

Приложение № 1
УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ детский сад № 100 «Летучий корабль»
(должность лица, утверждающего документ)

Е.В. Кирсанова
(подпись, расшифровка подписи)

31 " декабря 2020

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021г. и плановый период 2022 и 2023 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	31.12.2020
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): 147 682 148,22 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 147 682 148,22 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: 4 880 283,37 рублей в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 1 105 648,50 рублей

II. Показатели финансового состояния федерального
государственного учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2019г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	149 735 184,22
	из них: недвижимое имущество, всего:	147 682 148,22
	в том числе: остаточная стоимость	138 549 651,29
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 053 036,00
	в том числе: остаточная стоимость	365 479,80
	Финансовые активы, всего:	258 652,81
	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:	1 699 666,43
	из них: долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность, всего:	452 305,70
	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	452 305,70
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1 247 360,73
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

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				
				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	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	9	10
Остаток средств на начало года	100	X	728 491,18	0	0	0	728 491,18	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	38 687 649,40	19 399 500,00	2 739 772,00		16 548 377,40	
в том числе: доходы от собственности	410	120		X	X	X		X

доходы от оказания услуг, работ	420	130	8 274 188,70		X	X	8 274 188,70	
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	30 413 460,70	19 399 500,00	2 739 772,00		8 274 188,70	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	510	110	15 186 137,51	14 367 000,00			819 137,51	
из них: фонд оплаты труда	511	111	11 500 937,51	11 017 400,00			483 537,51	
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	3 685 200,00	3 349 600,00			335 600,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	520	320	2 676 600,00		2 676 600,00			
из них: приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	521	323	204 900,00		204 900,00			

премии, гранты	522	350						
иные выплаты населению	523	360						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	530	850	59 600,00	59 600,00				
из них: налог на имущество и земельный налог	531	851	59 600,00	59 600,00				
уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	532	852						
уплата иных платежей	530	853						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	540	X	12 491 123,19	4 972 900,00	63 172,00		7 455 051,19	
из них: услуги связи	541	244	19 100,00	19 100,00				
транспортные услуги	542	244						
коммунальные услуги	543	244	2 199 000,00	2 199 000,00				
арендная плата за пользование имуществом	544	244						
работы, услуги по содержанию имущества	545	244	310 400,00	296 400,00	14 000,00			
прочие работы, услуги	546	244	9 584 523,19	2 340 600,00	49 172,00		7 194 751,19	
прочие расходы	547	244						
увеличение стоимости основных средств	548	244	173 500,00	53 500,00			120 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	549	244						

увеличение стоимости материальных запасов	550	244	204 600,00	64 300,00			140 300,00	
Остаток средств на конец года	600	X	466 357,84				466 357,84	

**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				
				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	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	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	37 596 075,02	17 505 600,00	2 675 200,00		8 707 637,51	

в том числе: доходы от собственности	410	120		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	420	130	8 707 637,51		X	X	8 707 637,51	
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	28 888 437,51	17 505 600,00	2 675 200,00		8 707 637,51	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	510	110	13 443 337,51	12 624 200,00			819 137,51	
из них: фонд оплаты труда	511	111	10 179 537,51	9 696 000,00			483 537,51	
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	3 263 800,00	2 928 200,00			335 600,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	520	320	2 661 200,00		2 661 200,00			
из них:	521	323	180 900,00		180 900,00			

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	58 100,00	58 100,00				
из них: налог на имущество и земельный налог	531	851	58 100,00	58 100,00				
уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	532	852						
уплата иных платежей	530	853						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	540	X	12 725 800,00	4 823 300,00	14 000,00		7 888 500,00	
из них: услуги связи	541	244	28 700,00	28 700,00				
транспортные услуги	542	244						
коммунальные услуги	543	244	2 025 700,00	2 025 700,00				
арендная плата за пользование имуществом	544	244						
работы, услуги по содержанию имущества	545	244	426 800,00	412 800,00	14 000,00			
прочие работы, услуги	546	244	9 610 100,00	1 981 900,00			7 628 200,00	
прочие расходы	547	244						
увеличение стоимости основных средств	548	244	494 200,00	374 200,00			120 000,00	

увеличение стоимости нематериальных активов	549	244						
увеличение стоимости материальных запасов	550	244	140 300,00				140 300,00	
Остаток средств на конец года	600	X						

**III. Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 01 января 2023 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			
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	28 983 537,51	17 633 300,00	2 642 600,00		8 707 637,51	
в том числе: доходы от собственности	410	120		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	420	130	8 707 637,51		X	X	8 707 637,51	
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	28 983 537,51	17 633 300,00	2 642 600,00		8 707 637,51	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	510	110	13 443 337,51	12 624 200,00			819 137,51	
из них: фонд оплаты труда	511	111	10 179 537,51	9 696 000,00			483 537,51	
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	3 263 800,00	2 928 200,00			335 600,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	520	320	2 642 600,00		2 642 600,00			

из них: приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	521	323	180 900,00		180 900,00			
премии, гранты	522	350						
иные выплаты населению	523	360						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	530	850	58 100,00	58 100,00				
из них: налог на имущество и земельный налог	531	851	58 100,00	58 100,00				
уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	532	852						
уплата иных платежей	530	853						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	540	X	12 839 500,00	4 951 000,00			7 888 500,00	
из них: услуги связи	541	244	28 700,00	28 700,00				
транспортные услуги	542	244						
коммунальные услуги	543	244	2 088 200,00	2 088 200,00				
арендная плата за пользование имуществом	544	244						
работы, услуги по содержанию имущества	545	244	448 000,00	448 000,00				
прочие работы, услуги	546	244	9 640 100,00	2 011 900,00			7 628 200,00	
прочие расходы	547	244						

[illegible]

**V. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 01.01.2021 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 Каримова / Н.И.Каримова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Каримова / Н.И.Каримова