

Начальник отдела образования по Советскому району г. Казани  
(наименование должности лица, утверждающего документ)

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Э.Р. Арсланова

"01" января 2020 г. №

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2020 год**

" 1 " января 2020 г.

Форма по КФД  
Дата

Data

Наименование государственного учреждения (подразделения)

по ОКПД

ИИИ / КПП

**1660048900 / 166001001**

Единица измерения, руб

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

no OKEN

**"Управление образования Исполнительного комитета  
муниципального образования города Казани "**

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения  
(подразделения)

420100, г Казань, ул Академика Сахарова д.11

### 1. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1 Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):  
разностороннее, полноценное развитие личности ребенка, приобщение воспитанников к общечеловеческим ценностям, социализация детей в обществе сверстников, подготовка детей к школе

### 1.2 Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

дошкольное образование(предшествующее начальному общему образованию)

### 1.3 Перечень государственных услуг (работ), определенных в государственном задании:

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;

1.4 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Скажотерапия, реженичок, флибол-гимнастика, изостудия, тестопластика, танцевальная студия, всезнайка, театральная студия "куччэнэнч", английский язык, присмотр и уход.

2. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на последнюю отчетную дату

| Наименование показателя                                                              |  | Сумма, тыс. руб.      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|
| <b>Нефинансовые активы, всего:</b>                                                   |  | <b>140 096 528,82</b> |
| из них:                                                                              |  |                       |
| недвижимое имущество, всего:                                                         |  | -                     |
| в том числе:                                                                         |  |                       |
| остаточная стоимость                                                                 |  | 60 824 314,93         |
| особо ценное движимое имущество, всего:                                              |  | -                     |
| в том числе:                                                                         |  |                       |
| остаточная стоимость                                                                 |  | -                     |
| <b>Финансовые активы, всего:</b>                                                     |  | <b>409 533,39</b>     |
| из них:                                                                              |  |                       |
| денежные средства учреждения, всего                                                  |  | 234 485,46            |
| в том числе:                                                                         |  |                       |
| денежные средства учреждения на счетах                                               |  | 234 485,46            |
| <b>денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации</b> |  |                       |
| иные финансовые инструменты                                                          |  | -                     |
| дебиторская задолженность по доходам                                                 |  | -                     |
| дебиторская задолженность по расходам                                                |  | -                     |
| <b>Обязательства, всего:</b>                                                         |  | -                     |
| из них:                                                                              |  |                       |
| долговые обязательства                                                               |  | -                     |
| кредиторская задолженность:                                                          |  | -                     |
| в том числе:                                                                         |  |                       |
| просроченная кредиторская задолженность                                              |  | -                     |

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

| Объем финансового обеспечения, руб.<br>(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |            |                                                       |               |                                                                        |                                                                                        |                                                                                                                        |                                                |                                 |                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование показателя                                                                  | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | Всего         | в том числе:                                                           |                                                                                        |                                                                                                                        |                                                |                                 |                                                                                                            |
|                                                                                          |            |                                                       |               | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета ФОМС | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средств в объеме финансирования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
|                                                                                          |            |                                                       |               | ДЛАГ, ДЛБГ                                                             | 5.1                                                                                    | ДЛАО, ДЛБО (иные цели)                                                                                                 | на осуществление капитальных вложений          | в медицинском страховании       | всего                                                                                                      |
| 1                                                                                        | 2          | 3                                                     | 4             | 5                                                                      | 5.1                                                                                    | 6                                                                                                                      | 7                                              | 8                               | 9                                                                                                          |
| Поступления от доходов, всего:                                                           | 100        | X                                                     | 33 845 106,10 | 32 044 106,10                                                          | -                                                                                      | -                                                                                                                      | -                                              | -                               | 1 801 000,00                                                                                               |
| в том числе:                                                                             |            |                                                       |               |                                                                        |                                                                                        |                                                                                                                        |                                                |                                 |                                                                                                            |
| доходы от собственности                                                                  | 110        |                                                       | X             | X                                                                      | X                                                                                      | X                                                                                                                      | X                                              | -                               | -                                                                                                          |
| доходы от оказания услуг, работ                                                          | 120        |                                                       | 33 845 106,10 | 32 044 106,10                                                          | -                                                                                      | X                                                                                                                      | X                                              | -                               | 1 801 000,00                                                                                               |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия                              | 130        |                                                       | X             | X                                                                      | X                                                                                      | X                                                                                                                      | X                                              | X                               | -                                                                                                          |
| доходы от оказания услуг, работ                                                          | 140        |                                                       | X             | X                                                                      | X                                                                                      | X                                                                                                                      | X                                              | X                               | -                                                                                                          |
| правительство иностранных государств, международных финансовых                           | 150        |                                                       | X             | X                                                                      | X                                                                                      | -                                                                                                                      | -                                              | X                               | X                                                                                                          |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета                                                | 160        | -                                                     | -             | -                                                                      | -                                                                                      | -                                                                                                                      | -                                              | -                               | -                                                                                                          |
| прочие доходы                                                                            | 180        | X                                                     | X             | X                                                                      | X                                                                                      | X                                                                                                                      | X                                              | X                               | -                                                                                                          |
| доходы от операций с активами                                                            | 200        | X                                                     | 34 079 591,56 | 32 101 161,08                                                          | -                                                                                      | 17 495,87                                                                                                              | -                                              | -                               | 1 960 934,61                                                                                               |
| Выплаты по расходам, всего:                                                              |            |                                                       |               |                                                                        |                                                                                        |                                                                                                                        |                                                |                                 |                                                                                                            |
| в том числе на:                                                                          |            |                                                       |               |                                                                        |                                                                                        |                                                                                                                        |                                                |                                 |                                                                                                            |
| выплаты персоналу всего:                                                                 | 210        |                                                       | 23 298 024,54 | 22 043 216,03                                                          | -                                                                                      | -                                                                                                                      | -                                              | -                               | 1 254 808,51                                                                                               |
| из них:                                                                                  |            |                                                       |               |                                                                        |                                                                                        |                                                                                                                        |                                                |                                 |                                                                                                            |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда                                     | 211        |                                                       | 23 298 024,54 | 22 043 216,03                                                          | -                                                                                      | -                                                                                                                      | -                                              | -                               | 1 254 808,51                                                                                               |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                               | 220        | -                                                     | -             | -                                                                      | -                                                                                      | -                                                                                                                      | -                                              | -                               | -                                                                                                          |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего                                            | 230        |                                                       | 434 409,74    | 413 783,64                                                             | -                                                                                      | -                                                                                                                      | -                                              | -                               | 20 626,10                                                                                                  |
| безвозмездные перечисления организациям                                                  | 240        | -                                                     | -             | -                                                                      | -                                                                                      | -                                                                                                                      | -                                              | -                               | -                                                                                                          |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)                         | 250        | -                                                     | -             | -                                                                      | -                                                                                      | -                                                                                                                      | -                                              | -                               | -                                                                                                          |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                                          | 260        | X                                                     | 10 347 157,28 | 9 644 161,41                                                           | -                                                                                      | 17 495,87                                                                                                              | -                                              | -                               | 685 500,00                                                                                                 |
| Поступление финансовых активов, всего:                                                   | 300        | X                                                     | -             | -                                                                      | -                                                                                      | -                                                                                                                      | -                                              | -                               | -                                                                                                          |
| из них:                                                                                  |            |                                                       |               |                                                                        |                                                                                        |                                                                                                                        |                                                |                                 |                                                                                                            |
| увеличение остатков средств                                                              | 310        | -                                                     | -             | -                                                                      | -                                                                                      | -                                                                                                                      | -                                              | -                               | -                                                                                                          |
| прочие поступления                                                                       | 320        | -                                                     | -             | -                                                                      | -                                                                                      | -                                                                                                                      | -                                              | -                               | -                                                                                                          |
| Выбытие финансовых активов, всего                                                        | 400        | -                                                     | -             | -                                                                      | -                                                                                      | -                                                                                                                      | -                                              | -                               | -                                                                                                          |
| из них:                                                                                  |            |                                                       |               |                                                                        |                                                                                        |                                                                                                                        |                                                |                                 |                                                                                                            |
| уменьшение остатков средств                                                              | 410        | -                                                     | -             | -                                                                      | -                                                                                      | -                                                                                                                      | -                                              | -                               | -                                                                                                          |
| прочие выбытия                                                                           | 420        | -                                                     | -             | -                                                                      | -                                                                                      | -                                                                                                                      | -                                              | -                               | -                                                                                                          |
| Остаток средств на начало года                                                           | 500        | X                                                     | 234 485,46    | 57 054,98                                                              | -                                                                                      | 17 495,87                                                                                                              | -                                              | -                               | 159 934,61                                                                                                 |
| Остаток средств на конец года                                                            | 600        | X                                                     | -             | -                                                                      | -                                                                                      | -                                                                                                                      | -                                              | -                               | -                                                                                                          |

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

| Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)   |            |                    |                                    |                                       |                                       |                                    |                                       |                                       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Наименование показателя                                                                                              | Код строки | Год начала закупки | всего на закупку                   |                                       |                                       |                                    |                                       |                                       | в том числе:                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |    |
|                                                                                                                      |            |                    | на 2020г. очередной финансовый год | на 2021 г. 1-ый год планового периода | на 2022 г. 2-ой год планового периода | на 2020г. очередной финансовый год | на 2021 г. 1-ый год планового периода | на 2022 г. 2-ой год планового периода | 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 июня 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" |    |
| 1                                                                                                                    | 2          | 3                  | 4                                  | 5                                     | 6                                     | 7                                  | 8                                     | 9                                     | 10                                                                                                                                                                                  | 11                                                                                                                                    | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:                                                          | 0001       | X                  | 4 210 292,65                       | 10 347 157,28                         | 10 347 157,28                         | 4 210 292,65                       | 10 347 157,28                         | 10 347 157,28                         | -                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                     | -  |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:                                 | 1001       | X                  | -                                  | -                                     | -                                     | -                                  | -                                     | -                                     | -                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                     | -  |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:                                                              | 2001       |                    | 4 210 292,65                       | 10 347 157,28                         | 10 347 157,28                         | 4 210 292,65                       | 10 347 157,28                         | 10 347 157,28                         | -                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                     | -  |
| "Снижение тепловой энергии "                                                                                         |            | 2020               | 1 003 098,00                       | -                                     | -                                     | 1 003 098,00                       | -                                     | -                                     | -                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                     | -  |
| "Снижение тепловой энергии "                                                                                         |            | 2021               | -                                  | 1 003 098,00                          | -                                     | -                                  | 1 003 098,00                          | -                                     | -                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                     | -  |
| "Снижение тепловой энергии "                                                                                         |            | 2022               | -                                  | -                                     | 1 003 098,00                          | -                                  | -                                     | 1 003 098,00                          | -                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                     | -  |
| "Снижение электрической энергии                                                                                      |            | 2020               | 857 153,00                         | -                                     | -                                     | 857 153,00                         | -                                     | -                                     | -                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                     | -  |
| "Снижение электрической энергии                                                                                      |            | 2021               | -                                  | 857 153,00                            | -                                     | -                                  | 857 153,00                            | -                                     | -                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                     | -  |
| "Снижение электрической энергии                                                                                      |            | 2022               | -                                  | -                                     | 857 153,00                            | -                                  | -                                     | 857 153,00                            | -                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                     | -  |
| "Оказание услуг по организации питания воспитанников"                                                                |            | 2021               | -                                  | -                                     | -                                     | -                                  | 6 136 864,63                          | -                                     | -                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                     | -  |
| "Оказание услуг по организации питания                                                                               |            | 2022               | -                                  | -                                     | 6 136 864,63                          | -                                  | -                                     | 6 136 864,63                          | -                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                     | -  |
| "Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 300 тыс. руб. (п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ) "   |            | 2020               | 725 060,27                         | -                                     | -                                     | 725 060,27                         | -                                     | -                                     | -                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                     | -  |
| "Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 300 тыс. руб. (п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ) "   |            | 2021               | -                                  | 725 060,27                            | -                                     | -                                  | 725 060,27                            | -                                     | -                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                     | -  |
| "Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 300 тыс. руб. (п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ) "   |            | 2022               | -                                  | -                                     | 725 060,27                            | -                                  | -                                     | 725 060,27                            | -                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                     | -  |
| "Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 600 тыс. рублей (п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ) " |            | 2020               | 1 624 981,38                       | -                                     | -                                     | 1 624 981,38                       | -                                     | -                                     | -                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                     | -  |
| "Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 600 тыс. рублей (п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ) " |            | 2021               | -                                  | 1 624 981,38                          | -                                     | -                                  | 1 624 981,38                          | -                                     | -                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                     | -  |
| "Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 600 тыс. рублей (п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ) " |            | 2022               | -                                  | -                                     | 1 624 981,38                          | -                                  | -                                     | 1 624 981,38                          | -                                                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                     | -  |

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

| 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        | -                                                             |

| Наименование показателя                                                                                                                                                 | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|
| 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        | -                                                             |