

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ «Детский сад №260»

О.И. Давыдова

30 сентября 2019 год



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад №260»

(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

Адрес фактического местонахождения учреждения: г. Барнаул ул. Новгородская, 24

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: СН6152

ИНН	2222800234
КПП	222201001
ОКЕИ	383
Дата	30.09.2019

### 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. Деятельность Учреждения направлена на 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 имеет право оказывать в соответствии со своими уставными задачами, потребностями семьи, следующие дополнительные образовательные и иные услуги: художественной направленности, физкультурно-спортивной направленности, социально-педагогической направленности.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 98 396 885,76 руб.;

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 98 396 885,76 руб.;

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 0;

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

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 11 463 319,69 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2 664 685,02 руб.

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

(на последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	
1	2	
1.	Нефинансовые активы, всего:	101 061 570,78
	из них:	
	недвижимое имущество, (в том числе земельные участки), всего:	98 396 885,76
	в том числе: остаточная стоимость	73 758 381,92
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 664 685,02
	в том числе: остаточная стоимость	369 714,52
2.	Финансовые активы, всего:	16 322 838,11
	из них: денежные средства учреждения, всего	376 096,91
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	376 096,91
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	15 946 741,20
	дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего:	118 016 892,29
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	487 578,51
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

**3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 30 сентября 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:				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	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	20 437 541,25	16 789 126,00	477 593,60		3 170 821,65		
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	19 704 967,08	16 789 126,00	X	X	2 915 841,08		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	477 593,60	X	477 593,60		X	X	
прочие доходы	160	150	254 980,57	X	X	X	254 980,57		
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				
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	X	20 813 638,16	16 875 579,22	485 711,19		3 452 347,75		
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210	X	13 088 324,33	13 066 807,97	6 000,00		15 516,36		
из них:		111	10 025 117,35	10 013 200,00			11 917,35		
		112	7 380,00	1 380,00	6 000,00				
		119	3 055 826,98	3 052 227,97			3 599,01		

социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	344 170,00		344 170,00			
из них:		321	344 170,00		344 170,00			
		340						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	2 042 132,30	2 027 675,25			14 457,05	
из них:		851	2 039 348,54	2 027 675,25			11 673,29	
		852						
		853	2 783,76				2 783,76	
Безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5 339 011,53	1 781 096,00	135 541,19		3 422 374,34	
из них:		243						
		244	5 339 011,53	1 781 096,00	135 541,19		3 422 374,34	
<b>Остаток средств на начало года</b>	500	X	<b>376 096,91</b>	<b>86 453,22</b>	<b>8 117,59</b>		<b>281 526,10</b>	
<b>Остаток средств на конец года</b>	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:				
				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
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	<b>19 029 547,65</b>	<b>15 858 726,00</b>			<b>3 170 821,65</b>	
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	18 774 567,08	15 858 726,00	X	X	2 915 841,08	
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	254 980,57	X	X	X	254 980,57	
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			
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	X	19 029 547,65	15 858 726,00			3 170 821,65	
в том числе на:								
выплаты персоналу всего:	210	X	12 164 853,58	12 151 580,00			13 273,58	
из них:		111	9 342 194,72	9 332 000,00			10 194,72	
		112	1 380,00	1 380,00				
		119	2 821 278,86	2 818 200,00			3 078,86	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X						
из них:		321						
		340						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	1 983 325,37	1 969 450,00			13 875,37	
из них:		851	1 981 123,29	1 969 450,00			11 673,29	
		852						
		853	2 202,08				2 202,08	
Безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4 881 368,70	1 737 696,00			3 143 672,70	
из них:		243						
		244	4 881 368,70	1 737 696,00			3 143 672,70	
<b>Остаток средств на начало года</b>	500	X						
<b>Остаток средств на конец года</b>	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	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	19 029 547,65	15 858 726,00			3 170 821,65		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	18 774 567,08	15 858 726,00	X	X	2 915 841,08		
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	254 980,57	X	X	X	254 980,57		
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				
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	X	19 029 547,65	15 858 726,00			3 170 821,65		
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210	X	12 164 853,58	12 151 580,00			13 273,58		
из них:		111	9 342 194,72	9 332 000,00			10 194,72		
		112	1 380,00	1 380,00					
		119	2 821 278,86	2 818 200,00			3 078,86		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X							
из них:		321							

		340						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	1 983 325,37	1 969 450,00			13 875,37	
из них:		851	1 981 123,29	1 969 450,00			11 673,29	
		852						
		853	2 202,08				2 202,08	
Безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4 881 368,70	1 737 696,00			3 143 672,70	
из них:		243						
		244	4 881 368,70	1 737 696,00			3 143 672,70	
<b>Остаток средств на начало года</b>	500	X						
<b>Остаток средств на конец года</b>	600	X						

#### 4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 30 сентября 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:												
			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 2021г. 2-ой год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	2	3	5 339 011,53	4 881 368,70	4 881 368,70	4 881 368,70	1 916 637,19	1 737 696,00	1 737 696,00	3 422 374,34	3 143 672,70	3 143 672,70			
в том числе:															
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X													
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		5 339 011,53	4 881 368,70	4 881 368,70	4 881 368,70	1 916 637,19	1 737 696,00	1 737 696,00	3 422 374,34	3 143 672,70	3 143 672,70			




## 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 А.И. Вигонт   
56-92-32  
30.09.2019