


УТВЕРЖДАЮ:
И.о. заведующего МАДОУ
"Детский сад № 263"
 С.А. Мишенина
(подпись) (расшифровка подписи)

«27» ноября 2019 г.



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 263"

(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:
656038, г. Барнаул, пер. Трудовой, 34

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: Ш8359

КОДЫ

ИНН	2225134092
КПП	222501001
ОКЕИ	383
Дата	27.11.2019

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Целью деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом 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 самостоятельно в выборе программ из основного реестра образовательных программ дошкольного образования Российской Федерации;

1.3. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами в пределах установленного муниципального задания, выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, в сфере дошкольного образования для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых, при оказании одних и тех же услуг, условиях;

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 1606168,60 руб.;

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 1606168,60 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, 4323389,52 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 585154,27 руб.

2. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2019 г.

(на последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	24 880199,54
	из них:	19498175,82
	недвижимое имущество, (в том числе земельные участки), всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	226533,26
	особо ценное движимое имущество, всего:	585 154,27
	в том числе: остаточная стоимость	228286,80
2.	Финансовые активы, всего:	309733,34
	из них: денежные средства учреждения, всего	309733,34
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	309733,34
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	-77135,26
	дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего:	231270,67
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	76011,96
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

27.11.2019

(на последнюю 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:				
				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	15 949 063,32	13 070 928,00	731 479,35		2 146 655,97	
в том числе: доходы от собственности	110	120	10 000,00	X	X	X	10 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	14 977 384,79	13 070 928,00	X	X	1 906 456,79	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	731 479,35	X	731 479,35		X	X
прочие доходы	160	180	230 199,18	X	X	X	230 199,18	
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	0,00	0,00	X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	16 258 796,66	13 200 854,99	731 479,35		2 326 462,32	
в том числе на:								
выплаты персоналу всего:	210	X	11 234 074,48	11 198 330,87	6 000,00		29 743,61	
из них:		111	8 607 044,57	8 584 200,00	0,00		22 844,57	
		112	7 187,09	1 187,09	6 000,00		0,00	
		119	2 619 842,82	2 612 943,78			6 899,04	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	351 243,00	0,00	351 243,00		0,00	
из них:		321	351 243,00		351 243,00			
		340	0,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	340 533,14	339 178,00			1 355,14	
из них:		851	340 334,99	339 178,00			1 156,99	
		852	0,00	0,00			0,00	
		853	198,15	0,00			198,15	
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831	0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4 332 946,04	1 663 346,12	374 236,35		2 295 363,57	
из них:		243	85 000,00		85 000,00			
		244	4 247 946,04	1 663 346,12	289 236,35		2 295 363,57	
Остаток средств на начало года	500	X	309 733,34	129 926,99	0,00		179 806,35	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00		0,00	

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
Поступления от доходов, всего:	100	X	14079170,03	11957247,00	0		2121923,03	
в том числе: доходы от собственности	110	120	4000,00	X	X	X	4000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	13800898,22	11957247,00	X	X	1843651,22	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0	X	0,00		X	X
прочие доходы	160	180	274271,81	X	X	X	274271,81	
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	0		X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	14079170,03	11957247,00	0,00		2121923,03	
в том числе на:								
выплаты персоналу всего:	210	X	10167313,61	10137570,00	0,00		29743,61	
из них:		111	7807444,57	7784600,00	0,00		22844,57	
		112	2070,00	2070,00			0,00	
		119	2357799,04	2350900,00			6899,04	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	0	0	0,00		0	
из них:		321	0		0,00			
		340	0					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	283651,14	283459,00			192,14	
из них:		851	283459	283459,00			0,00	
		852	0	0,00			0,00	
		853	192,14	0,00			192,14	
Безвозмездные перечисления организациям	240		0					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831	0					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3628205,28	1536218,00	0,00		2091987,28	
из них:		243	0					
		244	3628205,28	1536218,00	0,00		2091987,28	
Остаток средств на начало года	500	X	0					
Остаток средств на конец года	600	X	0					

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	14079170,03	11957247,00	0		2121923,03	
в том числе: доходы от собственности	110	120	4000,00	X	X	X	4000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	13800898,22	11957247,00	X	X	1843651,22	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0	X	0,00		X	X
прочие доходы	160	180	274271,81	X	X	X	274271,81	
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	0		X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	14079170,03	11957247,00	0,00		2121923,03	
в том числе на:								
выплаты персоналу всего:	210	X	10167313,61	10137570,00	0,00		29743,61	
из них:		111	7807444,57	7784600,00	0,00		22844,57	
		112	2070,00	2070,00			0,00	
		119	2357799,04	2350900,00			6899,04	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	0	0	0,00		0	
из них:		321	0		0,00			
		340	0					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	283651,14	283459,00			192,14	
из них:		851	283459	283459,00			0,00	
		852	0	0,00			0,00	
		853	192,14	0,00			192,14	
Безвозмездные перечисления организациям	240		0					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831	0					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3628205,28	1536218,00	0,00		2091987,28	
из них:		243	0					
		244	3628205,28	1536218,00	0,00		2091987,28	
Остаток средств на начало года	500	X	0					
Остаток средств на конец года	600	X	0					

4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 27.11.2019г.

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.			на 2020г.			на 2021г.			на 2019г.			на 2020г.			на 2021г.				
1	2	3	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	3-ий год планового периода	год	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	3-ий год планового периода	год	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	3-ий год планового периода	год	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	3-ий год планового периода	
																						4
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	I	X	4 332 946,04	3 628 205,28	3 628 205,28	3 628 205,28	2 037 582,47	1 536 218,00	1 536 218,00	1 536 218,00	2 295 363,57	2 091 987,28	2 091 987,28	2 295 363,57	2 091 987,28	2 091 987,28	2 091 987,28					
в том числе:																						
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X																				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		4 332 946,04	3 628 205,28	3 628 205,28	3 628 205,28	2 037 582,47	1 536 218,00	1 536 218,00	1 536 218,00	2 295 363,57	2 091 987,28	2 091 987,28	2 295 363,57	2 091 987,28	2 091 987,28	2 091 987,28					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2002	2019	4 332 946,04				2 037 582,47											2 295 363,57				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2003	2020		3 628 205,28				1 536 218,00											2 091 987,28			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2004	2021			3 628 205,28					1 536 218,00										1 536 218,00		2 091 987,28

5.Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Зам. глав. бухгалтера
 Исполнитель: О.Ю. Токарева
 569-059
 27.11.2019



С.В. Ильина