

Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения, в отношении которого Управление образования администрации ЗАТО Александровск исполняет функции и полномочия учредителя утвержденному приказом Управления образования от 29.11.2019 № 1071



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ № 9 "Березка"
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 Л.Н.Чекольских
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 16 " января 20 20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2020 год (на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов)¹**

		КОДЫ	
		Форма по ОКУД	Дата
			16.01.2020
" 16 " января 20 20 г.			
Наименование учреждения	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 «Березка»	ОКПО	279440853
(подразделения)		ИНН	5112400310
Единица измерения: руб.		КПП	511201001
Орган, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации ЗАТО Александровск	по ОКТМО	47737000
		по ОКЕИ	383
Юридический адрес учреждения (подразделения)	184682, Российская Федерация, Мурманская область, г. Снежногорск, ул. Октябрьская дом 17-А	Глава по БК	918
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)		184682, Российская Федерация, Мурманская область, г. Снежногорск, ул. Октябрьская дом 17-А	

<1> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ <2>	Аналитический код <3>	Сумма, в рублях		
				на 2019 г. отчетный финансовый год	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2020 г. текущий финансовый год
	2	3	4	5	6	6
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	1	x	x	-	-	72 157.92
в том числе:						
средства областного бюджета				-	-	-
средства местного бюджета				-	-	-
внебюджетные источники				-	-	72 157.92
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	2	x	x	72 157.92	-	-
в том числе:						
средства областного бюджета				-	-	-
средства местного бюджета				-	-	-
внебюджетные источники				-	-	72 157.92
Доходы, всего:	1000			53 326 626.97		50 240 523.73
в том числе:						
средства областного бюджета				30 574 856.40		28 421 424.00
средства местного бюджета				16 176 408.53		16 486 941.81
внебюджетные источники				5 934 037.77		5 260 000.00
в том числе:	1100	120				
<i>доходы от собственности, всего</i>						
из них <5>:						
внебюджетные источники						
в том числе:	1110					
<i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>	1200	130		52 685 302.70		50 168 365.81

Расходы, всего	2000	x	53 326 626,97	50 240 523,73
из них:				
за счет средств областного бюджета			30 598 668,24	28 421 424,00
за счет средств местного бюджета			16 793 920,96	16 486 941,81
внебюджетные источники			5 934 037,77	5 332 157,92
в том числе:				
на выплаты персоналу, всего	2100	x	39 894 591,19	37 786 818,69
из них <5>:				
за счет средств областного бюджета			29 985 432,40	27 875 424,00
за счет средств местного бюджета			9 909 158,79	9 908 139,69
внебюджетные источники				3 255,00
в том числе:				
оплата труда	2110	111	30 529 470,78	29 022 134,17
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	585 090,55	8 900,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	9 365 120,41	8 764 684,52
в том числе:				
на выплаты по оплате труда	2141	119	9 354 870,53	8 764 684,52
на иные выплаты работникам	2142	119	10 249,88	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		
из них <5>:				

за счет средств областного бюджета							
за счет средств местного бюджета						11 960.60	
внебюджетные источники							
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				11 960.60	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				273 469.38	156 779.00
из них <5>:							
за счет средств областного бюджета							

за счет средств местного бюджета					273 146.00	154 779.00
внебюджетные источники					323.38	2 000.00
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			271 796.00	152 779.00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			1 350.00	2 000.00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			323.38	2 000.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			12 561 515.25	12 288 026.04
<7>						
из них <5>						
за счет средств областного бюджета					613 235.84	546 000.00
за счет средств местного бюджета					6 014 565.02	6 415 123.12
внебюджетные источники					5 933 714.39	5 326 902.92
в том числе:	2610	241				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			12 561 515.25	12 288 026.04
в том числе:						
услуги связи					67 963.16	69 136.00
транспортные услуги					2 716.02	5 000.00
расходы на коммунальные услуги					4 597 782.27	4 009 697.15
расходы, услуги по содержанию имущества					764 451.06	1 221 348.97
прочие работы, услуги					719 107.17	805 941.00
расходы на увеличение стоимости основных средств					344 237.00	890 000.00
расходы на увеличение стоимости материальных запасов					6 065 258.57	5 286 902.92

капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		
в том числе:				
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407		
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100		
в том числе:				
налог на прибыль	3010			
налог на добавленную стоимость	3020			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x		
из них:				
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		
в том числе:				
за счет средств областного бюджета				
за счет средств местного бюджета				

2. В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

3. В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае если Порядком органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, предусмотрена детализация.

4. По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

5. Здесь и далее указываются соответствующие источники финансирования (средства федерального бюджета, средства областного бюджета, внебюджетные источники).

6. Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

7. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

8. Показатель отражается со знаком "минус".

9. Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, в рублях					
				на 2019 г. отчетный финансовый год	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2020 г. (очередной финансовый год)	на 2021 г. (1-й год планового периода)	на 2022 г. (2-й год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего <10>	26000	4	5.00	6.00	7.00	8	9	10
1	в том числе:		x						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <11>	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26200	x						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26300	x						
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	26400	x	12 561 515.25	12 288 026.04	12 288 026.04			
1.4.1.	в том числе:	26410	x	12 504 303.41	12 288 026.04	12 288 026.04			
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26411	x						
1.4.1.1.1.	в том числе:	26412	x						
1.4.1.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x	12 561 515.25	12 288 026.04	12 288 026.04			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с иными нормами законодательства Российской Федерации	26420	x	57 211.84					
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x	57 211.84					
1.4.3.	за счет средств областного бюджета	26430	x						
1.4.4.	за счет средств областного бюджета и муниципального страхования	26440	x						
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26600	x	12 561 515.25	12 288 026.04	12 288 026.04			
	в том числе по году начала закупки:	26610							

<10> - Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределения на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством
 <11> - Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных Уставом муниципальных образований
 <12> - Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ
 <13> - Муниципальное бюджетное учреждение указывается не формируется
 <14> - Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
 <15> - Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы платежей строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей строке - не менее показателя строки 26430 в

**Раздел 3. Сведения и показатели об использовании ресурсов
учреждения (подразделения) на «16» января 2020 г.**

Наименование показателя	Единица измерения	за 2019 г. отчетный финансовый год	за 2020 г. текущий финансовый год
1	2	3	4
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда, всего	руб.	30 529 470.78	29 022 134.17
из них: выплаты стимулирующего характера	руб.	10 404 879.63	10 821 074.82
в том числе:			
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	руб.	2 826 270.88	2 902 500.00
из них: выплаты стимулирующего характера	руб.	610 155.72	634 561.95
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	руб.	9 880 578.38	9 680 869.96
из них: выплаты стимулирующего характера	руб.	3 493 251.88	3 632 981.95
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	руб.	17 822 621.52	16 438 764.21
в том числе по категориям работников:			
Педагогический персонал	руб.	17 822 621.52	16 438 764.21
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	59.10	58.50
в том числе:			
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	чел.	4.00	4.00
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	55.10	54.50
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	59.10	58.50
в том числе:			
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	4.00	4.00

1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	55.10	54.50
1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	27.40	27.00
в том числе по категориям работников:			
Педагогический персонал	чел.	27.40	27.00
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	50 900.00	55 500.00
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	43 047.76	41 342.07
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ			
Педагогический персонал	руб.	54 142.02	50 736.93
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	151%	163%
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	106%	91%
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ			
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	%	106%	91%
2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	х	х	х
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м2	2 603.30	2 603.30
в том числе:			
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м2	48.40	48.40
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения муниципального задания	м2		

2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м2		
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	руб.	4 590 116.57	4 009 697.15
в том числе:			
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения муниципального задания	руб.	1 799 447.71	1 701 981.47
2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0.41	0.43
2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств, поступивших за отчетный период, к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0.02	0.02
2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств)	ед.		
в том числе:			
	ед.		

Раздел 4. Перечень мероприятий по повышению эффективности
деятельности учреждения (подразделения)
на «16» января 2020 г.

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб.
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала МАДОУ № 9 "Березка"	январь 2020г.-декабрь 2020г.	Выполнение требований нормативных локальных актов, направленных на повышение качества предоставления государственных услуг	
2. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью	январь 2020г.-декабрь 2020г.	Развитие материально-технической базы учреждения, повышение эффективности бюджетных расходов (приобретение уличного игрового оборудования)	75 000.00
3. Повышение качества предоставления государственных услуг	январь 2020г.-декабрь 2020г.	Выполнение требований нормативных локальных актов, направленных на повышение качества предоставления государственных услуг	
4. Направления оптимизации расходов МАДОУ № 9 "Березка"	январь 2020г.-декабрь 2020г.	Снижение расходов на коммунальные платежи	
Итого:	х	х	75 000.00

Ответственное должностное лицо главный бухгалтер  Е.В.Зарубина
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер Е.В. Зарубина (81530) 62994
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
«16» января 2020 г.