

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель управления образования

Администрация Усть-Болышевского муниципального района

(подпись)

И.И. Васильева

(расшифровка подписи)

Управление
образования

16 октября 2019 года

План финансово-хозяйственной деятельности

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

"Детский сад "Чебурашка" комбинированного вида"

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

1. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения.

Реализация государственной политики по обеспечению реализации прав граждан на общедоступное и бесплатное дошкольное образование;
Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения.

Реализация основных общеобразовательных программ - образовательных программ дошкольного образования;
Присмотр и уход за детьми.

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 января 2019 года

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	24 678 692,01
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	17 571 871,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	17 571 871,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества	8 665 777,06
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	7 106 821,01
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 636 990,64
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 731 080,93
II. Финансовые активы, всего	6 641 860,17
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	353 527,47
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	353 527,47
2.1.2. денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации	
2.1.3. денежные средства в кассе	
2.1.4. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. иные финансовые инструменты	
2.3. дебиторская задолженность, всего	6 288 332,70
в том числе:	
2.3.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств	

субсидий	6 176 843,54
2.3.2. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидий, всего:	103 681,65
в том числе:	
2.3.2.1 По выданным авансам на услуги связи	14 994,77
2.3.2.2 По выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.3.2.3 По выданным авансам на услуги по содержанию	7 989,84
2.3.2.4 По выданным авансам на прочие услуги	40 076,74
2.3.2.5 По выданным авансам на приобретение основных средств	7 900,00
2.3.2.6 По выданным авансам на приобретение материальных запасов	32 720,30
2.3.3. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет приносящей доход деятельности, всего:	111 489,16
в том числе:	
2.3.3.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.3.3.2. По выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.3.3.3 По выданным авансам на приобретение материальных запасов	40 000,00
III. Обязательства, всего	619 248,75
из них:	
3.1. долговые обязательства	
3.2. кредиторская задолженность, всего:	619 248,75
в том числе:	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2.2. Кредиторская задолженность по расчетам с	421 434,29
в том числе:	
3.2.2.1 По оплате услуг связи	0,00
3.2.2.2 По оплате транспортных услуг	0,00
3.2.2.3 По оплате коммунальных услуг	291 819,22
3.2.2.3 По оплате услуги по содержанию имущества	17 008,54
3.2.2.4 По оплате прочих услуг	9 333,31
3.2.2.5 По приобретению основных средств	0,00
3.2.2.6 По приобретению материальных запасов	100 151,97
3.2.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	197 814,46
в том числе:	
3.2.3.1. По приобретению материальных запасов	0,00

<i>расходы на закупку товаров, работ, услуг,</i>	<i>260</i>	<i>244</i>	<i>17 794 529,94</i>	<i>10 609 122,82</i>	<i>4 374 056,00</i>		<i>2 811 351,12</i>	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00				0,00	
из них:								
уведичение остатков средств	310	510	0,00				0,00	
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0,00				0,00	
Из них:								
уменьшение остатков средств	410	610	0,00				0,00	
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	<i>340 599,47</i>	<i>225 940,48</i>			<i>114 658,99</i>	
Остаток средств на конец года	600	X	<i>229 940,00</i>	<i>171 340,00</i>			<i>58 600,00</i>	

III.2 Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)

на 2020 год

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					всего	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	45 792 884,90	40 212 884,90	3 184 000,00			2 396 000,00		
в том числе:				X	X	X	X	2 396 000,00	X	
доходы от собственности	110	120	2 396 000,00					2 396 000,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	40 212 884,90	40 212 884,90	X	X		0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130			X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от	140			X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	3 184 000,00	X	3 184 000,00			X	X	
прочие доходы	160			X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	45 876 219,90	40 278 224,90	3 184 000,00			2 413 995,00		
<i>в том числе на: выплаты персоналу всего:</i>	<i>210</i>		<i>30 294 383,00</i>	<i>30 294 383,00</i>				<i>0</i>		
из них:								0		
оплата труда и	211	111	22 309 100,00	22 309 100,00						
начисления на выплаты по оплате труда		119	6 469 639,00	6 469 639,00				0		
<i>социальные и иные выплаты населению,</i>	<i>220</i>		<i>684 000,00</i>		<i>684 000,00</i>					
из них:										
<i>уплату налогов, сборов и иных платежей,</i>	<i>230</i>		<i>178 000,00</i>	<i>178 000,00</i>						
из них:										
налог на имущество и земельный налог		851	149 000,00	149 000,00						
транспортный налог		852	6 600,00	6 600,00						

безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку <i>расходы на закупку товаров, работ, услуг</i>)	250							
	260	244	14 719 836,90	9 805 841,90	2 500 000,00		2 413 995,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00				0,00	
из них:								
увеличение остатков средств	310	510	0,00					
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0,00				0,00	
Из них:								
уменьшение остатков средств	410	610	0,00					
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	229 940,00	171 340,00			58 600,00	
Остаток средств на конец года	600	X	146 605,00	106 000,00			40 605,00	

III.3 Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)

на 2021 год

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	46 556 736,90	40 976 736,90	3 184 000,00			2 396 000,00	
в том числе:				X	X	X	X		X
доходы от собственности	110	120	2 396 000,00					2 396 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	40 976 736,90	40 976 736,90	X	X	X	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130			X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	3 184 000,00	X	3 184 000,00		X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	46 577 781,90	41 003 236,90	3 184 000,00			2 390 545,00	
<i>в том числе на: выплаты персоналу всего:</i>	<i>210</i>		<i>30 294 383,00</i>	<i>30 294 383,00</i>				<i>0</i>	
из них:								0	
оплата труда и	211	111	22 309 100,00	22 309 100,00					
начисления на выплаты по оплате труда		119	6 469 639,00	6 469 639,00				0	
<i>социальные и иные выплаты населению,</i>	<i>220</i>		<i>684 000,00</i>		<i>684 000,00</i>				

из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей,	230		178 000,00	178 000,00				
из них:								
налог на имущество и земельный налог		851	149 000,00	149 000,00				
транспортный налог		852	6 600,00	6 600,00				
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг,	260	244	15 421 398,90	10 530 853,90	2 500 000,00		2 390 545,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00				0,00	
из них:								
увеличение остатков средств	310	510	0,00				0,00	
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0,00				0,00	
Из них:								
уменьшение остатков средств	410	610	0,00				0,00	
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	146 605,00	106 000,00			40 605,00	
Остаток средств на конец года	600	X	125 560,00	79 500,00			46 060,00	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на 26 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:		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	17 794 529,94	14 719 836,90	15 421 398,90	17 794 529,94	14 719 836,90	15 421 398,90
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		17 794 529,94	14 719 836,90	15 421 398,90	17 794 529,94	14 719 836,90	15 421 398,90

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 2019 год

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

VI. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0,00

Руководитель муниципального учреждения

(подпись)

И.С. Гутенева

Главный бухгалтер централизованного управления образования

(подпись)

Н.Г. Левцова

Главный экономист централизованного управления образования

(подпись)

С.Г. Спиридонова

Исполнитель

(подпись)

С.Г. Спиридонова

(расшифровка подписи)

тел. 8 (415 32) 21 218