

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий



Т.В. Жуганова

26 ноября 2018 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр
развития ребенка - «Детский сад №109»

(наименование учреждения)

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

комитет по образованию города Барнаула

КОДЫ

ИНН	2224043621
КПП	222401001
ОКЕИ	383
Дата	26.11.2018

Адрес фактического местонахождения учреждения:

г. Барнаул ул. Советская, 6/3

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

Ш7415

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели 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;

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения реализация основной общеобразовательной программы присмотр и уход за детьми.

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

- художественная направленность;
 - физкультурно-спортивная направленности;
 - социально-педагогической направленности;
 - развитие творческих, познавательных-речевых и интеллектуальных способностей ребенка
 - организация групп кратковременного пребывания по уходу и присмотру;
- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 20 753 020,15;
- 1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 20 753 020,15;
- 1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств нет;
- 1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: нет;
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 1 394 749,60, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества нет.

2. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2018 г.

(на последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	22 147 769,75
	из них:	20 753 020,15
	недвижимое имущество, (в том числе земельные участки), всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	18 141 493,75
	особо ценное движимое имущество, всего:	0,00
	в том числе: остаточная стоимость	
2.	Финансовые активы, всего:	526 241,85
	из них: денежные средства учреждения, всего	404 148,22
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	404 148,22
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	104 269,21
	дебиторская задолженность по расходам	17 824,42
3.	Обязательства, всего:	341 923,39
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	341 923,39
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

3. Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения На 2018год

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 муниципально-го 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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	14 420 202,08	10 410 404,73	251 817,35		3 757 980,00		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	13 368 384,73	10 410 404,73	X	X	2 957 980,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	251 817,35	X	251 817,35		X	X	
прочие доходы	160	180	800 000,00	X	X	X	800 000,00		
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				
Выплаты по расходам, всего:	200	X	14 824 350,30	10 642 598,46	260 117,35		3 921 634,49		
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210	X	9 422 031,65	9 161 334,23			260 697,42		
из них:		111	7 234 262,48	7 034 034,05			200 228,43		
		112	3 093,50	3 093,50					

		119	2 184 675,67	2 124 206,68			60 468,99	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	174 875,37		174 875,37			
из них:		321	174 875,37		174 875,37			
		340						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	277 148,06	272 480,00			4 668,06	
из них:		851	272 481,75	272 480,00			1,75	
		852	0,19				0,19	
		853	4666,12				4666,12	
Безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	4 950 295,22	1 208 784,23	85 241,98		3 656 269,01	
из них:		243						
		244	4 950 295,22	1 208 784,23	85 241,98		3 656 269,01	
Остаток средств на начало года	500	X	404 148,22	232 193,73	8 300,00		163 654,49	
Остаток средств на конец года	600	X						

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:				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	
Поступления от доходов, всего:	100	X	11116008,15	7479691,81			3636316,34		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	10285556,15	7479691,81	X	X	2805864,34		
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	830452,00	X	X	X	830452,00		
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				
Выплаты по расходам, всего:	200	X	11116008,15	7479691,81			3636316,34		
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210	X	7044146,00	6202146,00			842000,00		
из них:		111	5413553,00	4763553,00			650000,00		
		112							
		119	1630593,00	1438593,00			192000,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X							
из них:		321							

		340						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	326122,41	272122,41			54000,00	
из них:		851	272122,41	272122,41				
		852						
		853	54000,00				54000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3745739,74	1005423,40			2740316,34	
из них:		243						
		244	3745739,74	1005423,40			2740316,34	
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	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:				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	
Поступления от доходов, всего:	100	X	11116008,15	7479691,81			3636316,34		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	10285556,15	7479691,81	X	X	2805864,34		
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	830452,00	X	X	X	830452,00		
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							
Выплаты по расходам, всего:	200	X	11116008,15	7479691,81			3636316,34		
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210	X	7044146,00	6202146,00			842000,00		
из них:		111	5413553,00	4763553,00			650000,00		
		112							
		119	1630593,00	1438593,00			192000,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X							

из них:		321						
		340						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	326122,41	272122,41			54000,00	
из них:		851	272122,41	272122,41				
		852						
		853	54000,00				54000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3745739,74	1005423,40			2740316,34	
из них:		243						
		244	3745739,74	1005423,40			2740316,34	
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на _____ 2018 г.

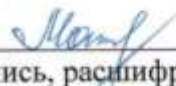
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 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»		
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	4 950 295,22	37457 39,74	37457 39,74				4 950 295,22	37457 39,74	3745 739,74

в том числе:										
на оплату контрактов заключенных										
до начала очередного финансового года:	1001	X								
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		4 950 295,22	37457 39,74	37457 39,74			4 950 295,22	37457 39,74	3745 739,74

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	

И.о.Главный бухгалтер учреждения


В. М.Матигорова
(подпись, расшифровка подписи)

Исполнитель
Телефон 8(3852)24-07-02
дата 26.11.2018 г.