

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ «Детский сад №248»

Л.Ю. Попова

31 декабря 2019 г.



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №248» 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. Балтийская, 46

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: U4730

КОДЫ

ИНН	2222025803
КПП	222201001
ОКЕИ	383
Дата	31.12.2019

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. Предметом деятельности учреждения является формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников.

Деятельность Учреждения основывается на принципах демократии, гу-

манизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера образования.

1.3. Учреждение реализует дополнительные образовательные общеразвивающие программы следующей направленности:

- художественной направленности;
- физкультурно – спортивной направленности;
- социально - педагогической направленности.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 54 120 904,08 руб.;

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 54 120 904,08 руб.;

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств _____;

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

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 2 095 905,40 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 160 000,00 руб.

2. Показатели финансового состояния учреждения на 01 января 2019 г.

(на последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	54 280 904,08
	из них:	
	недвижимое имущество, (в том числе земельные участки), всего:	54 120 904,08
	в том числе: остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	51 713 863,47
	в том числе: остаточная стоимость	160 000,00
2.	Финансовые активы, всего:	0,00
	из них: денежные средства учреждения, всего	25 341 825,80
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	797 762,15
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	797 762,15
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	24 544 063,65
3.	Обязательства, всего:	69 542,18
	из них: долговые обязательства	80 480 728,15
	кредиторская задолженность:	0,00
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	744 065,51

**3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 31 декабря 2019 г.
(на последнюю отчетную дату)
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	34 699 371,95	26 739 507,00	1 528 246,60		6 431 618,35		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	31 714 581,78	26 739 507,00	X	X	6 045 697,49		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 528 246,60	X	1 528 246,60		X	X	
прочие доходы	160	150	385 920,86	X	X	X	385 920,86		
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	33 124 394,17	26 027 388,11	1 322 117,70		5 774 888,36		
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210	X	22 487 990,19	22 428 784,96	12 000,00		47 205,23		
из них:		111	17 272 955,90	17 236 700,00	0,00		36 255,90		
		112	14 168,06	2 168,06	12 000,00		0,00		
		119	5 200 866,23	5 189 916,90	0,00		10 949,33		

социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	431 000,00		431 000,00			
из них:		321	431 000,00		431 000,00			
		340						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	748 786,11	745 838,27			2 947,84	
из них:		851	746 052,84	745 838,27			214,57	
		852	0,00				0,00	
		853	2 733,27				2 733,27	
Безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	9 456 617,87	2 852 764,88	879 117,70		5 724 735,29	
из них:		243	660 162,00	0,00	660 162,00		0,00	
		244	8 796 455,87	2 852 764,88	218 955,70		5 724 735,29	
Остаток средств на начало года	500	X	797 762,15	201 681,67	0,00		596 080,48	
Остаток средств на конец года	600	X	2 372 739,93	913 800,56	206 128,90		1 252 810,47	

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	29 808 893,49	24 438 665,00			5 370 228,49		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	29 413 739,78	24 438 665,00	X	X	4 975 074,78		
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	395 153,71	X	X	X	395 153,71		
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	29 808 893,49	24 438 665,00			5 370 228,49	
в том числе на:								
выплаты персоналу всего:	210	X	20 896 863,33	20 869 860,00			27 003,33	
из них:		111	16 047 739,86	16 027 000,00			20 739,86	
		112	2 760,00	2 760,00				
		119	4 846 363,47	4 840 100,00			6 263,47	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X						
из них:		321						
		340						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	878 306,53	825 669,00			52 637,53	
из них:		851	825 669,00	825 669,00				
		852	200,00				200,00	
		853	52 437,53				52 437,53	
Безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8 033 723,63	2 743 136,00			5 290 587,63	
из них:		243						
		244	8 033 723,63	2 743 136,00			5 290 587,63	
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:				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	29 808 893,49	24 438 665,00			5 370 228,49		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	29 413 739,78	24 438 665,00	X	X	4 975 074,78		
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	395 153,71	X	X	X	395 153,71		
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	29 808 893,49	24 438 665,00			5 370 228,49		
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210	X	20 896 863,33	20 869 860,00			27 003,33		
из них:		111	16 047 739,86	16 027 000,00			20 739,86		
		112	2 760,00	2 760,00					
		119	4 846 363,47	4 840 100,00			6 263,47		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X							
из них:		321							
		340							
уплату налогов, сборов	230	X	878 306,53	825 669,00			52 637,53		

и иных платежей, всего								
из них:		851	825 669,00	825 669,00				
		852	200,00				200,00	
		853	52 437,53				52 437,53	
Безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8 033 723,63	2 743 136,00			5 290 587,63	
из них:		243						
		244	8 033 723,63	2 743 136,00			5 290 587,63	
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 31 декабря 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 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»			в том числе:					
			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 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	9 456 617,87	8 033 723,63	8 033 723,63	3 731 882,58	2 743 136,00	2 743 136,00	5 724 735,29	5 290 587,63	5 290 587,63			
в том числе:														
на оплату контрактов заключенных														
до начала очередного финансового года:	1001	X												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		9 456 617,87	8 033 723,63	8 033 723,63	3 731 882,58	2 743 136,00	2 743 136,00	5 724 735,29	5 290 587,63	5 290 587,63			

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
комитета по образованию
(подразделения)

И.А. Ильяшенко
(подпись, расшифровка подписи)

Исполнитель Ю.А. Клепикова
56-92-32
31.12.2019