

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ

«Детский сад № 212 «Солнышко»

Л.И.Казакова

11 декабря 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

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
комитет по образованию города Барнаула

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

КОДЫ

| | |
|------|------------|
| ИНН | 2223033645 |
| КПП | 222301001 |
| ОКЕИ | 383 |
| Дата | 11.12.2019 |

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, 2 794 746,99 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: | 23 691 303,11 |
| | в том числе: просроченная кредиторская задолженность | 0,00 |

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 11.12.2019г.

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: | | | | 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 | 29 747 422,90 | 24 317 175,00 | 1 809 946,50 | | 3 620 301,40 | | |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | | | X | X | X | | X | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 27 665 300,06 | 24 317 175,00 | X | X | 3 348 125,06 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | X | X | X | | X | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 1 809 946,50 | X | 1 809 946,50 | | X | X | |
| прочие доходы | 160 | 150 | 272 176,34 | X | X | X | 272 176,34 | | |
| 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 | 30 729 621,65 | 24 423 625,52 | 1 809 946,50 | | 4 496 049,63 | | |
| в том числе на: | | | | | | | | | |
| выплаты персоналу всего: | 210 | X | 20 816 122,85 | 20 805 236,06 | | | 10 886,79 | | |
| из них: | | 111 | 15 937 670,20 | 15 936 100,00 | | | 1 570,20 | | |
| | | 112 | 3 296,94 | 3 296,94 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----|--------------|--------------|--------------|--|--------------|--|
| | | 119 | 4 875 155,71 | 4 865 839,12 | | | 9 316,59 | |
| 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 | 742 585,73 | 738 402,09 | | | 4 183,64 | |
| из них: | | 851 | 741 717,87 | 738 402,09 | | | 3 315,78 | |
| | | 852 | | | | | | |
| | | 853 | 867,86 | | | | 867,86 | |
| Безвозмездные перечисления организациям | 240 | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 831 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 8 451 182,26 | 2 849 987,37 | 1 120 215,69 | | 4 480 979,20 | |
| из них: | | 243 | 767 244,00 | | 767 244,00 | | | |
| | | 244 | 7 683 938,26 | 2 849 987,37 | 352 971,69 | | 4 480 979,20 | |
| 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 | 150 | 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: | | | | |
| | | | | 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 | 150 | 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 11.12.2019г.

| 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 всего на закупки | | | | | | в том числе: | | | |
|---|------------|--------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| | | | на 2019г. очередной финансовый год | на 2020г. 1-ый год планового периода | на 2020г. 2-ой год планового периода | на 2019г. очередной финансовый год | на 2020г. 1-ый год планового периода | на 2020г. 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 | 8 451 182,26 | 6 180 642,20 | 6 180 642,20 | 6 180 642,20 | 3 970 203,06 | 2 562 994,00 | 2 562 994,00 | 4 480 979,20 | 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 | 8 451 182,26 | | | | 3 970 203,06 | | | 4 480 979,20 | | |
| 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 | | | | | | 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 | |

Заместитель главного бухгалтера



О.Н.Часовских

Е.Н.Эбель

569214

11.12.2019г.

