



ПЛАН ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2019 г.

(на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 г.г.)

"25" декабря 2018г.

Наименование муниципального учреждения)

ИНН / КПП

Единица измерения:

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Барзгатовский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей "»

2404005791 / 240401001

руб.

Муниципальный отдел образования администрации Березовского района

662524, Россия, Красноярский край, Березовский район, с. Барзгатово, ул.Ленина 10а

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	13448452
по ОКЕИ (по ОКВ)	383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Наименование деятельности

- воспитание, обучение, развитие, присмотр, уход и оздоровление детей дошкольного возраста (с 2 мес. до прекращения образовательных отношений);
- реализация образовательных программ дошкольного образования.

Характеристика цели деятельности

- Обучение и воспитание в ДОО ведутся на русском языке. В ДОО создаются условия для изучения русского языка как государственного языка Российской Федерации.
- ДОО самостоятельно в выборе форм, средств и методов обучения и воспитания в пределах, определяемых Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
- Заведующий ДОО несет ответственность за соответствие программ и технологий обучения и воспитания, методов организации учебно-воспитательного процесса возрастным и психофизическим возможностям детей.
- Содержание образовательного процесса в ДОО определяется образовательными программами дошкольного образования, разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми ДОО самостоятельно в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и условиям ее реализации, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, и с учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей.

ДОО может реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать дополнительные образовательные услуги за пределами определяющих его статус образовательных программ с учетом потребностей семьи и на основе договора, заключаемого между ДОО и родителями (законными представителями)

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения (подразделения):

Наименование деятельности

1. Образовательная.
2. Организация питания.
3. Финансово-хозяйственная.

Характеристика цели деятельности

1. Цель образовательного процесса: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, предпосылок учебной деятельности, обеспечение социальной успешности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

В группах общеразвивающей направленности реализуется «Основная образовательная программа МБДОУ «Бархатовский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей»».

Получена лицензия на реализацию программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности

2. ДОО обеспечивает пятиразовое питание детей в соответствии с возрастом, примерным 10-дневным меню.

3. Включает в себя деятельность:

- по использованию имущества, закрепленного за ДОО;
- по материально-техническому обеспечению ДОО за счет субсидий на выполнение муниципального задания, целевых субсидий, бюджетных инвестиций;

– по созданию условий для присмотра, ухода, оздоровления, воспитания и обучения детей дошкольного возраста.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Перечень услуг (работ) бесплатных

Наименование деятельности

Образовательные услуги:

– дошкольное образование;

Характеристика цели деятельности

Количественный:

Контингент воспитанников – 208 чел:

от 1.5 до 3 лет -50 человек

от 3 до 5 лет – 93 человек

от 5 до 7 – 65 чел.

Качественный:

– число дней пропусков занятий по болезни в расчете на одного ребенка – 33%

– общий уровень укомплектованности кадрами – 100%;

– доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием – 46 %

– готовность выпускников к обучению в первом классе – 100%.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (на дату составления плана) _____.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на дату составления плана) _____.

II. Финансовые параметры деятельности учреждения

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	
I. Нефинансовые активы, всего:	18569
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	4826
в том числе:	

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	4826
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	2047
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	995
1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	487
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	1329,3
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	1160,3
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	1160,3
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	

2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств районного бюджета, всего	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	169,0
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств районного бюджета	15,0
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
III. Обязательства, всего	1645,8
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	1645,8
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств районного бюджета, всего:	1038,6
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	67,0
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	

из них по расходам на оплату коммунальных услуг	231,8
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	727,9
3.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	

по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

**Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 г.**

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классифика- ции РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения ра- бот) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на фи- нансовое обеспе- чение выполне- ния муниципаль- ного задания из местного бюдже- та	субсидии, предо- ставляемые в со- ответствии с аб- зацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществле- ние капиталь- ных вложений		всего	из них гран- ты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	23 818 966,22	21 368 559,22	155 000,00		2 295 407,00	0,00	
в том числе: Доходы от собственности	110		0,00						
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	21 368 559,22	21 368 559,22	0,00				

в том числе: Субсидии на выполнение муниципального задания	1201	130	21 368 559,22	21 368 559,22				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудитель- ного изъятия	130		0,00	0,00				
Безвозмездные поступления от наднациональных орга- низаций, правительств ино- странных государств, международных финансо- вых организаций	140		0,00	0,00				
Иные субсидии, предостав- ленные из бюджета	150	180	155 000,00	0,00	155 000,00			
Прочие доходы	160	130,18	2 295 407,00	0,00			2 295 407,00	0,00
Доходы от операций с ак- тивами	180	X	0,00	0,00				
Выплаты по расходам, все- го:	200	X	23 818 966,22	21 368 559,22	155 000,00	0,00	2 295 407,00	0,00
в том числе на: Расходы на выплату персо- налу, всего	210		17 178 093,78	17 178 093,78	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	17 172 633,78	17 172 633,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждения	212	112	5 460,00	5 460,00	0,00			
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	221	112	0,00	0,00	0,00			
Пособия по социальной помощи населению	222	321	0,00	0,00	0,00			

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организации и земельного налога	231	851	0,00	0,00	0,00			
уплата прочих налогов, сборов	232	852	0,00	0,00	0,00			
уплата иных платежей	233	853	0,00	0,00	0,00			
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		26 000,00	26 000,00				
Исполнение судебных актов	251	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы, пени	252	853	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6 614 872,44	4 164 465,44	155 000,00	0,00	2 295 407,00	0,00
из них: Услуги связи	261	244	66 000,00	66 000,00	0,00			
Транспортные услуги	262	244	0,00	0,00	0,00			
Коммунальные услуги	263	244	1 441 556,18	1 441 556,18	0,00			
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00	0,00	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	359 132,00	359 132,00	0,00			
Прочие работы, услуги	266	244	131 760,00	131 760,00	0,00			
Прочие расходы	267	244	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости основных средств	268	244	155 000,00	0,00	155 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	4 461 424,26	2 166 017,26	0,00		2 295 407,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

из них: Увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00			
Прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00			
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: Уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00			
Прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00			
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00			
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00			

Таблица 2а. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 г.

Наименование показателя	Код строк и	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
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	23 818 966,22	21 368 559,22	155 000,00		2 295 407,00	0,00

в том числе: Доходы от собственности	110		0,00					
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	21 368 559,22	21 368 559,22	0,00			
в том числе: Субсидии на выполнение муниципального задания	1201	130	21 368 559,22	21 368 559,22				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудитель- ного изъятия	130		0,00	0,00				
Безвозмездные поступления от наднациональных орга- низаций, правительств ино- странных государств, международных финансо- вых организаций	140		0,00	0,00				
Иные субсидии, предостав- ленные из бюджета	150	180	155 000,00	0,00	155 000,00			
Прочие доходы	160	130,18	2 295 407,00	0,00			2 295 407,00	0,00
Доходы от операций с ак- тивами	180	X	0,00	0,00				
Выплаты по расходам, все- го:	200	X	23 818 966,22	21 368 559,22	155 000,00	0,00	2 295 407,00	0,00
в том числе на: Расходы на выплату персо- налу, всего	210		17 178 093,78	17 178 093,78	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	17 172 633,78	17 172 633,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждения	212	112	5 460,00	5 460,00	0,00			
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

из них:	221	112	0,00	0,00	0,00			
Пособия по социальной помощи населению	222	321	0,00	0,00	0,00			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
уплата налога на имущество организации и земельного налога	231	851	0,00	0,00	0,00			
уплата прочих налогов, сборов	232	852	0,00	0,00	0,00			
уплата иных платежей	233	853	0,00	0,00	0,00			
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		26 000,00	26 000,00				
Исполнение судебных актов	251	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы, пени	252	853	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6 614 872,44	4 164 465,44	155 000,00	0,00	2 295 407,00	0,00
из них:								
Услуги связи	261	244	66 000,00	66 000,00	0,00			
Транспортные услуги	262	244	0,00	0,00	0,00			
Коммунальные услуги	263	244	1 441 556,18	1 441 556,18	0,00			
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00	0,00	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	359 132,00	359 132,00	0,00			
Прочие работы, услуги	266	244	131 760,00	131 760,00	0,00			
Прочие расходы	267	244	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости основных средств	268	244	155 000,00	0,00	155 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	4 461 424,26	2 166 017,26	0,00		2 295 407,00	

Поступления от доходов, всего:	100	X	23 818 966,22	21 368 559,22	155 000,00		2 295 407,00	0,00
в том числе:								
Доходы от собственности	110		0,00					
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	21 368 559,22	21 368 559,22	0,00			
в том числе:								
Субсидии на выполнение муниципального задания	1201	130	21 368 559,22	21 368 559,22				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00				
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00				
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	155 000,00	0,00	155 000,00			
Прочие доходы	160	130,18	2 295 407,00	0,00			2 295 407,00	0,00
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	0,00				
Выплаты по расходам, всего:	200	X	23 818 966,22	21 368 559,22	155 000,00	0,00	2 295 407,00	0,00
в том числе на:								
Расходы на выплату персоналу, всего	210		17 178 093,78	17 178 093,78	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	17 172 633,78	17 172 633,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждения	212	112	5 460,00	5 460,00	0,00			

Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	221	112	0,00	0,00	0,00			
Пособия по социальной помощи населению	222	321	0,00	0,00	0,00			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
уплата налога на имущество организации и земельного налога	231	851	0,00	0,00	0,00			
уплата прочих налогов, сборов	232	852	0,00	0,00	0,00			
уплата иных платежей	233	853	0,00	0,00	0,00			
Прочие расходы (кроме рас- ходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		26 000,00	26 000,00				
Исполнение судебных ак- тов	251	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы, пени	252	853	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6 614 872,44	4 164 465,44	155 000,00	0,00	2 295 407,00	0,00
из них:								
Услуги связи	261	244	66 000,00	66 000,00	0,00			
Транспортные услуги	262	244	0,00	0,00	0,00			
Коммунальные услуги	263	244	1 441 556,18	1 441 556,18	0,00			
Арендная плата за поль- зование имуществом	264	244	0,00	0,00	0,00			
Работы, услуги по содер- жанию имущества	265	244	359 132,00	359 132,00	0,00			
Прочие работы, услуги	266	244	131 760,00	131 760,00	0,00			
Прочие расходы	267	244	0,00	0,00	0,00			

Увеличение стоимости основных средств	268	244	155 000,00	0,00	155 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	269	244	4 461 424,26	2 166 017,26	0,00		2 295 407,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00			
Прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00			
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00			
Прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00			
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00			
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00			

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 г.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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й 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	х	6 614 872,44	6 614 872,44	6 614 872,44	4 319 465,44	4 319 465,44	4 319 465,44	2 295 407,00	2 295 407,00	2 295 407,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		6 614 872,44	6 614 872,44	6 614 872,44	4 319 465,44	4 319 465,44	4 319 465,44	2 295 407,00	2 295 407,00	2 295 407,00

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения,

на 01.01. 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

**Таблица 4. Справочная информация
на 01.01. 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с БК РФ), всего	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	