00	0,00	0,00	18 037 724,14	17 582 592,00	17 582 592,00
из них:											
в соответствии с Федеральным за	26412	2021	18 037 724,14	17 582 592,00	17 582 592,00	0,00	0,00	0,00	18 037 724,14	17 582 592,00	17 582 592,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 22 января 2021г. (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		0,00
Объем публичных обязательств, всего		0,00
Объем средств, поступивших во временной распоряжение, всего		0,00

Заведующий


 Максименкова Т.А.

Начальник ОА и БУ №6


 Михалева С.А.