

Заведующий МБДОУ детский сад № 100 «Летучий корабль»

(должность лица, утверждающего документ)

Е.В. Кирсанова

(подпись, расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2019



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020г. и плановый период 2021 и 2022 годов

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №100 «Летучий корабль»

(наименование учреждения)

432067, Ульяновская область, г. Ульяновск, пр. Ливанова, 6

Адрес фактического местонахождения учреждения

	Коды
Дата	31.12.2019
Дата предыдущего утверждения плана	
Код получателя бюджетных средств поОКПО	25261233
Управление образования администрации города Ульяновска	073
ИНН	7328086643
КПП	732801001
единица измерения по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждений, открыт в Управление Федерального Казначейства по Ульяновской области	20686Э37730
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в Управление Федерального Казначейства по Ульяновской области	21686Э37730

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок к учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. Создание условий для адаптации воспитанников к жизни в обществе.

1.2. Основные виды деятельности учреждения:

Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности, а так же осуществление присмотра и ухода за детьми, в соответствии с лицензией.

1.3. Перечень услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения:

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План): 147682148,22 рублей, в том числе стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления – 0.00 рублей; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 147682148,22 рублей; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 0,00 рублей

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана: 4880283,37 рублей в том числе :

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 1105648,50 рублей

II. Показатели финансового состояния федерального
государственного учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2018г.
(последняя отчетная дата)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	152562431,59
	из них: недвижимое имущество, всего:	147682148,22
	в том числе: остаточная стоимость	146552791,61
	особо ценное движимое имущество, всего:	1105648,50
	в том числе: остаточная стоимость	959249,03
	Финансовые активы, всего:	258652,81
	из них: денежные средства учреждения, всего	-
	из них: денежные средства учреждения на счетах	-
	иные финансовые инструменты	-
	Дебиторская задолженность, всего:	
	из них: дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	-
	иная дебиторская задолженность	-
	Обязательства, всего:	390910,02
	из них: долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность, всего:	390910,02
	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной	390910,02

	приносящей доход деятельности	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

доходы от оказания услуг, работ	420	130	8 087 100,94			X	X	8 087 100,94	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	430	140		X		X	X		X
безвозмездные поступления	440	180		X		X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	450	180	0	X	0		0	X	X
прочие доходы	460	180		X		X	X		
Выплаты по расходам, всего:	500	X	35 645 799,57	24 436 989,92	3 219 998,09			7 988 811,56	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	510	110	21 026 442,46	20 058 966,65	483938,30			483 537,51	
из них: фонд оплаты труда	511	111	16 768 270,24	16 351 691,68				416 578,56	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	512	112	1 149,00	1 149,00					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	513	119	4 257 023,22	3 706 125,97	483 938,30			66 958,95	
социальные и иные выплаты населению, всего	520	320	2 541 589,84			2 541 589,84			
из них: приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	521	323	209 184,12			209 184,12			

премии, гранты	522	350						
иные выплаты населению	523	360						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	530	850	102 878,90	41 332,00	31325,62		30 221,28	
из них: налог на имущество и земельный налог	531	851	41 332,00	41 332,00				
уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	532	852						
уплата иных платежей	530	853						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	540	X	11 974 888,37	4 336 691,27	163144,33		7 475 052,77	
из них: услуги связи	541	244	18 871,67	18 871,67				
транспортные услуги	542	244						
коммунальные услуги	543	244	1 643 023,06	1 625 588,85	17 434,21			
арендная плата за пользование имуществом	544	244						
работы, услуги по содержанию имущества	545	244	376 965,88	287 224,28	77 087,62		12 653,98	
прочие работы, услуги	546	244	9 338 654,29	2 075 280,60	68 622,50		7 194 751,19	
прочие расходы	547	244						
увеличение стоимости основных средств	548	244	272 230,07	221 440,07			50 790,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	549	244						

увеличение стоимости материальных запасов	550	244	325 143,40	108 285,80			216 857,60	
Остаток средств на конец года	600	X	728692,18	201,00			728491,18	

**III. Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 01 января 2021 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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 муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
Остаток средств на начало года	100	X		0	0	0	0	0	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	200	180		X	0	0	X	X	
Возврат остатка субсидии на выполнение муниципального задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям муниципального задания (-)	300	130		0	X	X	X	X	
Поступления от доходов, всего:	400	X	32 794 000,00	21 591 700,00	2 541 200,00		8 661 100,00		

в том числе: доходы от собственности	410	120		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	420	130	8 661 100,00		X	X	8 661 100,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	430	140		X	X	X		X
безвозмездные поступления	440	180		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	450	180	0	X	0	0	X	X
прочие доходы	460	180		X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	500	X	32 794 000,00	21 591 700,00	2 541 200,00		8 661 100,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	510	110	17 708 300,00	16 935 700,00			772 600,00	
из них: фонд оплаты труда	511	111	13 445 900,00	13 008 900,00			437 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	512	112						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	513	119	4 262 400,00	3 926 800,00			335 600,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	520	320	2 541 200,00		2 541 200,00			
из них:	521	323	261 700,00		261 700,00			

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения								
премии, гранты	522	350						
иные выплаты населению	523	360						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	530	850	55 100,00	55 100,00				
из них: налог на имущество и земельный налог	531	851	55 100,00	55 100,00				
уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	532	852						
уплата иных платежей	530	853						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	540	X	12 489 400,00	4 600 900,00			7 888 500,00	
из них: услуги связи	541	244	29 600,00	29 600,00				
транспортные услуги	542	244						
коммунальные услуги	543	244	1 485 500,00	1 485 500,00				
арендная плата за пользование имуществом	544	244						
работы, услуги по содержанию имущества	545	244	411 500,00	411 500,00				
прочие работы, услуги	546	244	9 754 900,00	2 126 700,00			7 628 200,00	
прочие расходы	547	244						
увеличение стоимости основных средств	548	244	547 600,00	547 600,00				

увеличение стоимости нематериальных активов	549	244						
увеличение стоимости материальных запасов	550	244	260 300,00				260 300,00	
Остаток средств на конец года	600	X						

**III. Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 01 января 2022 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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 муниципального задания из бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
Остаток средств на начало года	100	X		0	0	0	0	0	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	200	180		X	0	0	X	X	
Возврат остатка субсидии на выполнение муниципального задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям муниципального задания (-)	300	130		0	X	X	X	X	

Поступления от доходов, всего:	400	X	30 730 290,00	22 784 400,00	1 710 900,00		8 661 100,00	
в том числе: доходы от собственности	410	120		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	420	130	8 661 100,00		X	X	8 661 100,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	430	140		X	X	X		X
безвозмездные поступления	440	180		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	450	180	0	X	0	0	X	X
прочие доходы	460	180		X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	500	X	30 730 290,00	22 784 400,00	1 710 900,00		8 661 100,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:							772 600,00	
	510	110	19 601 600,00	18 829 000,00				
из них: фонд оплаты труда	511	111	14 900 000,00	14 463 000,00			437 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	512	112						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	513	119	4 701 600,00	4 366 000,00			335 600,00	

социальные и иные выплаты населению, всего	520	320	2 500 000,00		2 500 000,00			
из них:								
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	521	323	261 700,00		261 700,00			
премии, гранты	522	350						
иные выплаты населению	523	360						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	530	850	55 100,00	55 100,00				
из них:								
налог на имущество и земельный налог	531	851	55 100,00 55 100,00	55 100,00 55 100,00				
уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	532	852						
уплата иных платежей	530	853						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	540	X	12 675 100,00	4 786 600,00			7 888 500,00	
из них:								
услуги связи	541	244	29 600,00	29 600,00				
транспортные услуги	542	244						
коммунальные услуги	543	244	1 614 200,00	1 614 200,00				
арендная плата за пользование имуществом	544	244						
работы, услуги по содержанию имущества	545	244	390 500,00	390 500,00				
прочие работы, услуги	546	244	9 754 900,00	2 126 700,00			7 628 200,00	
прочие расходы	547	244						

увеличение стоимости основных средств	548	244	625 600,00	625 600,00				
увеличение стоимости нематериальных активов	549	244						
увеличение стоимости материальных запасов	550	244	260 300,00				260 300,00	
Остаток средств на конец года	600	X						

**IV. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01.01. 2020 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 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021г. 1-ый год планового периода	на 2022 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	11 974 888,37	12489400,00	12675100,00	11 974 888,37	12489400,00	12675100,00	-	-	-
в том числе: на оплату	1001	X							-	-	-

**V. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 01.01.2020 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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	-
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий администрации города Ульяновска в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	-
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Главный бухгалтер _____ / Н.И.Каримова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ / Н.И.Каримова
(подпись) (расшифровка подписи)