Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений

УТВЕРЖДАЮ

заведующий

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Лобас Е.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

«29» марта 2019г.

Приказом № от 29.03.2019г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год
(на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов)

		КОДЫ
	Форма по КФД	
«29» марта 2019г.	Дата	29.03.2019
Наименование муниципального учреждения (подразделения)	по ОКПО	43699039
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 28		2211003621
ИНН/КПП		221101001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ (по ОКВ)	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Администрация города Яровое Алтайского края

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения)

658839, г. Яровое, квартал «А» дом 42

Код по реестру участников

бюджетного процесса, а так-
же юридических лиц, не яв-
ляющихся участниками бюд-
жетного процесса 013Х2686

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования,присмотр и уход за детьми.

1.2. Виды деятельности учреждения

-предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования;
-присмотр и уход за детьми;
-реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной,художественной,социально-педагогической направленности

1.3.Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к приносящей доход деятельности:
1.3.1. Предоставление дополнительных образовательных услуг(обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам)
1.3.2.Сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление
1.3.3. Оказание копировально-множительных услуг

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (на дату составления плана)
20 457 084,22

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на дату составления плана) 2 186 311,87

II. Финансовые параметры деятельности учреждения (подразделения)

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения на «01» января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего	22 643 396,09
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	20 457 084,22
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	20 457 084,22
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	8 927 283,83
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2 186 311,87
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	998 774,68
1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенно-	

Наименование показателя	Сумма, рублей
го учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	52 762,19
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
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 городского бюджета, всего	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города	
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
III. Обязательства, всего	399 927,41
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	399 927,41
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего	350 171,41
в том числе:	
Услуги по содержанию имущества	86 966,43
Услуги связи	2 151,08
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	128 848,29
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	4 751,79
по уплате налогов, сборов и иных платежей	50 345,00
по прочим расходам	77 108,82
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной	49 756,00

Наименование показателя	Сумма, рублей
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	49 756,00
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	218 850,68
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	16 867,90
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	50 345,00
Услуги по содержанию имущества	80 191,90
по прочим расходам	71 445,88

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

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:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	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	8	9
Поступления от доходов, всего	100	x	22 283 613,00	17 434 858,00	943 475,00		3 905 280,00	
в том числе:								
Доходы от собственности	110			x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ	120	00000000000000000130	17 434 585,00	17 434 858,00	x	x		
в том числе:								
Услуга № 1/работа (родительская плата)	1201		3 905 280,00		x	x	3 905 280,00	
Услуга № 2/работа (наименование)	1202				x	x		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x	x		x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств,	140			x	x	x		x

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:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
международных финансовых организаций								
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	00000000000000000180	943 475,00	x	943 475,00		x	x
Прочие доходы	160	00000000000000000130	3 905 280,00	x	x	x	3 905 280,00	
Доходы от операций с активами	180	x		x	x	x		x
в том числе:								
Выплаты по расходам, всего	200	x	22 329 426,86	17 434 858,00	943 475,00		3 951 093,86	
в том числе на:								
Расходы на выплату персоналу, всего	210	00000000000000000210	14 797 686,00	14 768 936,00	28 750,00			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	00000000000000000111	11 309 105,18	11 309 105,18				
		00000000000000000119	3 423 480,00	3 423 480,00				
Иные выплаты персоналу учреждений	212	00000000000000000112	38 200,00	9 450,00	28 750,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		00000000000000000266	26 900,82	26 900,82				
Социальное обеспече-	220							

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:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
ние и иные выплаты населению								
из них:								
Стипендии	221							
Премии и гранты	222							
Иные выплаты населению	223							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	00000000000000000230	443 600,00	443 600,00				
из них:								
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	00000000000000000851	179 654,18	179 654,18				
		00000000000000000851	241 588,00	241 588,00				
Уплата прочих налогов, сборов	232	00000000000000000852						
Уплата иных платежей	233	00000000000000000853	22 357,82	22 357,82				
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
Пособия по социальной помощи населению		00000000000000000321	762 500,00		762 500,00			

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:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	6 325 640,86	2 222 322,00	152 225,00		3 951 093,86	
из них:								
Расходы на оплату коммунальных услуг		00000000000000000244	1 763 722,00	1 763 722,00				
Арендная плата за пользование имуществом								
Работы, услуги по содержанию имущества		00000000000000000244	131 100,00	121 100,00			10 000,00	
Услуги связи		00000000000000000244	28 200,0	28 200,0				
Транспортные услуги		00000000000000000244	2 000,00	2 000,00				
Прочие работы, услуги		00000000000000000244	158 225,00	6 000,00	152 225,00			
Увеличение стоимости основных средств		00000000000000000244	186 499,00	183 599,00			2 900,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		00000000000000000244	4 055 894,86	117 701,00			3 938 193,86	
Поступления финансовых активов, всего	300	x						
из них:								
Увеличение остатков	310							

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:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
средств								
Прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
из них:								
Уменьшение остатков средств	410							
Прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	x	45 813,86				45 813,86	
Остаток средств на конец года	600	x						

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

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	в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ

						контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021г. 2-й год планового периода	на 2019г. 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 2021г. 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	6 325 640,86			6 325 640,86					
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		6 325 640,86			6 325 640,86					

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения),
на_____ 20____ 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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4. Справочная информация
на_____ 20____ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
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	

В Таблице 2:

по строкам 500, 600 в графах 4–9 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

в графе 3 по строкам 110–180, 300–420 указываются коды классификации операций сектора государственного управления, по строкам 210–260 указываются коды видов расходов бюджетов;

по строке 120 в графе 9 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 «Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям» или 623 «Гранты в форме субсидии автономным учреждениям» видов расходов бюджетов;

по строкам 210–250 в графах 5–9 указываются плановые показатели по выплатам раздельно по источникам их финансового обеспечения.

При этом, плановые показатели по расходам по строке 260 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4–6 по строке 0001 Таблицы 2.1.

В Таблице 2.1:

в графах 7–12 указываются:

по строке 1001 – суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графах 7–9 указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным 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» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), а в графах 10–12–по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ);

по строке 2001 – в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графах 7–9 указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно Федеральному закону № 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графах 10–12 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке.

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

1) показатели граф 4–12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001, 2001;

2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001, 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7, 10 по соответствующим строкам;

3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001, 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8, 11 по соответствующим строкам;

4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001, 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9, 12 по соответствующим строкам;

5) показатели по строке 0001 граф 7–9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:

для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графах 5–7 Таблицы 2 на соответствующий год;

для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графе 7 Таблицы 2 на соответствующий год;

6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10–12 не могут быть больше показателей строки 260 графы 8 Таблицы 2 на соответствующий год;

7) показатели строки 0001 consultantplus://offline/ref=93DFAE769189E9F479E15B74B62FD6A1F5398E7FE31CB739B478BE2D122DD98BC081E6D7C6BD6BJграф 10–12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ.

В Таблице 3 отражаются операции со средствами, поступающими во временное распоряжение учреждения (подразделения), в разрезе содержащихся в ней плановых показателей. В этом случае строка 030 графы 3 Таблицы 4 не заполняется.

При этом:

по строкам 010, 020 в графе 3 Таблицы 3 указываются планируемые суммы остатков средств во временном распоряжении на начало и на конец планируемого года, либо указываются фактические остатки указанных средств при внесении изменений в План после завершения отчетного финансового года.