

СОГЛАСОВАНО

Заключение наблюдательного совета от 14 января 2021г № 1

Председатель

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 14 " января 20 21 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Гурьянова Н.Т.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 14 " января 20 21 г.



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

" 01 " января 2021 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 Губахинского городского округа Пермского края

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

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

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	21.01.2021
по ОКПО	36433565
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 - 255 чел.

Численность внешних совместителей - 4 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 - 255 ед. в т.ч.:

1. Руководитель - 1
2. Педагогический персонал - 125
3. МОП - 129

Списочный состав внешних совместителей - 4 ед. в т.ч.:

1. Педагогический персонал - 2,7
2. МОП - 1,3

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.:

Административный персонал - 1

1. Директор - 1

Педагогический персонал - 159

1. Воспитатель - 116,25
2. Инструктор по физической культуре - 4
3. Методист - 4

4. Музыкальный руководитель - 11,5

5. Педагог-психолог - 4

6. Социальный педагог - 2,25

7. Старший воспитатель - 6

8. Учитель-дефектолог - 1

- 9.Учитель-логопед-10
- Младший обслуживающий персонал-144,6
- 1.Грузчик-0,25
- 2.Дворник-6
- 3.Делопроизводитель-4
- 4.Калькулятор-2
- 5.Кастелянша-1
- 6.Кухонный рабочий-4
- 7.Младший воспитатель-49
- 8.Повар-14
- 9.Помощник воспитателя-15
- 10.Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий-3,25
- 11.Рабочий по стирке и ремонту белья-3,25
- 12.Секретарь-1
- 13.Специалист по охране труда-1
- 14.Сторож-15,6
- 15.Уборщик служебных помещений-6
- 16.Шеф-повар-6
- 17.Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования-0,5
- 18.Диспетчер образовательного учреждения-6,75
- 19.Заведующий хозяйством-6

Имущественный комплекс государственного учреждения:

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

- 1.Здание(корпус 1) г.Губаха, пр.Космонавтов 9А- 2161,6 кв.м.
- 2.Здание(корпус 2) г.Губаха пр.Ленина 55А - 1909,4 кв.м.
- 3.Здание(корпус 3) г.Губаха ул.Жданова 4 - 1706,3 кв.м.
- 4.Здание(корпус 9) г.Губаха пр.Октябрьский 7в - 2161,6 кв.м.
- 5.Здание(корпус 10) г.Губаха пр.Свердлова. 8 в- 2140,0 кв.м.
- 6.Здание(корпус 14) г.Губаха ул.Дегтярева 14а - 1702,7 кв.м.

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

ОЦДИ.стоимостью свыше 500 тыс.рублей на балансе учреждения не числится.

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

- 1.Земельный участок (корпус 1) г.Губаха, пр.Космонавтов 9А- 10651 кв.м.

1. Здание(корпус 1) г.Губаха, пр.Космонавтов 9А- 2161,6 кв.м.
2. Здание(корпус 2) г.Губаха пр.Ленина 55А - 1909,4 кв.м.
3. Здание(корпус 3) г.Губаха ул.Жданова 4 - 1706,3 кв.м.
4. Здание(корпус 9) г.Губаха пр.Октябрьский 7в - 2161,6 кв.м.
5. Здание(корпус 10) г.Губаха пр.Свердлова. 8 в- 2140,0 кв.м.
6. Здание(корпус 14) г.Губаха ул.Дегтярева 14а - 1702,7 кв.м.

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

ОЦДИ.стоимостью свыше 500 тыс.рублей на балансе учреждения не числится.

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

1. Земельный участок (корпус 1) г.Губаха, пр.Космонавтов 9А- 10651 кв.м.
2. Земельный участок (корпус 2) г.Губаха пр.Ленина 55А - 8262 кв.м.
3. Земельный участок (корпус 3) г.Губаха ул.Жданова 4 - 7347 кв.м.
4. Земельный участок (корпус 9) г.Губаха пр.Октябрьский 7в - 8238 кв.м.
5. Земельный участок (корпус 10) г.Губаха пр.Свердлова. 8 в- 8260 кв.м.
6. Земельный участок (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 - 1909,4 кв.м.
3. Здание(корпус 3) г.Губаха ул.Жданова 4 - 1706,3 кв.м.
4. Здание(корпус 9) г.Губаха пр.Октябрьский 7в - 2161,6 кв.м.
5. Здание(корпус 10) г.Губаха пр.Свердлова. 8 в- 2140,0 кв.м.
6. Здание(корпус 14) г.Губаха ул.Дегтярева 14а - 1702,7 кв.м.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:

Здание-129018393,41 рублей

Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:

23712429,00 рублей

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 1 января 2021г.

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Отраслевой код	Код субсидии	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа подвидов дохода в/вида источников	КФСР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
									Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:			Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:			Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе:		
										субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	16	18	19	21	24	26	27	29	32
Доходы, всего																				
	1000	000	00.0.00.00000.000000 0	00000000 00000000 00000000 0	0	000	000	0000	125 979 305.41	105 793 123.41	5 186 182.00	15 000 000.00	127 157 807.12	107 171 425.12	4 986 382.00	15 000 000.00	123 303 750.59	103 780 168.59	4 523 582.00	15 000 000.00
в том числе:																				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	00.0.00.00000.000000 0	00000000 00000000 00000000 0	0	130	130	0000	120 793 123.41	105 793 123.41	0.00	15 000 000.00	122 171 425.12	107 171 425.12	0.00	15 000 000.00	118 780 168.59	103 780 168.59	0.00	15 000 000.00
из них:																				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	00.0.00.00000.000000 0	00000000 00000000 00000000 0	4	130	130	0000	105 793 123.41	105 793 123.41	0.00	0.00	107 171 425.12	107 171 425.12	0.00	0.00	103 780 168.59	103 780 168.59	0.00	0.00
из них:																				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		131	00.0.00.00000.000000 0	00000000 00000000 00000000 0	4	131	130	0000	105 793 123.41	105 793 123.41	0.00	0.00	107 171 425.12	107 171 425.12	0.00	0.00	103 780 168.59	103 780 168.59	0.00	0.00

увеличение стоимости продуктов питания		244	00.0.00.00000.300000 0	51221052 9	5	342		1004	2 720 800.00	0.00	2 720 800.00	0.00	2 721 000.00	0.00	2 721 000.00	0.00	2 258 200.00	0.00	2 258 200.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	00.0.00.00000.000000 0	00000000 00000000 00000000 0	4	342		0000	2 229 512.28	2 229 512.28	0.00	0.00	2 229 512.28	2 229 512.28	0.00	0.00	2 229 512.28	2 229 512.28	0.00	0.00
из них:																				
увеличение стоимости продуктов питания		244	00.0.00.00000.300000 0	00000000 00000000 00000000 0	4	342		0701	2 229 512.28 ✓	2 229 512.28	0.00	0.00	2 229 512.28	2 229 512.28	0.00	0.00	2 229 512.28	2 229 512.28	0.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	00.0.00.00000.000000 0	00000000 00000000 00000000 0	2	342		0000	15 000 000.00 ✓	0.00	0.00	15 000 000.00	15 000 000.00	0.00	0.00	15 000 000.00	15 000 000.00	0.00	0.00	15 000 000.00
из них:																				
увеличение стоимости продуктов питания		244	00.0.00.00000.300000 0	00000000 00000000 00000000 0	2	342		0701	15 000 000.00	0.00	0.00	15 000 000.00	15 000 000.00	0.00	0.00	15 000 000.00	15 000 000.00	0.00	0.00	15 000 000.00
прочие работы, услуги, всего		244	00.0.00.00000.000000 0	00000000 00000000 00000000 0	0	226		0000	90 000.00	90 000.00	0.00	0.00	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:																				
прочие работы, услуги		244	00.0.00.00000.000000 0	00000000 00000000 00000000 0	4	226		0000	90 000.00 ✓	90 000.00	0.00	0.00	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:																				
прочие работы, услуги		244	00.0.00.00000.300000 0	00000000 00000000 00000000 0	4	226		0701	90 000.00	90 000.00	0.00	0.00	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	00.0.00.00000.000000 0	00000000 00000000 00000000 0	0	000		0000	9 206 826.73	9 206 826.73	0.00	0.00	9 598 488.04	9 598 488.04	0.00	0.00	8 075 273.54	8 075 273.54	0.00	0.00
из них:																				
коммунальные услуги, всего		247	00.0.00.00000.000000 0	00000000 00000000 00000000 0	0	223		0000	9 206 826.73	9 206 826.73	0.00	0.00	9 598 488.04	9 598 488.04	0.00	0.00	8 075 273.54	8 075 273.54	0.00	0.00
из них:																				
оплата электрической энергии		247	00.0.00.00000.000000 0	00000000 00000000 00000000 0	4	223		0000	2 339 820.00	2 339 820.00	0.00	0.00	2 456 811.00	2 456 811.00	0.00	0.00	2 081 682.91	2 081 682.91	0.00	0.00
из них:																				
оплата электрической энергии		247	00.0.00.00000.300000 0	00000000 00000000 00000000 0	4	223		0701	2 339 820.00	2 339 820.00	0.00	0.00	2 456 811.00	2 456 811.00	0.00	0.00	2 081 682.91	2 081 682.91	0.00	0.00
оплата тепловой энергии		247	00.0.00.00000.000000 0	00000000 00000000 00000000 0	4	223		0000	6 867 006.73	6 867 006.73	0.00	0.00	7 141 677.04	7 141 677.04	0.00	0.00	5 993 590.63	5 993 590.63	0.00	0.00

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 1 января 2021г.

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 том числе:					
			На 2021г. очередной финансовый год	На 2022г. 1-ый год планового периода	На 2023г. 2-ой год планового периода	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"		
7	8	9	10	11	12						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	33 530 792.28	34 906 005.73	31 051 949.20	0.00	0.00	0.00	33 530 792.28	34 906 005.73	31 051 949.20
в том числе:											
по контрактам (договорам), планир	26400	X	33 530 792.28	34 906 005.73	31 051 949.20	0.00	0.00	0.00	33 530 792.28	34 906 005.73	31 051 949.20
из них:											
за счет прочих источников финанс	26450	X	15 035 616.30	15 000 000.00	15 000 000.00	0.00	0.00	0.00	15 035 616.30	15 000 000.00	15 000 000.00
из них:											
в соответствии с Федеральным зако	26452	2021	15 035 616.30	15 000 000.00	15 000 000.00	0.00	0.00	0.00	15 035 616.30	15 000 000.00	15 000 000.00
за счет субсидий, предоставляемых	26420	X	2 920 800.00	2 721 000.00	2 258 200.00	0.00	0.00	0.00	2 920 800.00	2 721 000.00	2 258 200.00
из них:											
в соответствии с Федеральным зако	26422	2021	2 920 800.00	2 721 000.00	2 258 200.00	0.00	0.00	0.00	2 920 800.00	2 721 000.00	2 258 200.00
за счет субсидий, предоставленны	26410	X	15 574 375.98	17 185 005.73	13 793 749.20	0.00	0.00	0.00	15 574 375.98	17 185 005.73	13 793 749.20
из них:											
в соответствии с Федеральным зако	26412	2021	15 574 375.98	17 185 005.73	13 793 749.20	0.00	0.00	0.00	15 574 375.98	17 185 005.73	13 793 749.20

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 1 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	