

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ

«Детский сад №255»

О.А.Артемова

29 декабря 2018 год



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №255» 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	2223971240
КПП	222301001
ОКЕИ	383
Дата	29.12.2018

Адрес фактического местонахождения учреждения:

г. Барнаул ул. Гущина, 187

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

U4937

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. 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. Учреждение имеет право осуществлять следующие виды деятельности: реализация основных образовательных программ дошкольного образования, оказание дополнительных образовательных услуг;

1.3. Учреждение имеет право оказывать в соответствии со своими уставными задачами дополнительные образовательные и иные услуги: художественной направленности, физкультурно-спортивной направленности, социально-педагогической направленности.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 75 628 560,02 руб.;

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 75 628 560,02 руб.;

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 37 480 800,02 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, 3 203 766,72 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 22 999,00 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:	78 569 117,24
	из них:	75 628 560,02
	недвижимое имущество, (в том числе земельные участки), всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	20 827 987,02
	особо ценное движимое имущество, всего:	22 999,00
	в том числе: остаточная стоимость	0,00
2.	Финансовые активы, всего:	968 709,59
	из них: денежные средства учреждения, всего	844 249,73
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	844 249,73
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	116 851,31
	дебиторская задолженность по расходам	7 608,55
3.	Обязательства, всего:	533 980,00
	из них: долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	533 980,00
	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:				
				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	25 920 874,24	20 496 731,00	1 026 510,60		4 397 632,64	
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	24 639 681,01	20 496 731,00	X	X	4 142 950,01	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 026 510,60	X	1 026 510,60		X	X
прочие доходы	160	180	254 682,63	X	X	X	254 682,63	
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	26 476 915,15	20 708 373,75	1 026 510,60		4 742 030,80	
в том числе на:								
выплаты персоналу всего:	210	X	17 098 175,12	17 098 175,12				
из них:		111	13 057 600,00	13 057 600,00				
		112	4 140,00	4 140,00				

		119	4 036 435,12	4 036 435,12			
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	640 279,16		640 279,16		
из них:		321	640 279,16		640 279,16		
		340					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	1 103 932,69	1 099 080,92		4 851,77	
из них:		851	1 103 932,69	1 099 080,92		4 851,77	
		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	7 634 528,18	2 511 117,71	386 231,44	4 737 179,03	
из них:		243	73 298,00		73 298,00		
		244	7 561 230,18	2 511 117,71	312 933,44	4 737 179,03	
Остаток средств на начало года	500	X	556 040,91	211 642,75		344 398,16	
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:				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	15 955 663,64	11 558 031,00			4 397 632,64		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	15 700 981,01	11 558 031,00	X	X	4 142 950,01		
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	254 682,63	X	X	X	254 682,63		
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	15 955 663,64	11 558 031,00			4 397 632,64		
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210	X	8 338 440,00	8 338 440,00					
из них:		111	6 401 100,00	6 401 100,00					
		112	4 140,00	4 140,00					
		119	1 933 200,00	1 933 200,00					

социальные и иные выплаты населению, всего	220	X						
из них:		321						
		340						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	1 035 861,77	1 031 010,00			4 851,77	
из них:		851	1 035 861,77	1 031 010,00			4 851,77	
		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	6 581 361,87	2 188 581,00			4 392 780,87	
из них:		243						
		244	6 581 361,87	2 188 581,00			4 392 780,87	
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	15 955 663,64	11 558 031,00			4 397 632,64		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	15 700 981,01	11 558 031,00	X	X	4 142 950,01		
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	254 682,63	X	X	X	254 682,63		
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	15 955 663,64	11 558 031,00			4 397 632,64		
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210	X	8 338 440,00	8 338 440,00					
из них:		111	6 401 100,00	6 401 100,00					
		112	4 140,00	4 140,00					
		119	1 933 200,00	1 933 200,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X							
из них:		321							

		340						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	1 035 861,77	1 031 010,00			4 851,77	
из них:		851	1 035 861,77	1 031 010,00			4 851,77	
		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	6 581 361,87	2 188 581,00			4 392 780,87	
из них:		243						
		244	6 581 361,87	2 188 581,00			4 392 780,87	
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 в том числе:																	
			на 2019г.			на 2020г.			на 2021г.			на 2018г.			на 2019г.			на 2018г.		
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	на 2020г. очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	на 2020г. очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	7 634 528,18	6 581 361,87	6 581 361,87	7 634 528,18	6 581 361,87	6 581 361,87	7 634 528,18	6 581 361,87	6 581 361,87	7 634 528,18	6 581 361,87	6 581 361,87	7 634 528,18	6 581 361,87	6 581 361,87	7 634 528,18	6 581 361,87	6 581 361,87
в том числе:																				
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	319 023,36			319 023,36			319 023,36			319 023,36								
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		7 315 504,82			7 315 504,82			7 315 504,82			7 315 504,82								
в том числе:	X																			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2002	2020		6 581 361,87										6 581 361,87						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2003	2021			6 581 361,87												6 581 361,87			

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	4,54

Заместитель главного бухгалтера

О.Н.Часовских

О.Н.Часовских

А.О.Щерба

569221

29.12.2018г.

А.О.Щерба