



УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента образования Администрации
города Омска
Л.Г. Ефимова
(подпись)
(дата)

Л.Г. Ефимова
(расшифровка подписи)

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

от 31 января 2020 года

Наименование бюджетного учреждения : БДОУ г. Омска "Детский сад № 282 комбинированного вида"

ИНН 5503033555

КПП 550301001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 523Ц0630

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: департамент образования Администрации города Омска

Адрес фактического местонахождения учреждения: 644086, Омская область, город Омск, ул. Амурская 20-я, д. 6

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Коды
Форма по ОКУД
по ОКПО 43959457
по ОКТМО 52701000
Глава по БК 922
по ОКАТО 52401300000
по ОКЕИ 383
по ОКВ 643

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

Осуществление образовательной и медицинской деятельности, осуществление необходимой коррекции ограниченных возможностей здоровья ребенка, создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования; осуществление образовательного процесса путем усвоения обязательного минимума содержания образовательных программ дошкольного образования; создание оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья, охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей; медицинская деятельность.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

Реализация в полном объеме основной общеобразовательной программы дошкольного образования.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

Нет.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

10 162 104,66

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления
- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
- приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

788 647,10

- в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя		Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: (стр.110+стр.120)	100	10 950 751,76
из них:		
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	110	10 162 104,66
в том числе:		
остаточная стоимость недвижимого имущества	111	3 331 177,00
Общая балансовая стоимость движимого имущества:	120	788 647,10
в том числе:		
общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	121	
в том числе остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	122	
прочее движимое имущество	123	788 647,10
II. Финансовые активы, всего (стр.210+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250):	200	9 118,47
из них:		
Денежные средства учреждения всего,	210	1 479,10
в том числе:		
денежные средства учреждения на счетах	211	1 479,10
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной	212	
Иные финансовые инструменты	220	
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	230	
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего (стр.241+...+стр.249):	240	7 639,37
в том числе:		
по выданным авансам на услуги связи	241	
по выданным авансам на транспортные услуги	242	
по выданным авансам на коммунальные услуги	243	7 639,37
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	244	
по выданным авансам на прочие услуги	245	
по выданным авансам на приобретение основных средств	246	
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	247	
по выданным авансам на приобретение произведенных активов	248	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов и прочих расходов	249	
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего (стр.251+...+стр.259):	250	0,00
в том числе:		
по выданным авансам на услуги связи	251	
по выданным авансам на транспортные услуги	252	
по выданным авансам на коммунальные услуги	253	
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	254	
по выданным авансам на прочие услуги	255	
по выданным авансам на приобретение основных средств	256	
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	257	
по выданным авансам на приобретение произведенных активов	258	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов и прочих расходов	259	
III. Обязательства, всего (стр.310+стр.320+стр.330+стр.350):	300	1 364 181,40
из них:		
Долговые обязательства	310	
Просроченная кредиторская задолженность	320	
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего без просроченной (стр.331+...+стр.343):	330	1 212 598,89
в том числе:		
по начислениям на выплаты по оплате труда	331	368 797,05
по оплате услуг связи	332	
по оплате транспортных услуг	333	
по оплате коммунальных услуг	334	191 919,36
по оплате услуг по содержанию имущества	335	
по оплате прочих услуг	336	
по приобретению основных средств	337	
по приобретению нематериальных активов	338	
по приобретению произведенных активов	339	
по приобретению материальных запасов	340	
по оплате прочих расходов	341	
по платежам в бюджет	342	185 627,00
по прочим расчетам с кредиторами	343	466 255,48
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего без просроченной (стр.351+...+стр.363):	350	151 582,51
в том числе:		
по начислениям на выплаты по оплате труда	351	
по оплате услуг связи	352	
по оплате транспортных услуг	353	
по оплате коммунальных услуг	354	
по оплате услуг по содержанию имущества	355	
по оплате прочих услуг	356	
по приобретению основных средств	357	
по приобретению нематериальных активов	358	
по приобретению произведенных активов	359	
по приобретению материальных запасов	360	151 582,51
по оплате прочих расходов	361	
по платежам в бюджет	362	
по прочим расчетам с кредиторами	363	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления (КОСГУ)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета города Омска	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования		
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8	9	10
2020 год (очередной финансовый год)										
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	27 094 055,00	21 550 489,00	0,00		0,00	5 543 566,00	0,00
в том числе: Доходы от собственности	110	120	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от операционной аренды		121	121	0,00	X	X	X	X		X
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	120	130	130	27 094 055,00	21 550 489,00	X	X	0,00	5 543 566,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	131	27 094 055,00	21 550 489,00	X	X		5 543 566,00	X
Доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба	130	140	140	0,00	X	X	X	X		X
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	140	150	150	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (иные цели)		152	152	0,00	X			X	X	X
поступление текущего характера от организации государственного сектора		154	154	0,00	X			X		X
поступление текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организации государственного сектора)		155	155	0,00	X			X		
Безвозмездные денежные поступления капитального характера	150	160	160	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	162	0,00	X			X		
Прочие доходы	160	180	180	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
иные доходы		189	189	0,00	X	X	X	X		
Доходы от операций с активами	180	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе: от уменьшения основных средств		410	410	0,00	X	X	X	X		X
от уменьшения материальных запасов		440	440	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	27 095 534,10	21 550 489,00	0,00	0,00	0,00	5 545 045,10	0,00
в том числе на:	210	210	100	19 144 964,00	19 144 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты персоналу всего:										
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	110	19 144 964,00	19 144 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
заработная плата		211	111	14 703 213,00	14 703 213,00					
социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (3 дня больничного листа за счет работодателя)		266	111	0,00						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	112	1 380,00	1 380,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	4 440 371,00	4 440 371,00					
Социальное обеспечение, всего:	220	260	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	360	0,00						
				0,00						
Прочие расходы, всего:	230	290	800	131 690,00	131 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
уплата других экономических санкций (исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда)		295	831	0,00						
уплата налогов, пошлины и сборы (уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов)		291	851	131 690,00	131 690,00					
уплата прочих налогов, сборов		291	852	0,00						
уплата государственной пошлины и сборов в установленных законодательством Российской Федерации случаях		291	853	0,00						
уплата штрафа за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853	0,00						
уплата штрафа за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	853	0,00						

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и операции государственного управления (КОСГУ)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				всего	в том числе					
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета города Омска	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8	9	10
2021 год (1-й год планового периода)										
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	21 288 558,00	21 288 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: Доходы от собственности	110	120	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от операционной аренды		121	121	0,00	X	X	X	X		X
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	120	130	130	21 288 558,00	21 288 558,00	X	X	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	131	21 288 558,00	21 288 558,00	X	X			X
Доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба	130	140	140	0,00	X	X	X	X		X
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	140	150	150	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (иные цели)		152	152	0,00	X			X	X	X
поступление текущего характера от организации государственного сектора		154	154	0,00	X			X		X
поступление текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организации государственного сектора)		155	155	0,00	X			X		
Безвозмездные денежные поступления капитального характера	150	160	160	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	162	0,00	X			X		
Прочие доходы	160	180	180	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
иные доходы		189	189	0,00	X	X	X	X		
Доходы от операций с активами	180	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе: от уменьшения основных средств		410	410	0,00	X	X	X	X		X
от уменьшения материальных запасов		440	440	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	21 288 558,00	21 288 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на:	210	210	100	19 144 964,00	19 144 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты персоналу всего:										
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	110	19 144 964,00	19 144 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
заработная плата		211	111	14 703 213,00	14 703 213,00					
социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (3 дня больничного листа за счет работодателя)		266	111	0,00						
социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме		266	112	1 380,00	1 380,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	4 440 371,00	4 440 371,00					
Социальное обеспечение, всего:	220	260	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	360	0,00						
				0,00						
Прочие расходы, всего:	230	290	800	131 690,00	131 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
уплата других экономических санкций (исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда)		295	831	0,00						
уплата налогов, пошлины и сборы (уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов)		291	851	131 690,00	131 690,00					
уплата прочих налогов, сборов		291	852	0,00						
уплата государственной пошлины и сборов в установленных законодательством Российской Федерации случаях		291	853	0,00						
уплата штрафа за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853	0,00						

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления (КОСГУ)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				всего	в том числе				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета города Омска	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования		
1	2	3	3.1	4	5	6	7	8	9	10
2022 год (2-ый год планового периода)										
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	21 297 032,00	21 297 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: Доходы от собственности	110	120	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от операционной аренды		121	121	0,00	X	X	X	X		X
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	120	130	130	21 297 032,00	21 297 032,00	X	X	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)		131	131	21 297 032,00	21 297 032,00	X	X			X
Доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба	130	140	140	0,00	X	X	X	X		X
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	140	150	150	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (иные цели)		152	152	0,00	X			X	X	X
поступление текущего характера от организации государственного сектора		154	154	0,00	X			X		X
поступление текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организации государственного сектора)		155	155	0,00	X			X		
Безвозмездные денежные поступления капитального характера	150	160	160	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	162	0,00	X			X		
Прочие доходы	160	180	180	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
иные доходы		189	189	0,00	X	X	X	X		
Доходы от операций с активами	180	X	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
в том числе: от уменьшения основных средств		410	410	0,00	X	X	X	X		X
от уменьшения материальных запасов		440	440	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	21 297 032,00	21 297 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210	210	100	19 144 964,00	19 144 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	110	19 144 964,00	19 144 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
заработная плата		211	111	14 703 213,00	14 703 213,00					
социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (3 дня больничного листа за счет работодателя)		266	111	0,00						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	112	1 380,00	1 380,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	4 440 371,00	4 440 371,00					
Социальное обеспечение, всего:	220	260	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	360	0,00						
				0,00						
Прочие расходы, всего:	230	290	800	131 690,00	131 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
уплата других экономических санкций (исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда)		295	831	0,00						
уплата налогов, пошлины и сборы (уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов)		291	851	131 690,00	131 690,00					
уплата прочих налогов, сборов		291	852	0,00						
уплата государственной пошлины и сборов в установленных законодательством Российской Федерации случаях		291	853	0,00						
уплата штрафа за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853	0,00						

Таблица 2.2

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

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. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
						на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода
			на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	001	X	7 818 880,10	2 011 904,00	2 020 378,00	7 818 880,10	2 011 904,00	2 020 378,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	851 252,87	0,00	0,00	851 252,87					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		6 967 627,23	2 011 904,00	2 020 378,00	6 967 627,23	2 011 904,00	2 020 378,00			

Таблица 3

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

на 11 февраля 2020 г.
(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	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	95 764,57



Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель

(дата)

М.П. Шолудько
(подпись)

Главный бухгалтер
(должность)

Кучина Л. И.
(расшифровка подписи)

Шолудько И. В.
(расшифровка подписи)

Шолудько И. В.
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора, начальник управления финансов, экономики и бухгалтерского учета департамента образования Администрации города Омска

(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

Руководитель структурного подразделения департамента образования Администрации города Омска, непосредственно координирующего основную деятельность учреждения (часть 1)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

Заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности, управления финансов, экономики и бухгалтерского учета департамента образования Администрации города Омска (таблицы 1,3,4)

(подпись)

Т.И. Петлюк
(расшифровка подписи)

(дата)

Заведующий отделом планово-экономической работы управления финансов, экономики и бухгалтерского учета департамента образования Администрации города Омска (таблицы 2, 2.1)

(подпись)

Т.В. Лузина
(расшифровка подписи)

(дата)

Проверено на соответствие с АС "Бюджет" НПО "Криста"

(должность ответственного исполнителя департамента образования Администрации города Омска)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)