

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Бочкарева Т.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

29 декабря 2018 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАДОУ «Детский сад № 261 «Истоки»

(наименование учреждения)

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

комитет по образованию города Барнаула

Адрес фактического местонахождения учреждения:

г. Барнаул, ул. Червоная, 8

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

Щ1639

КОДЫ

ИНН	2221207455
КПП	222101001
ОКЕИ	383
Дата	29.12.18

1. Сведения о деятельности учреждения

- 1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения:
 - 1.1.1. обеспечение реализации услуг, предусмотренных федеральными законами, нормативными правовыми актами города Барнаула, полномочий городского округа – города Барнаула Алтайского края в сфере дошкольного образования;
 - 1.1.2. образовательная деятельность;
 - 1.1.3. всестороннее формирование личности ребенка с учетом особенностей его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и способностей;
 - 1.1.4. подготовка к обучению в школе;
 - 1.1.5. осуществление дополнительных мер социальной поддержки воспитанников и работников Учреждения.

1.1.6. осуществления государственной политики и реализации федеральных, региональных и локальных программ в области образования и воспитания;

1.1.7. организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования для обеспечения социально – экономических потребностей населения города Барнаула в сфере образования.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

реализация основных образовательных программ дошкольного образования; присмотр и уход за детьми.

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:

обучение игре на музыкальных инструментах;

обучение вокалу;

обучение хореографии;

обучение иностранным языкам;

обучение игре в шахматы;

услуги учителя-логопеда по диагностике, коррекции и развитию речи, индивидуально и в группе, в том числе и для неорганизованных детей микрорайона;

услуги педагога-психолога по диагностике, коррекции и развитию познавательных процессов и эмоционально-волевой сферы индивидуально и в группе;

занятия по художественно-эстетическому воспитанию (изобразительная деятельность, ознакомление с искусством, ручной труд);

развитие творческих, познавательно-речевых и интеллектуальных способностей ребенка;

студия раннего развития ребенка;

обучение письму, чтению, счету (подготовка к школе);

групповые и индивидуальные развивающие и коррекционные занятия в спортзале (профилактика нарушения осанки, профилактика плоскостопия, гимнастика, фитнес, ритмика);

спортивные секции;

осуществление исследовательской и экспериментальной деятельности в пределах компетенции Учреждения;

организация групп кратковременного пребывания (оздоровительные, по уходу и присмотру, прогулочные, адаптационные, дежурные, вечерние, выходного дня, круглосуточного пребывания, продленного дня);

организация консультативно - профилактической работы по запросам населения в сфере дошкольного образования;

организация оздоровительных услуг, направленных на охрану и укрепление здоровья воспитанников (комплекс валеологических услуг);

организация досуговой деятельности воспитанников, включая проведение театрально-зрелищных (кукольных и драматических спектаклей), спортивных, культурно-просветительных, развлекательных и праздничных мероприятий;

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 42694455,46 руб.;

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 42 694 455,46 руб.;

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 42 694 455,46 руб.;

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 0,00 руб.;

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 11 106 372,79 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 730 107,75 руб.

**2. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2018 г.
(на последнюю отчетную дату)
2018 год**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	54 530 936,00
	из них:	53 800 828,25
	недвижимое имущество, (в том числе земельные участки), всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	26 576 850,03
	особо ценное движимое имущество, всего:	730 107,75
	в том числе: остаточная стоимость	80 968,23
2.	Финансовые активы, всего:	852 410,41
	из них: денежные средства учреждения, всего	615 817,72
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	615 817,72
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	236 592,69
	дебиторская задолженность по расходам	-
3.	Обязательства, всего:	62 307,17
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	62 307,17
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

**3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 29 декабря 2018 г.
(на последнюю отчетную дату)
2018 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	35 251 104,47	27 687 420,86	968 730,42		6 594 953,19		
в том числе: доходы от собственности	110	120	8 249,37	X	X	X	8 249,37	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	33 928 679,65	27 687 420,86	X	X	6 241 258,79		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	968 730,42	X	968 730,42		X	X	
прочие доходы	160	180	345 445,03	X	X	X	345 445,03		
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	35 197 162,89	27 809 249,36	1 008 085,36		6 379 828,17		
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210	X	22758107,67	22 316 663,24	6 000,00		478 772,30		
из них:		111	17 501 509,8	17 136 937,77			364 572,03		
		112	10 223,46	4 223,46	6 000,00				
		119	5 246 374,41	5 132 174,14			114 200,27		

социальные и иные выплаты населению, всего	220	X	267 488,79		267 488,79			
из них:		321	267 488,79		267 488,79			
		340						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	1 343 326,48	1 343 468,02			53 770,11	
из них:		851	1 294 338,55	1 289 549,88			4 788,67	
		852	2 600,00				2 600,00	
		853	46 387,93	6,49			46 381,44	
Безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	10 828 239,95	4 246 357,62	734 596,57		5847285,76	
из них:		243	254 359,00		254 359,00			
		244	10 573 880,95	4 246 357,62	480 237,57		5 847 285,76	
Остаток средств на начало года	500	X	615 817,72	442 068,02	173 749,70		0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	669 759,30	320 239,52	134 394,76		215 125,02	

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:				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	27 404 604,08	19 404 604,08			8 000 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110		58 000,00	X	X	X	58 000,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	27 046 604,08	19 404 604,08	X	X	7 642 000,00		
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	300 000,00	X	X	X	300 000,00		
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	27 404 604,08	19 404 604,08			8 000 000,00		
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210	X	14 513 280,00	14 122 680,00			390 600,00		
из них:		111	11 140 600,00	10 840 600,00			300 000,00		
		112	8 280,00	8 280,00					
		119	3 364 400,00	3 273 800,00			90 600,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X							
из них:		321							
		340							

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	1 348 400,00	1 327 400,00			21 000,00	
из них:		851	1 344 400,00	1 327 400,00			17 000,00	
		852	4 000,00				4 000,00	
		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	11 542 924,08	3 954 524,08			7 588 400,00	
из них:		243						
		244	11 542 924,08	3 954 524,08			7 588 400,00	
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

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:				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	27404604,08	19 404 604,08			8 000 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110		58 000,00	X	X	X	58 000,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	27046604,08	19 404 604,08	X	X	7 642 000,00		
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	300 000,00	X	X	X	300 000,00		
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	27404604,08	19 404 604,08			8 000 000,00		
в том числе на:									
выплаты персоналу всего:	210	X	14513 280,00	14 122 680,00			390 600,00		
из них:		111	11140 600,00	10 840 600,00			300 000,00		
		112	8 280,00	8 280,00					
		119	3 364 400,00	3 273 800,00			90 600,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	X							
из них:		321							
		340							

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	X	1 348 400,00	1 327 400,00			21 000,00	
из них:		851	1 344 400,00	1 327 400,00			17 000,00	
		852	4 000,00				4 000,00	
		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	11542 924,08	3 954 524,08			7 588 400,00	
из них:		243						
		244	11542 924,08	3 954 524,08			7 588 400,00	
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 29 декабря 2018 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 <u>законом</u> 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 <u>законом</u> от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-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	10828239,95	10828239,95	10828239,95				10828239,95	10828239,95	10828239,95
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных											
до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		10828239,95	10828239,95	10828239,95				10828239,95	10828239,95	10828239,95

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

Бочкарева Т.А.

(подпись, расшифровка подписи)

Исполнитель Бочкарева Т.А.

Телефон 655-024

дата 29 декабря 2018 г.