

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ № 103
(наименование должности лица,
утверждающего документ)


(подпись) Л.Н. Грищенко
(расшифровка

подписи)
31 декабря 2019 г.



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№103» общеразвивающего вида

(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:
г. Барнаул ул. П. Сухова , 56а

Код по реестру участников
бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса:
U-5321

КОДЫ

ИНН	2224051076
КПП	222430001
ОКЕИ	383
Дата	31.12.2019

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 основных образовательных программ дошкольного образования; оказание дополнительных образовательных услуг;

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-услуги художественной направленности, физкультурно-спортивной направленности, социально-педагогической направленности;

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества: 5431622,40;

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 6117909,17;

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 9164561,85;

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 3455831,58;

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества: 3732939,45, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 686286,77.

2. Показатели финансового состояния учреждения на 01 января 2019 г.

(на последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	37654933,77
	из них:	39369658,44
	недвижимое имущество, (в том числе земельные участки), всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	35356037,13
	особо ценное движимое имущество, всего:	686286,77
	в том числе: остаточная стоимость	-
2.	Финансовые активы, всего:	21206230,24
	из них: денежные средства учреждения, всего	833372,31
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	833372,31
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	20372857,93
	дебиторская задолженность по расходам	-
3.	Обязательства, всего:	61854625,36
	из них: долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность:	471973,72
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	41417,16

**3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 31 декабря 2019 г.
(на последнюю отчетную 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:				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 абз.2 п.1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии и на осуществление капитальных вложений	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	28035357,85	22100869,00	778583,80		5155905,05	
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	26565644,25	22100869,00	X	X	4464775,25	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	778583,80	X	778583,80		X	X
безвозмездные денежные поступления	160	150	691129,80	X	X	X	691129,80	
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	27465528,13	21473975,07	732436,21		5259116,85	
в том числе на:								
выплаты персоналу	210	X	18752730,29	18746730,29	6000,00			

всего:								
из них:		111	14418443,00	14418443,00				
		112	8552,17	2552,17	6000,00			
		119	4325735,12	4325735,12				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	334218,35		334218,35			
из них:		321	334218,35		334218,35			
		340						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	539579,00	524555,80			15023,20	
из них:		851	539579,00	524555,80			15023,20	
		852						
		853						
Безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	7839000,49	2202688,98	392217,86		5244093,65	
из них:		243	162015,00		162015,00			
		244	7676985,49	2202688,98	230202,86		5244093,65	
Остаток средств на начало года	500	X	833372,31	222795,44			610576,87	
Остаток средств на конец года	600	X	1403202,03	849689,37	46147,59		507365,07	

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:				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 абз.2 п.1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений			всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	26587301,00	20286301,00			6301000,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	26096301,00	20286301,00	X	X	5810000,00		
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	491000,00	X	X	X	491000,00		
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	26587301,00	20286301,00			6301000,00		
в том числе на:									
выплаты персоналу	210	X	17310240,00	17310240,00					

всего:								
из них:		111	13291900,00	13291900,00				
		112	4140,00	4140,00				
		119	4014200,00	4014200,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X						
из них:		321						
		340						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	564546,00	544546,00			20000,00	
из них:		851	544546,00	544546,00				
		852						
		853	20000,00				20000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8712515,00	2431515,00			6281000,00	
из них:		243	46000,00				46000,00	
		244	8666515,00	2431515,00			6235000,00	
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

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:				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	26587301,00	20286301,00			6301000,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	26096301,00	20286301,00	X	X	5810000,00		
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	491000,00	X	X	X	491000,00		
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	190	X			X				

(отражается со знаком «+»)								
Выплаты по расходам, всего:	200	X	26587301,00	20286301,00			6301000,00	
в том числе на:								
выплаты персоналу всего:	210	X	17310240,00	17310240,00				
из них:								
		111	13291900,00	13291900,00				
		112	4140,00	4140,00				
		119	4014200,00	4014200,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X						
из них:								
		321						
		340						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	564546,00	544546,00			20000,00	
из них:								
		851	544546,00	544546,00				
		852						
		853	20000,00				20000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8712515,00	2431515,00			6281000,00	
из них:								
		243	46000,00				46000,00	
		244	8666515,00	2431515,00			6235000,00	
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 31 декабря 2019 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 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 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	7839000,49	8712515,00	8712515,00	7839000,49	8712515,00	8712515,00			
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных											
до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		7839000,49	8712515,00	8712515,00	7839000,49	8712515,00	8712515,00			

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	
--	-----	--

Главный бухгалтер учреждения


_____ Е.В. Лейман _____
(подпись, расшифровка подписи)

Исполнитель Уродова О.В.
Телефон 56-90-86
дата 31 декабря 2019 г.

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год (план ФХД на 2019-2021гг от 31.12.2019)

МБДОУ "Детский сад №103"

статья	остаток на 01.01.2019				план на 2019 год				остаток на 01.01.2020						
	мун. задание	целевые	всего	из них гранты	ИТОГО	мун. задание	целевые	всего	из них гранты	ИТОГО	мун. задание	целевые	всего	из них гранты	ИТОГО
статья 210	65329,40	0,00	65329,40	0,00	65329,40	18996252,17	6000,00	18996252,17	0,00	19002252,17	315051,28	0,00	315051,28	0,00	169557,00
111															
112															
119	65329,40		65329,40		65329,40										
статья 220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4405700,00	337584,20	4405700,00	0,00	4405700,00	145494,28	0,00	4405700,00	0,00	145494,28
321															
340															
статья 230	13104,13	0,00	13104,13	0,00	13104,13	553846,00	0,00	553846,00	0,00	568869,20	42394,33	0,00	568869,20	0,00	42394,33
851	13104,13		13104,13		13104,13										
852															
853															
статья 250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831															
статья 260	144161,91	0,00	144161,91	0,00	144161,91	553846,00	0,00	553846,00	0,00	568869,20	42394,33	0,00	568869,20	0,00	42394,33
243															
244	144161,91		144161,91		144161,91										
ИТОГО	222795,44	0,00	222795,44	0,00	222795,44	22100869,00	778533,80	22100869,00	0,00	22035357,85	849649,37	0,00	22035357,85	0,00	1403202,03

статья	выплаты-2019 г.сч.			
	мун. задание	целевые	всего	из них гранты
статья 210	18746740,29	6000,00	18752740,29	0,00
111	14418443,00	0,00	14418443,00	0,00
112	2552,17	6000,00	8552,17	0,00
119	4125735,12	0,00	4125735,12	0,00
статья 220	0,00	334218,35	334218,35	0,00
321	0,00	334218,35	334218,35	0,00
340	0,00	0,00	0,00	0,00
статья 230	524555,80	0,00	524555,80	0,00
851	524555,80	0,00	524555,80	0,00
852	0,00	0,00	0,00	0,00
853	0,00	0,00	0,00	0,00
статья 250	0,00	0,00	0,00	0,00
831	0,00	0,00	0,00	0,00
статья 260	2202688,98	392217,86	2600000,00	0,00
243	0,00	162015,00	162015,00	0,00
244	2202688,98	230202,86	2434891,84	0,00
ИТОГО	21473975,07	732436,21	22206411,28	0,00

Заведующий

Зам. главный бухгалтер
тел.569086

Л.Н. Грищенко

Е.В. Лейман