

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

"28" ноября 2018 г.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 136 общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по физическому направлению развития
детей"

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

28.11.2018
73994764
2462030123/246201001
РУБ

ИНН/КПП

Единица измерения: _____

по ОКПО

по ОКЕИ

Территориальный отдел Главного управления образования
администрации города по Ленинскому району города

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
660037 г. Красноярск, пр. им. газ. "Красноярский рабочий", 84Б

Адрес фактического местонахождения муниципального
учреждения(подразделения)

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

- 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения).
Образовательная деятельность
- 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения).
дошкольное образование
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе.

II. Финансовые параметры деятельности учреждения

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения на 2018г.

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	11 542 977,56
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	9 021 844,91
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	9 021 844,91
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	9 021 844,91
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	2 942 867,72
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2 521 132,65
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	840 537,68
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	105 773,30
II. Финансовые активы, всего	0,00
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского бюджета	0,00

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета, всего	0,00
в том числе:	
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	106 922,54
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего	106 922,54
в том числе:	
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. По оплате услуг связи	
3.2.3. По оплате транспортных услуг	
3.2.4. По оплате коммунальных услуг	66 670,15
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. По оплате прочих услуг	
3.2.7. По приобретению основных средств	
3.2.8. По приобретению нематериальных активов	
3.2.9. По приобретению произведенных активов	
3.2.10. По приобретению материальных запасов	
3.2.11. По оплате прочих расходов	
3.2.12. По платежам в бюджет	40 252,39
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
в том числе:	
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. По оплате услуг связи	
3.3.3. По оплате транспортных услуг	
3.3.4. По оплате коммунальных услуг	
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. По оплате прочих услуг	
3.3.7. По приобретению основных средств	
3.3.8. По приобретению нематериальных активов	
3.3.9. По приобретению произведенных активов	
3.3.10. По приобретению материальных запасов	
3.3.11. По оплате прочих расходов	
3.3.12. По платежам в бюджет	
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 28.11.2018

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	вс
-------------------------	------------	---	----

Объем финансового обеспечения, руб.				
	в том числе:			
	Субсидия на финансовое обеспечение	Субсидии, предоставляемые в	Субсидии на осуществление капитальных	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной
его				

1	2	3	4	5	6	7	принносящей доход деятельности	
							8	9
Поступления, всего	100	х	15 674 846,64	13 633 077,04	0,00	0,00	2 041 769,60	0,00
в том числе:								
Доходы от собственности	110	000 0000 0000000000 120	0,00	х	х	х		х
Доходы от оказания услуг, работ	120	000 0000 0000000000 130	13 747 877,04	13 633 077,04	х	х	114 800,00	
в том числе:								
Субсидия на муниципальное задание	1201	130	13 633 077,04	13 633 077,04	х	х	х	х
в том числе:								
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ			4 179 998,80	4 179 998,80	х	х	х	х
Присмотр и уход			9 453 078,24	9 453 078,24				
Платные услуги	1202	130	114 800,00	х	х	х	114 800,00	0,00
Прочие поступления (родительская плата)	1203	180	1 926 969,60	х	х	х	1 926 969,60	0,00
0	0	0						
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130, 140	0,00	х	х	х	0,00	х
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций правительств в иностранных государствах, международных финансовых организаций	140	0		х	х	х		х
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	130, 180	0,00	х	0,00	0,00	х	х
Прочие доходы	160	130, 180		х	х	х	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	180	х	0,00	х	х	х	0,00	
в том числе:	0	0		х	х	х		
доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)	0	410, 440	0,00	х	х	х		
0	0	0		х	х	х		
Выплаты по расходам, всего	200	х	15 744 618,55	13 633 086,80	0,00	0,00	2 111 531,75	0,00
в том числе:								
Расходы на выплату персоналу, всего	210							
из них:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	111, 119	10 106 610,65	10 106 610,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	0	111	7 761 113,76	7 761 113,76				0,00
из них выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения			101 121,83	101 121,83				
Начисления на оплату труда	0	119	2 343 851,44	2 343 851,44				0,00
Прочие выплаты	212	112	1 645,45	1 645,45				0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		196 121,00	196 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Уплата налога на имущество организации и земельного налога	231	000 0000 0000000000 851	0,00					
Уплата прочих налогов, сборов	232	000 0000 0000000000 852	5 451,00	5 451,00				
Уплата иных платежей	233	000 0000 0000000000 853, 831	190 670,00	190 670,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		5 441 886,90	3 330 355,15	0,00		2 111 531,75	
из них:								
Расходы на оплату услуг связи		000 0000 0000000000 244	10 879,60	10 879,60				
Расходы на транспортные услуги		000 0000 0000000000 244	0,00					
Расходы на оплату коммунальных услуг		000 0000 0000000000 244	1 172 650,80	1 172 650,80				
Работы, услуги по содержанию имущества		000 0000 0000000000 244	399 745,80	399 745,80				
Прочие работы, услуги		000 0000 0000000000 244	207 210,00	134 210,00			73 000,00	
Прочие расходы		000 0000 0000000000 244	0,00					
Увеличение стоимости основных средств		000 0000 0000000000 244	142 639,36	112 315,00			30 324,36	
Увеличение стоимости материальных запасов		000 0000 0000000000 244	3 508 761,34	1 500 553,95			2 008 207,39	
Поступление финансовых активов, всего	300	х	0,00	0,00	0,00		0,00	
из них:								
Увеличение остатков средств	310		0,00					
Прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00					

из них:								
Уменьшение остатков средств	410		0,00					
Прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	x	69 771,91	9,76			69 762,15	
Остаток средств на конец года	600	x						

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб.					
			всего	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				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	Субсидии на осуществление капитальных вложений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления, всего	100	x	14 143 971,83	12 112 202,23	0,00	0,00	2 031 769,60	0,00
в том числе:								
Доходы от собственности	110	000 0000 0000000000 120	0,00	x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ	120	000 0000 0000000000 130	12 217 002,23	12 112 202,23	x	x	104 800,00	
в том числе:								
Субсидия на муниципальное задание	1201	130	12 112 202,23	12 112 202,23	x	x	x	x
в том числе:								
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ			3 872 728,80	3 872 728,80	x	x	x	x
Присмотр и уход			8 239 473,43	8 239 473,43				
Платные услуги	1202	130	104 800,00	x	x	x	104 800,00	0,00
Прочие поступления (родительская плата)	1203	180	1 926 969,60	x	x	x	1 926 969,60	0,00
0	0	0			x	x		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130, 140	0,00	x	x	x	0,00	x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций правительств в иностранных государств, международных финансовых организаций	140	0		x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	130, 180	0,00	x	0,00	0,00	x	x
Прочие доходы	160	130, 180		x	x	x	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	x	x	x	0,00	
в том числе:	0	0		x	x	x		
доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)	0	410, 440	0,00	x	x	x		
0	0	0		x	x	x		
Выплаты по расходам, всего	200	x	14 143 971,83	12 112 202,23	0,00	0,00	2 031 769,60	0,00
в том числе:								
Расходы на выплату персоналу, всего	210							
из них:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	111, 119	8 974 334,80	8 974 334,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	0	111	6 890 284,00	6 890 284,00				0,00
Начисления на оплату труда	0	119	2 080 865,80	2 080 865,80				0,00
Прочие выплаты	212	112	3 185,00	3 185,00				0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Уплата налога на имущество организации и земельного налога	231	000 0000 0000000000 851	0,00					
Уплата прочих налогов, сборов	232	000 0000 0000000000 852	0,00					
Уплата иных платежей	233	000 0000 0000000000 853, 321	500,00	500,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		5 169 137,03	3 137 367,43	0,00		2 031 769,60	
из них:								
Расходы на оплату услуг связи		000 0000 0000000000 244	11 400,00	11 400,00				
Расходы на транспортные услуги		000 0000 0000000000 244	0,00					
Расходы на оплату коммунальных услуг		000 0000 0000000000 244	1 071 870,00	1 071 870,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		000 0000 0000000000 244	255 540,63	255 540,63				

Прочие работы, услуги		000 0000 0000000000 244	209 800,00	136 800,00			73 000,00	
Прочие расходы		000 0000 0000000000 244	0,00					
Увеличение стоимости основных средств		000 0000 0000000000 244	163 015,00	131 215,00			31 800,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		000 0000 0000000000 244	3 457 511,40	1 530 541,80			1 926 969,60	
Поступление финансовых активов, всего	300	x	0,00	0,00	0,00		0,00	
из них:								
Увеличение остатков средств	310		0,00					
Прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00					
из них:								
Уменьшение остатков средств	410		0,00					
Прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	x	0,00					
Остаток средств на конец года	600	x						

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб.							
			всего	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты	
				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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления, всего	100	x	14 143 971,83	12 112 202,23	0,00	0,00	2 031 769,60	0,00		
в том числе:										
Доходы от собственности	110	000 0000 0000000000 120	0,00	x	x	x		x		
Доходы от оказания услуг, работ	120	000 0000 0000000000 130	12 217 002,23	12 112 202,23	x	x	104 800,00			
в том числе:										
Субсидия на муниципальное задание	1201	130	12 112 202,23	12 112 202,23	x	x	x	x		
в том числе:										
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ			3 872 728,80	3 872 728,80	x	x	x	x		
Присмотр и уход			8 239 473,43	8 239 473,43						
Платные услуги	1202	130	104 800,00	x	x	x	104 800,00	0,00		
Прочие поступления (родительская плата)	1203	180	1 926 969,60	x	x	x	1 926 969,60	0,00		
0	0	0			x	x				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130, 140	0,00	x	x	x	0,00	x		
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций правительств в иностранных государствах, международных финансовых организаций	140	0		x	x	x		x		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	130, 180	0,00	x	0,00	0,00	x	x		
Прочие доходы	160	130, 180		x	x	x	0,00	0,00		
Доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x	0,00			
в том числе:	0	0		x	x	x				
доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)	0	410, 440	0,00	x	x	x				
0	0	0		x	x	x				
Выплаты по расходам, всего	200	x	14 143 971,83	12 112 202,23	0,00	0,00	2 031 769,60	0,00		
в том числе:										
Расходы на выплату персоналу, всего	210									
из них:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	111, 119	8 974 334,80	8 974 334,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
Заработная плата	0	111	6 890 284,00	6 890 284,00				0,00		
Начисления на оплату труда	0	119	2 080 865,80	2 080 865,80				0,00		
Прочие выплаты	212	112	3 185,00	3 185,00				0,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:										
Уплата налога на имущество организации и земельного налога	231	000 0000 0000000000 851	0,00							

Уплата прочих налогов, сборов	232	000 0000 0000000000 852	0,00				
Уплата иных платежей	233	000 0000 0000000000 853, 321	500,00	500,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		5 169 137,03	3 137 367,43	0,00	2 031 769,60	
из них:							
Расходы на оплату услуг связи		000 0000 0000000000 244	11 400,00	11 400,00			
Расходы на транспортные услуги		000 0000 0000000000 244	0,00				
Расходы на оплату коммунальных услуг		000 0000 0000000000 244	1 071 870,00	1 071 870,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		000 0000 0000000000 244	255 540,63	255 540,63			
Прочие работы, услуги		000 0000 0000000000 244	209 800,00	136 800,00		73 000,00	
Прочие расходы		000 0000 0000000000 244	0,00				
Увеличение стоимости основных средств		000 0000 0000000000 244	163 015,00	131 215,00		31 800,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		000 0000 0000000000 244	3 457 511,40	1 530 541,80		1 926 969,60	
Поступление финансовых активов, всего	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:							
Увеличение остатков средств	310		0,00				
Прочие поступления	320		0,00				
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00				
из них:							
Уменьшение остатков средств	410		0,00				
Прочие выбытия	420		0,00				
Остаток средств на начало года	500	x	0,00				
Остаток средств на конец года	600	x					

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб.								
			всего закупки			в том числе:					
			на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	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"		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	x	5 441 886,90	5 169 137,03	5 169 137,03	5 441 886,90	5 169 137,03	5 169 137,03	x	x	x
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	x	5 441 886,90	5 169 137,03	5 169 137,03	5 441 886,90	5 169 137,03	5 169 137,03	x	x	x

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Директор

Руководитель планово-экономического отдела

"28" ноября 2018 г.

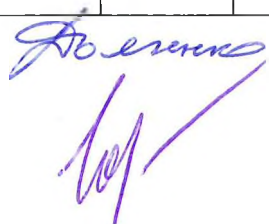


Таблица 4. Справочная информация на 2018 год

Наименование показателя	код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

М.А. Дьяченко

Т.В. Голобурдо