

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

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ ЦРР – д/с № 31

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Н.М.Кулищенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

«28» июня 2019г.

Приказом № 24 от 28.06.2019г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год

(на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов)

«28» июня 2019г.

Наименование муниципаль-
ного учреждения
(подразделения)
муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное уч-
реждение Центр развития ре-
бенка - детский сад № 31

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осу-
ществляющего функции и
полномочия учредителя
Администрация города Яровое
Алтайского края

Адрес фактического место-
нахождения муниципального
учреждения (подразделения)

658839, г. Яровое, квартал «А»
дом 13

Форма
по КФД
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ
(по ОКВ)

КОДЫ

28.06.2019
437101109
2211003639
221101001
383

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 013X2684

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми в возрасте от 2 месяцев до 8 лет.

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

1. Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования.

2. Присмотр и уход за детьми.

3. Реализация общеразвивающих образовательных программ

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:

1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (на дату составления плана)
27 072 858,37

1.6. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на дату составления плана) 2 785 955,89

II. Финансовые параметры деятельности учреждения (подразделения)

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения
на «01» января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего	29 858 814,26
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	27 072 858,37
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	27 072 858,37
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	14 403 075,25
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2 785 955,89
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного дви-	820 548,34

Наименование показателя	Сумма, рублей
жимого имущества	
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	52 650,00
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	
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	329 988,65
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	329 988,65
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего	322 479,65
в том числе:	
по оплате труда	
Услуги по содержанию имущества	74 863,80
Услуги связи	2 333,77
по начислениям на выплаты по оплате труда	146 441,66
по прочим расходам	17 163,42
по уплате налогов, сборов и иных платежей	79 276,00
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	2 401,00
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по увеличению стоимости основных средств	

Наименование показателя	Сумма, рублей
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	7 509,00
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	7 509,00
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего	180 859,04
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	21 109,23
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	79 276,00
Услуги по содержанию имущества	69 031,53
по прочим расходам	11 442,28

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:				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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего	100	х	22 438 815,00	17 746 055,00	943 000,00		3 749 760,00	
в том числе:								
Доходы от собственности	110			х	х	х		х
Доходы от оказания услуг, работ	120	000000000000000000130	17 776 055,00	17 776 055,00	х	х		
в том числе:								
Услуга № 1/работа (родительская плата)	1201				х	х		
Услуга № 2/работа (наименование)	1202				х	х		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			х	х	х		х
Безвозмездные поступления от над-	140			х	х	х		х

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	из них гранты
национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций									
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	00000000000000000000180	943 000,00	x	943 000,00		x	x	
Прочие доходы	160	00000000000000000000130	3 749 760,00	x	x	x	3 749 760,00		
Доходы от операций с активами	180	x		x	x	x		x	
в том числе:									
Выплаты по расходам, всего	200	x	22 500 294,16	17 746 055,00	943 000,00		3 811 239,16		
в том числе на:									
Расходы на выплату персоналу, всего	210	00000000000000000000210	15 084 226,00	15 055 476,00	28 750,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	00000000000000000000111	11 534 481,79	11 534 481,79					
		00000000000000000000119	3 489 937,00	3 489 937,00					

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:				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	из них гранты
труда									
Иные выплаты персоналу учреждений	212	000000000000000000112	38 200,00	9 450,00	28 750,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		000000000000000000266	21 607,21	21 607,21					
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	220								
из них:									
Стипендии	221								
Премии и гранты	222								
Иные выплаты населению	223								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	000000000000000000230	461 941,10	461 900,00			41,10		
из них:									
Уплата налога на имущество органи-	231	000000000000000000852	320 000,00	320 000,00					

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:				всего	из них гранты
				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		
Работы, услуги по содержанию имущества		00000000000000000244	132 800,00	120 300,00			12 500,00		
Услуги связи		00000000000000000244	28 700,0	28 700,0					
Транспортные услуги		00000000000000000244	2 000,00	2 000,00					
Прочие работы, услуги		00000000000000000244	207 750,00	6 000,00	201 750,00				
Увеличение стоимости основных средств		00000000000000000244	138 500,00	137 500,00			1 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		00000000000000000244	3 953 598,06	155 900,00			3 797 698,06		
Поступления финансовых активов, всего	300	x							
из них:									
Увеличение остатков средств	310								
Прочие поступления	320								

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 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		
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них:									
Уменьшение остатков средств	410								
Прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	х	61 479,16				61 479,16		
Остаток средств на конец года	600	х							

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 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»

1	2	3				«Центральных нужд»			10	11	12
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планово- го перио- да	на 2021г. 2-й год планово- го перио- да	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планово- го перио- да	на 2021 г. 2-й год планово- го перио- да			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	х	6 207 627,06			6 207 627,06					
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		6 207 627,06			6 207 627,06					

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 «Гран-

ты 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;

б) 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.