УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий _____

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

31 октября 2019 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	31.10.2019
по ОКПО	73994764
ИНН/КПП	2462030123/246201001
по ОКЕИ	РУБ

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

Единица измерения: _____

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:	11 524 413,96
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	2 835 358,36
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2 502 569,05
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	743 449,31
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	52 856,66
II. Финансовые активы, всего	32 239,08
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	32 239,08
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	3 459,08
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги	28 780,00
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 непроизведенных 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 непроизведенных активов	
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	111 749,67
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	111 749,67
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	77 118,25
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 непроизведенных активов	
3.2.10. По приобретению материальных запасов	
3.2.11. По оплате прочих расходов	
3.2.12. По платежам в бюджет	34 631,42
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 непроизведенных 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 31.10.2019

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

	Объем финансового обеспечения, руб.			
его	в том числе:			
	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения	Субсидии, предоставляемые в соответствии	Субсидии на осуществлени е капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

				муниципального задания	с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления, всего	**100**	**x**	**44 961 896,88**	**38 344 205,68**	**464 823,09**	**1 406 252,04**	**4 746 616,07**	**20 000,00**
в том числе:								
Доходы от собственности всего:	**110**	**121, 135**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**0,00**	**x**
в том числе доходы от аренды	*1101*		*0,00*					
Доходы от оказания услуг, работ	**120**	**131**	**38 666 830,25**	**38 344 205,68**	**x**	**x**	**322 624,57**	
в том числе:								
Субсидия на муниципальное задание	***1201***	***131***	***38 344 205,68***	***38 344 205,68***	***x***	***x***	***x***	***x***
в том числе:								
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ			14 166 429,80	*14 166 429,80*	*x*	*x*	*x*	*x*
Присмотр и уход			24 177 775,88	*24 177 775,88*				
Платные услуги	***1202***	***131***	**322 624,57**	***x***	***x***	***x***	***322 624,57***	***0,00***
естественно - научная направленность			*0,00*					
туристско-краеведческая направленность			*0,00*					
социально – педагогическая направленность			*61 400,00*				*61 400,00*	
техническая направленность			*0,00*					
физкультурно–спортивная направленность			*250 224,57*				*250 224,57*	
художественная направленность			*11 000,00*				*11 000,00*	
иная направленность			*0,00*					
Прочие поступления (родительская плата)	***1203***	***189***	***4 371 882,90***	***x***	***x***	***x***	***4 371 882,90***	***0,00***
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	***130***	***141***	***0,00***	***x***	***x***	***x***	***0,00***	***x***
в том числе доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	*1301*	*0*		*x*	*x*	*x*		*x*
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	**150**	**152,162**	**1 871 075,13**	**x**	**464 823,09**	**1 406 252,04**	**x**	**x**
в том числе субсидии на иные цели	*1501*				*464 823,09*	*1 406 252,04*		
Прочие доходы в том числе	**160**	**154, 155**	**50 820,00**	*x*	*x*	*x*	**50 820,00**	**20 000,00**
добровольные пожертвования	*1601*	*154*	*30 820,00*	*x*	*x*	*x*	*30 820,00*	
гранты	*1602*	*155*	*20 000,00*	*x*	*x*	*x*	*20 000,00*	*20 000,00*
Доходы от операций с активами	**180**	**X**	**1 288,60**	*x*	*x*	*x*	**1 288,60**	
в том числе:	*0*	*0*		*x*	*x*	*x*		
доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)	*0*	*410, 440*	1 288,60	*x*	*x*	*x*	1 288,60	
Выплаты по расходам, всего	**200**	**x**	**45 560 038,99**	**38 408 483,33**	**464 823,09**	**1 406 252,04**	**5 280 480,53**	**20 000,00**
в том числе:								
Расходы на выплату персоналу, всего	**210**							
из них:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	111, 112,119	**29 168 144,58**	29 168 144,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	0	111	**22 257 974,00**	22 257 974,00				0,00
из них выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения			***138 679,02***	*138 679,02*				
Начисления на оплату труда	0	119	**6 751 621,71**	6 751 621,71				0,00
Прочие выплаты	212	111, 112, 321	**158 548,87**	158 548,87				0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**230**		**319 121,92**	**319 121,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:								
Уплата налога на имущество организации и земельного налога	*231*	*851*	*0,00*					
Уплата прочих налогов, сборов	*232*	*852*	*0,00*					
Уплата иных платежей	*233*	*321, 853*	*319 121,92*	*319 121,92*				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**		**16 072 772,49**	**8 921 216,83**	**464 823,09**	**1 406 252,04**	**5 280 480,53**	**20 000,00**
из них:								
Расходы на оплату услуг связи		*244*	***43 978,40***	*43 978,40*				
Расходы на транспортные услуги		*244*	***0,00***					
Расходы на оплату коммунальных услуг		*244*	***3 213 080,05***	*3 213 080,05*				
Работы, услуги по содержанию имущества		*243, 244*	***2 289 848,49***	*745 773,36*	*464 823,09*	*1 079 252,04*		
Прочие работы, услуги		*243, 244*	***969 518,08***	*431 978,08*		*327 000,00*	*210 540,00*	
Прочие расходы		*244*	***0,00***					
Увеличение стоимости основных средств		*244*	***312 353,08***	*222 028,72*			*90 324,36*	*20 000,00*
Увеличение стоимости материальных запасов		*244*	***9 243 994,39***	*4 264 378,22*			*4 979 616,17*	
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					
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	598 142,11	64 277,65			533 864,46	
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:				
				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, всего	**100**	**x**	**14 916 089,71**	**12 782 343,03**	**0,00**	**426 917,78**	**1 706 828,90**	**0,00**
в том числе:								
Доходы от собственности	110	121	0,00	x	x	x		x
в том числе доходы от аренды	1101							
Доходы от оказания услуг, работ	120	131,189	12 897 143,03	12 782 343,03	x	x	114 800,00	
в том числе:								
Субсидия на муниципальное задание	*1201*	*131*	12 782 343,03	*12 782 343,03*	*x*	*x*	*x*	*x*
в том числе:								
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ			**4 413 200,00**	*4 413 200,00*	*x*	*x*	*x*	*x*
Присмотр и уход			8 369 143,03	*8 369 143,03*				
Платные услуги	*1202*	*189*	114 800,00	*x*	*x*	*x*	*114 800,00*	*0,00*
Прочие поступления (родительская плата)	*1203*	*189*	1 592 028,90	*x*	*x*	*x*	*1 592 028,90*	*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**	**152,162**	**426 917,78**	**x**	**0,00**	**426 917,78**	**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**	**14 916 089,71**	**12 782 343,03**	**0,00**	**426 917,78**	**1 706 828,90**	**0,00**
в том числе:								
Расходы на выплату персоналу, всего	**210**							
из них:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	111, 112,119	**9 486 239,00**	9 486 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	0	111	**7 284 699,00**	7 284 699,00				0,00
из них выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения			**138 679,02**	138 679,02				
Начисления на оплату труда	0	119	**2 199 980,00**	2 199 980,00				0,00
Прочие выплаты	212	111, 112, 321	**1 560,00**	1 560,00				0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**230**		**1 500,00**	**1 500,00**	**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	1 500,00	1 500,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**		**5 428 350,71**	**3 294 604,03**	**0,00**	**426 917,78**	**1 706 828,90**	
из них:								
Расходы на оплату услуг связи		000 0000 0000000000 244	**20 056,80**	20 056,80				
Расходы на транспортные услуги		000 0000 0000000000 244	**0,00**					
Расходы на оплату коммунальных услуг		000 0000 0000000000 244	**1 220 000,00**	1 220 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		000 0000 0000000000 244	**489 756,81**	227 839,03		261 917,78		
Прочие работы, услуги		000 0000 0000000000 244	**379 700,00**	141 700,00		165 000,00	73 000,00	

...ие расходы		000 0000 0000000000 244	**0,00**					
Увеличение стоимости основных средств		000 0000 0000000000 244	**91 924,36**	61 600,00			30 324,36	
Увеличение стоимости материальных запасов		000 0000 0000000000 244	**3 226 912,74**	1 623 408,20			1 603 504,54	
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 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб.					
			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, всего	**100**	**x**	**14 916 089,71**	**12 782 343,03**	**0,00**	**426 917,78**	**1 706 828,90**	**0,00**
в том числе:								
Доходы от собственности	110	121	0,00	x	x	x		x
в том числе доходы от аренды	1101							
Доходы от оказания услуг, работ	120	131,189	12 897 143,03	12 782 343,03	x	x	114 800,00	
в том числе:								
Субсидия на муниципальное задание	*1201*	*131*	12 782 343,03	*12 782 343,03*	*x*	*x*	*x*	*x*
в том числе:								
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ			4 413 200,00	*4 413 200.00*	*x*	*x*	*x*	*x*
Присмотр и уход			8 369 143,03	*8 369 143,03*				
Платные услуги	*1202*	*189*	114 800,00	*x*	*x*	*x*	*114 800,00*	*0,00*
Прочие поступления (родительская плата)	*1203*	*189*	1 592 028,90	*x*	*x*	*x*	*1 592 028,90*	*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**	**152,162**	**426 917,78**	**x**	**0,00**	**426 917,78**	**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**	**14 916 089,71**	**12 782 343,03**	**0,00**	**426 917,78**	**1 706 828,90**	**0,00**
в том числе:								
Расходы на выплату персоналу, всего	**210**							
из них:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	111, 112,119	**9 486 239,00**	9 486 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	0	111	**7 284 699,00**	7 284 699,00				0,00
из них выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения			**138 679,02**	138 679,02				
Начисления на оплату труда	0	119	**2 199 980,00**	2 199 980,00				0,00
Прочие выплаты	212	111, 112, 321	**1 560,00**	1 560,00				0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**230**		**1 500,00**	**1 500,00**	**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	1 500,00	1 500,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**		**5 428 350,71**	**3 294 604,03**	**0,00**	**426 917,78**	**1 706 828,90**	
из них:								
Расходы на оплату услуг связи		000 0000 0000000000 244	**20 056,80**	20 056,80				
Расходы на транспортные услуги		000 0000 0000000000 244	**0,00**					
Расходы на оплату коммунальных услуг		000 0000 0000000000 244	**1 220 000,00**	1 220 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		000 0000 0000000000 244	**489 756,81**	227 839,03		261 917,78		
Прочие работы, услуги		000 0000 0000000000 244	**379 700,00**	141 700,00		165 000,00	73 000,00	
Прочие расходы		000 0000 0000000000 244	**0,00**					
Увеличение стоимости основных средств		000 0000 0000000000 244	**91 924,36**	61 600,00			30 324,36	
Увеличение стоимости материальных запасов		000 0000 0000000000 244	**3 226 912,74**	1 623 408,20			1 603 504,54	
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 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб.								
			всего 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 обеспе-чения государственных и			В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 год	**на 2020 год**	**на 2021 год**	**на 2019 год**	**на 2020 год**	**на 2021 год**	**на 2019 год**	**на 2020 год**	**на 2021 год**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	x	16 072 772,49	5 428 350,71	5 428 350,71	16 072 772,49	5 428 350,71	5 428 350,71	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	16 072 772,49	5 428 350,71	5 428 350,71	16 072 772,49	5 428 350,71	5 428 350,71	x	x	x

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2019 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	

Таблица 4. Справочная информация на 2019 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	

Директор МКУ "ЦБУО Ленинского района" М.А. Дьяченко

Руководитель планово-экономического отдела Т.В. Голобурдо

"31" октября 2019 г.