

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ д/с № 229

(должность, лица, утверждающего документ)

МП С.И. Баканова

(подпись, расцфировка подписи)

17 января 2020 г.



План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 годов

**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 229**

(наименование учреждения)

432072, г. Ульяновск, б-р Львовский, д. 24

Адрес фактического местонахождения учреждения

	Коды
Дата	17.01.2020
Дата предыдущего утверждения плана	17.01.2019
Код получателя бюджетных средств по ОКПО	25392538
Управление образования администрации города Ульяновска	073
ИНН	7328041434
КПП	73801001
единица измерения по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждений, открыт в Управление Федерального Казначейства по Ульяновской области	20686U49490
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	21686U49490

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения: Развитие и воспитание детей ясельного и дошкольного возраста

1.2. Основные виды деятельности учреждения: Образование и наука

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План): 36 026 609,84 руб.

в том числе

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на правоперативного управления 36 026 609,84 руб.

приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств \_\_\_\_\_

приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: \_\_\_\_\_

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана: 3 296 697,01 руб.

в том числе

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 99 950,00 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)  
на 1 января 2019 г.  
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	39 323 306,85
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	36 026 609,84
	в том числе: остаточная стоимость	23 374 223,85
	особо ценное движимое имущество, всего:	99 950,00
	в том числе: остаточная стоимость	8 329,24
	Финансовые активы, всего:	678 668,66
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	525 743,14
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	525 743,14
	иные финансовые инструменты	0,00
	Дебиторская задолженность, всего:	152 925,52

	из них: дебиторская задолженность по доходам	71 404,84
	дебиторская задолженность по расходам	81 520,68
	иная дебиторская задолженность	0,00
	Обязательства, всего:	1 268 188,86
	из них: долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность, всего:	1 268 188,86
	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	821 772,66
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	184 047,00
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00



III. Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения  
на 1 января 2019 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 усл. (выполнения работ) на платн основе и от иной приносяще 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 грант
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Остаток средств на начало года	100	X	525 743,14	0,00	0,00	0,00	525 743,14	0,00
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета ( - )	200	180		X			X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение муниципального задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям муниципального задания ( - )	300	130			X	X	X	X
Поступления от доходов, всего:	400	X	43 302 907,22	29 412 885,20	4 423 225,66		9 466 796,36	
в том числе: доходы от собственности	410	120		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	420	130	38 879 681,56	29 412 885,20	X	X	9 466 796,36	

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	4 423 225,66	X	4 423 225,66		X	X
прочие доходы	460	180		X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	500	X	42 879 423,02	29 412 885,20	4 423 225,66		9 043 312,16	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	510	110	24 725 413,61	23 437 674,98	506 615,75		781 122,88	
из них: фонд оплаты труда	511	111	19 736 953,51	19 137 012,77			599 940,74	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	512	112	6 240,92	6 240,92				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	513	119	4 982 219,18	4 294 421,29	506 615,75		181 182,14	
социальные и иные выплаты населению, всего	520	320	3 311 707,24		3 311 707,24			
из них: приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	521	323						
премии, гранты	522	350						
иные выплаты населению	523	360						

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	530	850	45 162,61	29 655,00	13 938,57		1 569,04	
из них: налог на имущество и земельный налог	531	851	39 540,00	29 655,00	9 885,00			
уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	532	852						
уплата иных платежей	530	853	5 622,61		4 053,57		1 569,04	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	540	X	14 797 139,56	5 945 555,22	590 964,10		8 260 620,24	
из них: услуги связи	541	244	35 000,00	34 759,47	240,53			
транспортные услуги	542	244						
коммунальные услуги	543	244	3 344 638,50	3 006 753,05	307 523,57		30 361,88	
арендная плата за пользование имуществом	544	244						
работы, услуги по содержанию имущества	545	244	351 296,60	105 747,60	205 576		39 973,00	
прочие работы, услуги	546	244	10 505 448,93	2 462 032,97	77 624		7 965 791,96	
прочие расходы	547	244						
увеличение стоимости основных средств	548	244	252 999,80	214 499,80			38 500	
увеличение стоимости нематериальных активов	549	244						
увеличение стоимости материальных запасов	550	244	307 755,73	121 762,33			185 993,40	
Остаток средств на конец года	600	X	949 227,34	0,00	0,00	0,00	949 227,34	0,00



Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения  
на 1 января 2020 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 ус. (выполнения работ) на платн основе и от иной приносяще 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 грант	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
Остаток средств на начало года	100	X							
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета ( - )	200	180		X			X	X	
Возврат остатка субсидии на выполнение муниципального задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям муниципального задания ( - )	300	130			X	X	X	X	
Поступления от доходов, всего:	400	X	40005000	25471700	4850200		9683100		
в том числе: доходы от собственности	410	120		X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	420	130	35154800	25471700	X	X	9683100		

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	4850200	X	4850200		X	X
прочие доходы	460	180		X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	500	X	40005000	25471700	4850200		9683100	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	510	110	20258700	19491400			767300	
из них: фонд оплаты труда	511	111	15559600	14970300			589300	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	512	112						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений	513	119	4699100	4521100			178000	
социальные и иные выплаты населению, всего	520	320	2370600		2370600			
из них: приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	521	323						
премии, гранты	522	350						



иные выплаты населению	523	360						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	530	850	39 600	39 600				
из них: налог на имущество и земельный налог	531	851	39 600	39 600				
уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	532	852						
уплата иных платежей	530	853						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	540	X	17336100	5940700	2479600		8915800	
из них: услуги связи	541	244	45900	45900				
транспортные услуги	542	244						
коммунальные услуги	543	244	2994500	2965400			29100	
арендная плата за пользование имуществом	544	244						
работы, услуги по содержанию имущества	545	244	2599500	147100	2452400			
прочие работы, услуги	546	244	10408500	2165800	27200		8215500	
прочие расходы	547	244						
увеличение стоимости основных средств	548	244	891300	616500			274800	
увеличение стоимости нематериальных активов	549	244						
увеличение стоимости материальных запасов	550	244	396400				396400	
Остаток средств на конец года	600	X						

Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения  
на 1 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							
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета ( - )	200	180		X			X	X	
Возврат остатка субсидии на выполнение муниципального задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям муниципального задания ( - )	300	130			X	X	X	X	
Поступления от доходов, всего:	400	X	43260100	26228300	7348700		9683100		
в том числе: доходы от собственности	410	120		X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	420	130	35911400	26228300	X	X	9683100		

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	7348700		X	7348700		X	X
прочие доходы	460	180			X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	500	X	43260100	26228300	7348700			9683100	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	510	110	20929600	20162300				767300	
из них: фонд оплаты труда	511	111	16074900	15485600				589300	
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	4854700	4676700				178000	
социальные и иные выплаты населению, всего	520	320	2731400		2731400				
из них: приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	521	323							
премии, гранты	522	350							
иные выплаты населению	523	360							



уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	530	850	39 600	39 600				
из них:								
налог на имущество и земельный налог	531	851	39 600	39 600				
уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	532	852						
уплата иных платежей	530	853						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	540	X	19559500	6026400	4617300		8915800	
из них:								
услуги связи	541	244	47100	47100				
транспортные услуги	542	244						
коммунальные услуги	543	244	3052700	3023600			29100	
арендная плата за пользование имуществом	544	244						
работы, услуги по содержанию имущества	545	244	198200	150200	48000			
прочие работы, услуги	546	244	14953100	2168300	4569300		8215500	
прочие расходы	547	244						
увеличение стоимости основных средств	548	244	912000	637200			274800	
увеличение стоимости нематериальных активов	549	244						
увеличение стоимости материальных запасов	550	244	396400				396400	
Остаток средств на конец года	600	X						

**IV. Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 1 января 2019 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 закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой 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	14 797 139,56	17336100	19559500	15033800	17336100	19559500				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		14 797 139,56	17336100	19559500	15033800	17336100	19559500				





V. Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения  
на 1 января 2019 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	
Поступление	030	
Выбытие	040	

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	0,00
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	

Руководитель финансово-экономической службы  
(подпись) (расшифровка подписи)



Г.В. Яшагина

Исполнитель  
(подпись) (расшифровка подписи)



Г.В. Яшагина

Тел. 51-51-61