

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ

«Детский сад №244»

Ю.Б.Щербинина

29 декабря 2018 год



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №244» общеразвивающего вида

(наименование учреждения)

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

КОДЫ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

комитет по образованию города Барнаула

ИНН	2223033532
КПП	222301001
ОКЕИ	383
Дата	29.12.2018

Адрес фактического местонахождения учреждения:

г. Барнаул ул. Гущина, 161

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

U4920

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цель деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения – образовательная деятельность по основной общеобразовательной программе – образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми;

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения реализация основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, реализация дополнительных общеразвивающих программ;

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: оказание дополнительных образовательных услуг;

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 45 659 192,00 руб.;

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 45 659 192,00 руб.;

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 8 714 004,84 руб.;

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 0,00 руб.;

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 2 349 081,39 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 64 871,00 руб.

2. Показатели финансового состояния учреждения на 1 января 2018г.

(на последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	47 994 167,83
	из них:	
	недвижимое имущество, (в том числе земельные участки), всего:	45 659 192,00
	в том числе: остаточная стоимость	6 344 746,80
	особо ценное движимое имущество, всего:	64 871,00
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
2.	Финансовые активы, всего:	822 738,44
	из них: денежные средства учреждения, всего	757 870,88
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	757 870,88
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	64 867,56
	дебиторская задолженность по расходам	0,00
3.	Обязательства, всего:	624 231,43
	из них: долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	624 231,43
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 29.12.2018г.

2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:				всего	из них гранты
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	27 568 522,04	22 439 889,00	984 509,40		4 144 123,64		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	26 271 015,26	22 439 889,00	X	X	3 831 126,26		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	984 509,40	X	984 509,40		X	X	
прочие доходы	160	180	312 997,38	X	X	X	312 997,38		
доходы от операций с активами	170			X	X	X		X	
возврат неиспользованных остатков (на начало планируемого года) субсидий прошлых лет в доход бюджета (отражается со знаком «-»)	180	X					X	X	
возврат расходов прошлых лет по неиспользованным обязательствам, излишне перечисленным налогам и возмещенным средствам из ФСС (отражается со знаком «+»)	190	X			X				
Выплаты по расходам, всего:	200	X	27 858 742,38	22 650 748,97	984 509,40		4 223 484,01		
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210	X	19 260 227,34	19 248 227,34			12 000,00		
из них:		111	14 750 300,00	14 750 300,00					
		112	5 711,35	5 711,35					

		119	4 504 215,99	4 492 215,99			12 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	590 727,82		590 727,82			
из них:		321	590 727,82		590 727,82			
		340						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	755 207,42	755 207,42				
из них:		851	755 207,42	755 207,42				
		852						
		853						
Безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	7 252 579,80	2 647 314,21	393 781,58		4 211 484,01	
из них:		243						
		244	7 252 579,80	2 647 314,21	393 781,58		4 211 484,01	
Остаток средств на начало года	500	X	290 220,34	210 859,97			79 360,37	
Остаток средств на конец года	600	X						

2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:				всего	из них гранты
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	26 584 012,64	22 439 889,00			4 144 123,64		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	26 271 015,26	22 439 889,00	X	X	3 831 126,26		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X	
прочие доходы	160	180	312 997,38	X	X	X	312 997,38		
доходы от операций с активами	170			X	X	X		X	
возврат неиспользованных остатков (на начало планируемого года) субсидий прошлых лет в доход бюджета (отражается со знаком «-»)	180	X					X	X	
возврат расходов прошлых лет по неиспользованным обязательствам, излишне перечисленным налогам и возмещенным средствам из ФСС (отражается со знаком «+»)	190	X			X				
Выплаты по расходам, всего:	200	X	26 584 012,64	22 439 889,00			4 144 123,64		
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210	X	19 222 320,00	19 210 320,00			12 000,00		
из них:		111	14 750 300,00	14 750 300,00					
		112	5 520,00	5 520,00					
		119	4 466 500,00	4 454 500,00			12 000,00		

социальные и иные выплаты населению, всего	220	X						
из них:		321						
		340						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	694 406,00	694 406,00				
из них:		851	694 406,00	694 406,00				
		852						
		853						
Безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6 667 286,64	2 535 163,00			4 132 123,64	
из них:		243						
		244	6 667 286,64	2 535 163,00			4 132 123,64	
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз.2 п.1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	26 584 012,64	22 439 889,00			4 144 123,64	
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	26 271 015,26	22 439 889,00	X	X	3 831 126,26	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X			X	X
прочие доходы	160	180	312 997,38	X	X	X	312 997,38	
доходы от операций с активами	170			X	X	X		X
возврат неиспользованных остатков (на начало планируемого года) субсидий прошлых лет в доход бюджета (отражается со знаком «-»)	180	X					X	X
возврат расходов прошлых лет по неиспользованным обязательствам, излишне перечисленным налогам и возмещенным средствам из ФСС (отражается со знаком «+»)	190	X			X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	26 584 012,64	22 439 889,00			4 144 123,64	
в том числе на:								
выплаты персоналу всего:	210	X	19 222 320,00	19 210 320,00			12 000,00	
из них:		111	14 750 300,00	14 750 300,00				
		112	5 520,00	5 520,00				
		119	4 466 500,00	4 454 500,00			12 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X						
из них:		321						

		340						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	694 406,00	694 406,00				
из них:		851	694 406,00	694 406,00				
		852						
		853						
Безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6 667 286,64	2 535 163,00			4 132 123,64	
из них:		243						
		244	6 667 286,64	2 535 163,00			4 132 123,64	
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 29 декабря 2018г.

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											
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	7 252 579,80	6 667 286,64	6 667 286,64	3 041 095,79	2 535 163,00	2 535 163,00	4 211 484,01	4 132 123,64	4 132 123,64	4 211 484,01	4 132 123,64	4 132 123,64
в том числе:														
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	450 000,00			450 000,00								
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	6 802 579,80			2 591 095,79			4 211 484,01					
в том числе:	X													
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2002	2020		6 667 286,64			2 535 163,00						4 132 123,64	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2003	2021			6 667 286,64						2 535 163,00			4 132 123,64

5. Справочная информация

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

Заместитель главного бухгалтера

Часов

О.Н.Часовских

А.О.Щерба
569221 *Щерба*
29.12.2018г.