

Приложение 1
к Порядку составления и
утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных
(автономных) учреждений

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий Детским садом
(наименование должности лица,
утверждающего документ)
М.А.Иванов № 29 *И.В.Михайлов*
(подпись) (расшифровка подписи)
«07» декабря 2018г.
Приказом № 124 от 07.12.2018г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год
(на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов)

		КОДЫ
«07» декабря 2018г.		
Наименование муниципаль- ного учреждения (подразделения) муниципальное бюджетное до- школьное образовательное уч- реждение - детский сад № 29	Форма по КФД Дата	07.12.2018
	по ОКПО	88952339
		2211005040
		221101001
ИНН/КПП		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ (по ОКВ)	383
Наименование органа, осу- ществляющего функции и полномочия учредителя Администрация города Яровое Алтайского края		
Адрес фактического место- нахождения муниципального учреждения (подразделения)		
658839, г. Яровое, квартал «Б»		

дом 35

Код по реестру участников
бюджетного процесса, а так-
же юридических лиц, не яв-
ляющихся участниками бюд-
жетного процесса 013X8479

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

создание условий для реализации гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования и обеспечения воспитания, обучения, присмотра, ухода и оздоровления детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

создание условий для реализации гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования и обеспечения воспитания, обучения, присмотра, ухода и оздоровления детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет

2. Реализация дополнительных образовательных программ по следующим направленностям:

художественно-эстетическая,
научно-техническая,
социально-педагогическая,
военно-патриотическая,
эколого-биологическая,
спортивно-техническая,
физкультурно-спортивная,
культурологическая,
естественнонаучная,
туристско-краеведческая,
социально-экономическая и иным.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

социально-экономическая и иным.

1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами с указанием потребителей услуг:

1.4.1. Дополнительные образовательные услуги:

логика и основы математики;

развивающие игры;

изобразительное искусство;

танцевально-хореографическая деятельность;

театрализованная деятельность;

иностранный язык;

иностранный язык;

обучение основам ИКТ;

экологическое развитие;

патриотическое воспитание (музейная педагогика);

детский дизайн,

конструирование и ручной труд;

психологическая помощь;

занятия с учителем-логопедом;

подготовка к обучению в школе

1.4.2. Оздоровительные услуги:

дыхательная гимнастика;

оздоровительный массаж;

кислородный коктейль;

гидромассаж;

гидроаэробика;

массаж.

1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (на дату составления плана)

27233221.55

1.6. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на дату составления плана) 3403147,79

II. Финансовые параметры
деятельности учреждения
(подразделения)

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения
на «01» декабря 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего	30636369,34
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	27233221.55
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	27233221.55
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	19212426,13
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3403147,79
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2646116.24
1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	19038,00
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	

Наименование показателя	Сумма, рублей
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского бюджета, всего	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города	
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
III. Обязательства, всего	1160753,39
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	1160753,39
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего	1040178,83
в том числе:	
по начислениям на оплату труда	653499,08
Услуги связи	2113,39
Услуги по содержанию имущества	86834,44
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	122117,04
по уплате налогов, сборов и иных платежей	107829,00
по прочим расходам	67785,88
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	120574,56
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	120574,56
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	

Наименование показателя	Сумма, рублей
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего	599446,35
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	441022,40
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	77422,94
Услуги по содержанию имущества	81001,01

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 г.

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 абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК 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	17111438,00	13146463,00	940975,00		3024000,00	
в том числе:								
Доходы от собственности	110			x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ	120	00000000000000000000 0130	13146463,00	13146463,00	x	x		
в том числе:								
Услуга № 1/работа (родительская плата)	1201				x	x		
Услуга № 2/работа (наименование)	1202				x	x		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x	x		x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x	x	x		x

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 абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	00000000000000000000 0180	940975,00	х	940975,00		х	х
Прочие доходы	160	00000000000000000000 0180	3024000,00	х	х	х	3024000,00	
Доходы от операций с активами	180	х		х	х	х		х
в том числе:								
Выплаты по расходам, всего	200	х	17111438,00	13146463,00	940975,00		3024000,00	
в том числе на:								
Расходы на выплату персоналу, всего	210	00000000000000000000 0210	10892342,00	10858692,00	33650,00			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	00000000000000000000 0111	8335830,00	8335830,00				
		00000000000000000000 0119	2517412,00	2517412,00				
Иные выплаты персоналу учреждений	212	00000000000000000000 0112	39100,00	5450,00	33650,00			
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	220							
из них:								

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 абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего		
Стипендии	221								
Премии и гранты	222								
Иные выплаты населению	223								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	00000000000000000000 0230	553300,00	553300,00					
из них:									
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	00000000000000000000 0852	432000,00	432000,00					
		00000000000000000000 0851	121300,00	121300,00					
Уплата прочих налогов, сборов	232								
Уплата иных платежей	233	00000000000000000000 853							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
Пособия по социальной помощи населению		00000000000000000000 0321	772500,00		772500,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	4893296,00	1734471,00	134825,00		3024000,00		

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 абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
из них:								
Расходы на оплату коммунальных услуг		00000000000000000000 0244	1400471,00	1400471,00				
Арендная плата за пользование имуществом								
Работы, услуги по содержанию имущества		00000000000000000000 0244	132500,00	117500,00			15000,00	
Услуги связи		00000000000000000000 0244	28100,0	28100,0				
Транспортные услуги		00000000000000000000 0244	2000,00	2000,00				
Прочие работы, услуги		00000000000000000000 0244	144825,00	10000,00	134825,00			
Увеличение стоимости основных средств		00000000000000000000 0244	153600,00	153600,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		00000000000000000000 0244	3031800,00	22800,00			3009000,00	
Поступления финансовых активов, всего	300	x						
из них:								
Увеличение остатков средств	310							

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 абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
Прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
из них:								
Уменьшение остатков средств	410							
Прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	x						
Остаток средств на конец года	600	x						

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

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:	
				в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-	в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг

						пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			отдельными видами юридических лиц»		
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планово- го перио- да	на 2021г. 2-й год планово- го перио- да	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планово- го перио- да	на 2021 г. 2-й год планово- го перио- да	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планово- го перио- да	на 2021 г. 2-й год планово- го перио- да
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	х	4893296,00			4893296,00					
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		4893296,00			4893296,00					

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения),
на _____ 20 ____ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.(с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
-------------------------	------------	--

1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4. Справочная информация
на _____ 20____ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
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	

В Таблице 2:

по строкам 500, 600 в графах 4–9 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

в графе 3 по строкам 110–180, 300–420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210–260 указываются коды видов расходов бюджетов;

по строке 120 в графе 9 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 «Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям» или 623 «Гранты в форме субсидии автономным учреждениям» видов расходов бюджетов;

по строкам 210–250 в графах 5–9 указываются плановые показатели по выплатам отдельно по источникам их финансового обеспечения.

При этом, плановые показатели по расходам по строке 260 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4–6 по строке 0001 Таблицы 2.1.

В Таблице 2.1:

в графах 7–12 указываются:

по строке 1001 – суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графах 7–9 указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным 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» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), а в графах 10–12 – по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ);

по строке 2001 – в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графах 7–9 указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно Федеральному закону № 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графах 10–12 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке.

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

1) показатели граф 4–12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001, 2001;

2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001, 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7, 10 по соответствующим строкам;

3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001, 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8, 11 по соответствующим строкам;

4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001, 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9, 12 по соответствующим строкам;

5) показатели по строке 0001 граф 7–9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:

для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графах 5–7 Таблицы 2 на соответствующий год;

для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графе 7 Таблицы 2 на соответствующий год;

6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10–12 не могут быть больше показателей строки 260 графы 8 Таблицы 2 на соответствующий год;

7)

показатели	строки	0001
------------	--------	------

consultantplus://offline/ref=93DFAE769189E9F479E15B74B62FD6A1F5398E7FE31CB739B478BE2D122DD98BC081E6D7C6BD6BJ граф 10–12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ.

В Таблице 3 отражаются операции со средствами, поступающими во временное распоряжение учреждения (подразделения), в разрезе содержащихся в ней плановых показателей. В этом случае строка 030 графы 3 Таблицы 4 не заполняется.

При этом:

по строкам 010, 020 в графе 3 Таблицы 3 указываются планируемые суммы остатков средств во временном распоряжении на начало и на конец планируемого года, либо указываются фактические остатки указанных средств при внесении изменений в План после завершения отчетного финансового года.