

СОГЛАСОВАНО
Наблюдательным советом
Протокол № 14

от « 30 » декабря 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующая МАДОУ № 586
И.В.Ланских

« 30 » декабря 2020 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

**муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения -
детского сада комбинированного вида № 586 «Остров детства» на 2021 год и
плановый период 2022 – 2023 годов**

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения	Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Адрес фактического местонахождения учреждения	620073 г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 51-а
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6664067050
Значение кода причины постановки учреждения на учет (КПП)	667901001
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план с указанием их кодов по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ)	КОД 383 рубль
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	65701000033121862071
Дата составления документа	29.12.2020

Раздел 1.

Сведения об учреждении

1. МАДОУ осуществляет в качестве основной цели деятельности образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

2. Вид деятельности МАДОУ – предоставление дошкольного образования по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

3. МАДОУ оказывает платные образовательные услуги по дополнительным общеразвивающим программам технической, физкультурно-спортивной, художественной и социально-педагогической направленности:

- лего-конструирование;
- физкультурно-спортивная секция;
- хореография;
- хоровая студия «Блестящий остров»;
- театральная студия;
- обучение нетрадиционным приемам рисования и художественной лепки;
- детский дизайн;
- группа выходного дня «Здоровая семья».

5. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2020 - 125 075,57 тыс. руб., в том числе:

- стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 33 456,17 тыс. руб.;

- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0,00 тыс. руб.;

- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0,00 тыс. руб.

6. Общая балансовая стоимость движимого имущества на 01.01.2020г. 10 929,75 тыс. руб., в том числе особо ценного - 2 545,80 тыс. руб.

7. Иная информация по усмотрению учредителя, главного распорядителя бюджетных средств: нет.

Раздел 2.
Показатели финансово-хозяйственной
деятельности учреждения

Показатели финансового состояния учреждения

01.01.2021 г

(последняя отчетная дата)

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	120 825,50
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	125 075,57
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	116 376,97
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	2 545,80
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	689,56
2	Финансовые активы, всего:	30 879,06
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего:	507,28
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	507,28
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	дебиторская задолженность по доходам	30 365,66
2.4	дебиторская задолженность по расходам	6,11
3	Обязательства, всего:	159 884,29
3.1	из них: долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	1 972,72
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	
3.2.1.1	в том числе: перед персоналом	
3.2.1.2	перед поставщиками	
3.2.1.3	по налогам и сборам	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2021 г текущий финансовый год	на 2022 г первый год планового периода	на 2023 г второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	783 626.51			
	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года												
Поступления, всего:	1000	000	0000000000	0000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	45 543 968.00	45 850 208.00	46 120 208.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	45 543 968.00	45 850 208.00	46 120 208.00	
в том числе:												
Поступление финансовых активов	1210	130	0000000000	0000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	45 543 968.00	45 850 208.00	46 120 208.00	
Выплаты по расходам, всего	1980	000	0000000000	0000000000000000	000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	0000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	46 327 594.51	45 850 208.00	46 120 208.00	
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	27 569 174.04	27 811 414.04	28 015 414.04	
Оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	21 171 831.05	21 360 003.10	21 516 685.13	
Зарплата												
Зарплата плата		111	0000000000	0000000000000000	906302010400400000	2	211	0703	1 195 640.58	1 195 640.58	1 195 640.58	
Зарплата плата		111	0000000000	906000000200	000000000000000000	4	211	0701	19 876 190.47	20 064 362.52	20 221 044.55	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	906000000200	000000000000000000	4	266	0701	100 000.00	100 000.00	100 000.00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	3 450.00	690.00	690.00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	0000000000	906000000200	000000000000000000	4	266	0701	3 450.00	690.00	690.00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	6 393 892.99	6 450 720.94	6 498 038.91	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	6 393 892.99	6 450 720.94	6 498 038.91	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0000000000000000	906302010400400000	2	213	0703	361 083.46	361 083.46	361 083.46	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	906000000200	000000000000000000	4	213	0701	6 032 809.53	6 089 637.48	6 136 955.45	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	1 917 119.07	1 917 119.07	1 917 119.07	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000000000	000000000000000000	0	000	0000	1 917 119.07	1 917 119.07	1 917 119.07	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0000000000000000	906302010400400000	2	291	0703	55 170.05	55 170.05	55 170.05	

Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	906000000200 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000	4	291	0701	1 861 949 02	1 861 949 02	1 861 949 02	1 861 949 02
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000	0	000	0000	16 841 301 40	16 121 674 89	16 121 674 89	16 187 674 89
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	0000000000	0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000	0	000	0000	14 921 301 40	16 121 674 89	16 121 674 89	16 187 674 89
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000	90630201040040 000 0000000000000000 0000000000000000	2	221	0703	1 975 28	1 975 28	1 975 28	1 975 28
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	906000000200 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000	4	221	0701	36 755 56	36 755 56	36 755 56	36 755 56
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000	90630201040040 000 0000000000000000 0000000000000000	2	223	0703	17 226 48	115 774 10	115 774 10	115 774 10
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	906000000200 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000	4	223	0701	321 547 62	2 207 000 00	2 207 000 00	2 273 000 00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000	9063050000000040 000 0000000000000000 0000000000000000	2	225	0701	114 930 00	114 930 00	114 930 00	114 930 00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000	90630201040040 000 0000000000000000 0000000000000000	2	225	0703	4 265 22	4 265 22	4 265 22	4 265 22
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906000000200 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000	4	225	0701	79 366 42	79 366 42	79 366 42	79 366 42
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000	9063050000000040 000 0000000000000000 0000000000000000	2	226	0701	15 000 00	15 000 00	15 000 00	15 000 00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000	90630201040040 000 0000000000000000 0000000000000000	2	226	0703	295 159 92	295 159 92	295 159 92	295 159 92
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906000000200 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000	4	226	0701	625 239 00	625 239 00	625 239 00	625 239 00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000	90630201040040 000 0000000000000000 0000000000000000	2	310	0703	1 329 049 56	950 531 39	950 531 39	950 531 39
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000	90630303040040 000 0000000000000000 0000000000000000	2	310	0709	0 50			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	906000000200 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000	4	310	0701	407 000 00	407 000 00	407 000 00	407 000 00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000	9063050000000040 000 0000000000000000 0000000000000000	2	342	0701	11 565 669 40	11 166 678 00	11 166 678 00	11 166 678 00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000	90630201040040 000 0000000000000000 0000000000000000	2	342	0709	87 116 44	81 000 00	81 000 00	81 000 00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	906000000200 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000	4	342	0701	21 000 00	21 000 00	21 000 00	21 000 00
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	0000000000	0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000	0	000	0000	1 920 000 00			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	906000000200 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000	4	223	0701	1 821 452 38			
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000	90630201040040 000 0000000000000000 0000000000000000	2	223	0703	98 547 62			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000	0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000	0	000	0000				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2021 г (текущий финансовый год)	на 2022 г (первый год планового периода)	на 2023 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	16 841 301.40	16 121 674.89	16 187 674.89	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	16 841 301.40	16 121 674.89	16 187 674.89	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 312 360.98	3 376 360.98	3 442 360.98	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2021	x	3 312 360.98	3 376 360.98	3 442 360.98	
1.1.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	13 528 940.42	12 745 313.91	12 745 313.91	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2021	x	13 528 940.42	12 745 313.91	12 745 313.91	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Справочная информация

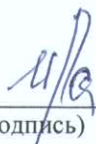
Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	-
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	-
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	-

Заведующий МАДОУ № 586

(наименование должности руководителя учреждения)

«30» 12 2020 г.


(подпись)

И.В.Ланских

(фамилия, инициалы руководителя учреждения)

Заместитель

Начальника филиала

(наименование должности руководителя финансово-экономической службы учреждения)

«29» 12 2020 г.


(подпись)

Е.В. Махнева

(фамилия, инициалы руководителя финансово-экономической службы учреждения)

Ведущий специалист

(экономист)

(ответственный исполнитель)

«29» 12 2020 г.


(подпись)

Т.В. Синцова

(фамилия, инициалы)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575816

Владелец ЛАНСКИХ ИРИНА ВИКТОРОВНА

Действителен с 19.04.2021 по 19.04.2022