

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

УТВЕРЖДАЮ

Завидова И.С.

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

И.И. Курбанов

(подпись) (расшифровка подписи)

«31» декабря 2019г.

Приказом № 76 от 31.12.2019г.

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

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	31.12.2019
	по ОКПО	437101109
		2211003639
		221101001
	по ОКЕИ (по ОКВ)	383
«31» декабря 2019г.		
Наименование муниципального учреждения (подразделения)		
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 31		
ИНН/КПП		
Единица измерения: руб.		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя		
Администрация города Яровое Алтайского края		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения)		
658839, г. Яровое, квартал «А» дом 13		

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 движимого имущества	820 548,34

Наименование показателя	Сумма, рублей
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	
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обяза-	7 509,00

Наименование показателя	Сумма, рублей
тельствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
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	22 086 621,12	17 869 454,83	767 406,29		3 449 760,00	
в том числе:								
Доходы от собственности	110			х	х	х		х
Доходы от оказания услуг, работ	120	000000000000000000130	17 869 454,83	17 869 454,83	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	000000000000000000180	767 406,29	x	767 406,29		x	x	
Прочие доходы	160	000000000000000000130	3 449 760,00	x	x	x	3 449 760,00		
Доходы от операций с активами	180	x		x	x	x		x	
в том числе:									
Выплаты по расходам, всего	200	x	22 148 100,28	17 869 454,83	767 406,29		3 511 239,16		
в том числе на:									
Расходы на выплату персоналу, всего	210	000000000000000000210	15 116 773,35	15 092 212,85	24 560,50				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	000000000000000000111	11 437 296,63	11 437 296,63					
		000000000000000000119	3 581 807,19	3 581 807,19					

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		
труда									
Иные выплаты персоналу учреждений	212	000000000000000000112	49 482,70	24 922,20	24 560,50				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		000000000000000000266	48 186,83	48 186,83					
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	566 098,38	566 057,28			41,10		
из них:									
Уплата налога на имущество органи-	231	000000000000000000851	395 342,00	395 342,00					

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	261 360,75	252 600,75			8 760,00		
Услуги связи		00000000000000000244	28 733,79	28 733,79					
Транспортные услуги		00000000000000000244	4 608,00	4 608,00					
Прочие работы, услуги		00000000000000000244	165 032,70	16 360,00	148 672,70				
Увеличение стоимости основных средств		00000000000000000244	105 561,00	103 863,00			1 698,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		00000000000000000244	3 758 288,77	158 398,56	99 150,15		3 500 740,06		
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				«ЦИПАЛЬНЫХ 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	5 970 205,61			5 970 205,61					
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		5 970 205,61			5 970 205,61					

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.

