

**СОГЛАСОВАНО**

Заключение наблюдательного совета

от 09 января 2020г. № 1



Председатель

Лукашова Т.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 09 " января 20 20 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Н.Г.Гурьянова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 09 " января 20 20 г.

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

" 09 " января 2020 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Золотой ключик"

ИНН/КПП

5913003240/592101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации городского округа "Город Губаха" Пермского края

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

618250,Пермский край,г.Губаха,ул.Дегтярева,д.14а

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	09.01.2020
по ОКПО	
по РУБН/НУБП	573512АУ
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

**Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения**

**Виды деятельности государственного учреждения:**

- 1.Реализация основной образовательной программы дошкольного образования
- 2.Реализация образовательных программ по дополнительному образованию детей и взрослых.

- 3.Получение воспитанниками дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 2 месяцев (при наличии соответствующих условий)до прекращения образовательных отношений.
- 4.Дошкольное образование по дополнительным общеразвивающим программам
- 5.Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время.
- 6.Приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания Учреждения.
- 7.Приобретение и реализация имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах.

**Цели деятельности государственного учреждения:**

- 1.Формирование общей культуры,развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

**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:**

- 1.Реализация основной образовательной программы дошкольного образования
- 2.Реализация образовательных программ по дополнительному образованию детей и взрослых
- 3.Получение воспитанниками дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 2 месяцев (при наличии соответствующих условий)до прекращения образовательных отношений.

**Численность работников бюджетной сферы:**

Численность работников бюджетной сферы основного персонала-276 чел

Численность внешних совместителей-5 чел.

**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 списочный состав основного персонала-276 ед.в т.ч.:

- 1.Руководитель-1
- 2.Педагогический персонал-138
- 3.МОП-137

Списочный состав внешних совместителей- 5

из них-педагоги-2

МОП-3

**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 СТАВОК-304,6 в т.ч.:

- 1.Директор-1
- 2.Делопроизводитель-4
- 3.Калькулятор-2
- 4.Заведующий хозяйством-6
- 5.Учитель-логопед-10
- 6.Педагог-организатор-0,75
- 7.Педагог-психолог-4
- 8.Учитель-дефектолог-10

- 9.Социальный педагог-2,25
- 10.Музыкальный руководитель-11,5
- 11.Инструктор по физической культуре-4
- 12.Методист-4
- 13.Старший воспитатель-6
- 14.Воспитатель-114,5
- 15.Младший воспитатель-49
- 16.Помошник воспитателя-15
- 17.Машинист по стирке и ремонту одежды-3,25
- 18.Уборщик служебных помещений-6
- 19.Сторож-15,6
- 20.Вахтер-6,75
- 21.Шеф-повар-2
- 22.Повар-18
- 23.Кухонный рабочий-4
- 24.Дворник-6
- 25.Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания-3,25
- 26.Кастелянша-1
- 27.Специалист по охране труда-1
- 28.Грузчик-0,25
- 29.Бухгалтер-1.0
- 30.Секретарь-1.0
- 31.Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования-0,50

**Имущественный комплекс государственного учреждения:**

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

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

- 1.Земля (корпус 1) г.Губаха пр.Космонавтов 9А -10651 кв.м.
- 2.Земля (корпус 2) г.Губаха пр.Ленина 55А- 8262 кв.м.
- 3.Земля (корпус 3)г.Губаха ул,Жданова 4- 7347кв.м.
- 4.Земля (корпус 9) г.Губаха пр-кт Октябрьский 7 в - 8238 кв.м.
- 5.Земля (корпус 10) г.Губаха Свердлова 8-в - 8260 кв.м.
- 6.Земля (корпус 14) г.Губаха ул.Дегтярева 14а- 6898 кв.м.

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

- 1.Здание (корпус 1) г.Губаха пр.Космонавтов 9А -2161,6 кв.м.
- 2.Здание (корпус 2) г.Губаха пр.Ленина 55А-1909,4кв.м.
- 3.Здание (корпус 3)г.Губаха ул,Жданова 4-1706,3кв.м.
- 4.Здание (корпус 9) г.Губаха пр-кт Октябрьский 7 в -2161,6 кв.м.
- 5.Здание (корпус 10) г.Губаха Свердлова 8-в - 2140 кв.м.
- 6.Здание (корпус 14) г.Губаха ул.Дегтярева 14а-1702,7 кв.м.

128894092,25

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:

22894330,80

Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на 1 января 2020г.  
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Обязательство, всего	206 194 803.05
	из них:	0.00
	просроченная кредиторская задолженность, всего	0.00
	в том числе:	0.00
	просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0.00
	в том числе:	0.00
	по прочим расчетам с кредиторами	0.00
	по платежам в бюджет	0.00
	по оплате прочих расходов	0.00
	по приобретению материальных запасов	0.00
	по приобретению нематериальных активов	0.00
	по приобретению основных средств	0.00
	по оплате прочих услуг	0.00
	по оплате услуг по содержанию имущества	0.00
	по оплате коммунальных услуг	0.00
	по оплате транспортных услуг	0.00
	по оплате услуг связи	0.00
	по начислениям на выплаты по оплате труда	0.00
	просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	0.00
	в том числе:	0.00
	по прочим расчетам с кредиторами	0.00
	по платежам в бюджет	0.00
	по оплате прочих расходов	0.00
	по приобретению материальных запасов	0.00
	по приобретению нематериальных активов	0.00
	по приобретению основных средств	0.00

	по оплате прочих услуг	0.00
	по оплате услуг по содержанию имущества	0.00
	по оплате коммунальных услуг	0.00
	по оплате транспортных услуг	0.00
	по оплате услуг связи	0.00
	по начислениям на выплаты по оплате труда	0.00
	просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	0.00
	в том числе:	0.00
	по оплате услуг по содержанию имущества	0.00
	по оплате коммунальных услуг	0.00
	по оплате транспортных услуг	0.00
	по оплате услуг связи	0.00
	по начислениям на выплаты по оплате труда	0.00
	по прочим расчетам с кредиторами	0.00
	по платежам в бюджет	0.00
	по оплате прочих расходов	0.00
	по приобретению материальных запасов	0.00
	по приобретению нематериальных активов	0.00
	по приобретению основных средств	0.00
	по оплате прочих услуг	0.00
	просроченная кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций	0.00
	кредиторская задолженность, всего	8 442 324.99
	в том числе:	0.00 -
	кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций	0.00
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	0.00
	в том числе:	0.00
	по прочим расчетам с кредиторами	0.00
	по платежам в бюджет	0.00
	по оплате прочих расходов	0.00
	по приобретению материальных запасов	0.00
	по приобретению нематериальных активов	0.00
	по приобретению основных средств	0.00
	по оплате прочих услуг	0.00
	по оплате услуг по содержанию имущества	0.00
	по оплате коммунальных услуг	0.00
	по оплате транспортных услуг	0.00

	по оплате услуг связи	0.00
	по начислениям на выплаты по оплате труда	0.00
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	3 857 570.08
	в том числе:	
	по прочим расчетам с кредиторами	0.00
	по платежам в бюджет	614 049.76
	по оплате прочих расходов	0.00
	по приобретению материальных запасов	2 322 206.05
	по приобретению нематериальных активов	0.00
	по приобретению основных средств	90 000.00
	по оплате прочих услуг	0.00
	по оплате услуг по содержанию имущества	0.00
	по оплате коммунальных услуг	0.00
	по оплате транспортных услуг	0.00
	по оплате услуг связи	0.00
	по начислениям на выплаты по оплате труда	6 773.12
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	4 584 754.91
	в том числе:	
	по прочим расчетам с кредиторами	0.00
	по платежам в бюджет	2 030 991.86
	по оплате прочих расходов	0.00
	по приобретению материальных запасов	641 749.39
	по приобретению нематериальных активов	0.00
	по приобретению основных средств	0.00
	по оплате прочих услуг	615 627.00
	по оплате услуг по содержанию имущества	146 079.40
	по оплате коммунальных услуг	6 367.81
	по оплате транспортных услуг	0.00
	по оплате услуг связи	0.00
	по начислениям на выплаты по оплате труда	0.00
	долговые обязательства	0.00
	Финансовые активы, всего	0.00
	из них:	5 958 656.65
	дебиторская задолженность по расходам, всего	2 734 922.44

в том числе: дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	0.00
в том числе: по выданным авансам на прочие расходы	0.00
по выданным авансам на приобретение основных средств	0.00
по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0.00
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0.00
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0.00
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0.00
по выданным авансам на прочие услуги	0.00
по выданным авансам на коммунальные услуги	0.00
по выданным авансам на транспортные услуги	0.00
по выданным авансам на услуги связи	0.00
дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0.00
в том числе: по выданным авансам на командировочные расходы	0.00
по выданным авансам на прочие расходы	0.00
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0.00
по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0.00
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0.00
по выданным авансам на приобретение основных средств	0.00
по выданным авансам на прочие услуги	0.00
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0.00
по выданным авансам на коммунальные услуги	0.00
по выданным авансам на транспортные услуги	0.00
по выданным авансам на услуги связи	0.00
дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего	634 090.56
в том числе: по выданным авансам на командировочные расходы	0.00
по выданным авансам на прочие расходы	0.00
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0.00
по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0.00
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0.00
по выданным авансам на приобретение основных средств	0.00
по выданным авансам на прочие услуги	28 050.00

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0.00
по выданным авансам на коммунальные услуги	600 041.25
по выданным авансам на транспортные услуги	0.00
по выданным авансам на услуги связи	5 999.31
дебиторская задолженность по доходам	1 285 943.97
денежные средства учреждения, всего	1 937 790.24
в том числе:	
иные финансовые инструменты	0.00
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
денежные средства учреждения на счетах	1 937 790.24
Нефинансовые активы, всего	224 582 852.23
из них:	
непроизведенные активы (стоимость земли)	64 473 445.13
в том числе:	
остаточная стоимость недвижимого имущества	0.00
материальные запасы	8 320 984.05
в том числе:	
остаточная стоимость недвижимого имущества	0.00
движимое имущество, всего	22 894 330.80
в том числе:	
остаточная стоимость движимого имущества	1 987 390.67
особо ценное движимое имущество, всего	0.00
в том числе:	
остаточная стоимость недвижимого имущества	0.00
недвижимое имущество, всего	128 894 092.25
в том числе:	
остаточная стоимость недвижимого имущества	0.00













Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 1 января 2020г.

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 2020г. очередной финансовый год	На 2021г. 1-ый год планового периода	На 2022г. 2-ой год планового периода	На 2020г. очередной финансовый год	На 2021г. 1-ый год планового периода	На 2022г. 2-ой год планового периода	На 2020г. очередной финансовый год	На 2021г. 1-ый год планового периода	На 2022г. 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	2020	36 388 452.48	34 822 148.85	35 196 602.05	0.00	0.00	0.00	36 388 452.48	34 822 148.85	35 196 602.05	
в том числе:												
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2020	36 388 452.48	34 822 148.85	35 196 602.05	0.00	0.00	0.00	36 388 452.48	34 822 148.85	35 196 602.05	
из них:												
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	16 712 891.05	16 697 000.00	16 697 000.00	0.00	0.00	0.00	16 712 891.05	16 697 000.00	16 697 000.00	
из них:												
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	16 712 891.05	16 697 000.00	16 697 000.00	0.00	0.00	0.00	16 712 891.05	16 697 000.00	16 697 000.00	
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
из них:												
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2020	2 605 000.00	2 605 000.00	2 605 000.00	0.00	0.00	0.00	2 605 000.00	2 605 000.00	2 605 000.00	
из них:												
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	2 605 000.00	2 605 000.00	2 605 000.00	0.00	0.00	0.00	2 605 000.00	2 605 000.00	2 605 000.00	
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	17 070 561.43	15 520 148.85	15 894 602.05	0.00	0.00	0.00	17 070 561.43	15 520 148.85	15 894 602.05	
из них:												
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	17 070 561.43	15 520 148.85	15 894 602.05	0.00	0.00	0.00	17 070 561.43	15 520 148.85	15 894 602.05	
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26300	2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26100	2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки	26600	2020	36 388 452.48	34 822 148.85	35 196 602.05	0.00	0.00	0.00	36 388 452.48	34 822 148.85	35 196 602.05	
Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году	26500	2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 1 января 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	0.00

Остаток средств на конец года	020	0.00
Поступление	030	0.00
Выбытие	040	0.00

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

Руководитель

  
 (подпись)

  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
 (подпись)

 Береснева Наталья Сергеевна  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

  
 (подпись)

 Вяткина Н. Р.  
 (расшифровка подписи)