

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ

«Детский сад № 212 «Солнышко»

Л.И.Казакова

28 января 2019 год



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 212 «Солнышко» 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	2223033645
КПП	222301001
ОКЕИ	383
Дата	28.01.2019

Адрес фактического местонахождения учреждения:

г. Барнаул ул. Юрина, 208а

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

U5051

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по основной общеобразовательной программе - образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования разрабатывается и утверждается Учреждением в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения: реализация основных программ дошкольного образования указанных в лицензии на право ведения образовательной деятельности, реализация дополнительных программ дошкольного образования указанных в лицензии на право ведения образовательной деятельности.

1.3. Деятельность Учреждения направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 48 005 827,56 руб.;

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 48 005 827,56 руб.;

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 8 453 300,49 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, 2 532 959,54 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 149 804,65 руб.

**2. Показатели финансового состояния учреждения
на 1 января 2019г.
(на последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	50 538 787,10
	из них:	48 005 827,56
	недвижимое имущество, (в том числе земельные участки), всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	4 942 799,30
	особо ценное движимое имущество, всего:	149 804,65
	в том числе: остаточная стоимость	18 773,20
2.	Финансовые активы, всего:	23 355 075,90
	из них: денежные средства учреждения, всего	1 029 034,35
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 029 034,35
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	22 309 960,82
	дебиторская задолженность по расходам	16 080,73
3.	Обязательства, всего:	71 846 935,32
	из них: долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	71 846 935,32
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 28.01.2019г.

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:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	27 777 560,00	22 915 640,00	1 241 618,60		3 620 301,40		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	26 344 076,00	22 915 640,00	X	X	3 428 436,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 241 618,60	X	1 241 618,60		X	X	
прочие доходы	160	180	191 865,40	X	X	X	191 865,40		
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	28 759 758,75	23 022 090,52	1 241 618,60		4 496 049,63		
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210	X	19 701 336,43	19 701 069,12			267,31		
из них:		111	15 087 005,36	15 086 800,00			205,36		
		112	4 830,00	4 830,00					

		119	4 609 501,07	4 609 439,12			61,95	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	689 730,81		689 730,81			
из них:		321	689 730,81		689 730,81			
		340						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	731 487,98	729 102,09			2 385,89	
из них:		851	731 486,06	729 102,09			2 383,97	
		852						
		853	1,92				1,92	
Безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	7 637 203,53	2 591 919,31	551 887,79		4 493 396,43	
из них:		243	245 724,00		245 724,00			
		244	7 391 479,53	2 591 919,31	306 163,79		4 493 396,43	
Остаток средств на начало года	500	X	982 198,75	106 450,52			875 748,23	
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	25 790 541,40	22 170 240,00			3 620 301,40		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	25 598 676,00	22 170 240,00	X	X	3 428 436,00		
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	191 865,40	X	X	X	191 865,40		
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	25 790 541,40	22 170 240,00			3 620 301,40		
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210	X	18 902 797,31	18 902 530,00			267,31		
из них:		111	14 514 505,36	14 514 300,00			205,36		
		112	4 830,00	4 830,00					
		119	4 383 461,95	4 383 400,00			61,95		

социальные и иные выплаты населению, всего	220	X						
из них:		321						
		340						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	707 101,89	704 716,00			2 385,89	
из них:		851	707 099,97	704 716,00			2 383,97	
		852						
		853	1,92				1,92	
Безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6 180 642,20	2 562 994,00			3 617 648,20	
из них:		243						
		244	6 180 642,20	2 562 994,00			3 617 648,20	
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:				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	25 790 541,40	22 170 240,00			3 620 301,40		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	25 598 676,00	22 170 240,00	X	X	3 428 436,00		
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	191 865,40	X	X	X	191 865,40		
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	25 790 541,40	22 170 240,00			3 620 301,40		
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210	X	18 902 797,31	18 902 530,00			267,31		
из них:		111	14 514 505,36	14 514 300,00			205,36		
		112	4 830,00	4 830,00					
		119	4 383 461,95	4 383 400,00			61,95		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X							
из них:		321							

		340						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	707 101,89	704 716,00			2 385,89	
из них:		851	707 099,97	704 716,00			2 383,97	
		852						
		853	1,92				1,92	
Безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6 180 642,20	2 562 994,00			3 617 648,20	
из них:		243						
		244	6 180 642,20	2 562 994,00			3 617 648,20	
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 28 января 2019г.

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 в том числе:											
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»					
			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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	7 637 203,53	6 180 642,20	6 180 642,20	3 143 807,10	2 562 994,00	2 562 994,00	4 493 396,43	3 617 648,20	3 617 648,20			
в том числе:														
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	7 637 203,53			3 143 807,10			4 493 396,43					
в том числе:	X													
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки		2020		6 180 642,20			2 562 994,00			3 617 648,20				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки		2021			6 180 642,20			2 562 994,00						3 617 648,20

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	46,84

Заместитель главного бухгалтера

Часовских

О.Н.Часовских

А.О.Щерба

569221

28.01.2019г.

Щерба