

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий



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

"15" апреля 2019 г.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 307"

ИНН/КПП
Единица измерения: _____

Форма по КФД
Дата

КОДЫ	
15.04.2019	
52291366	
2462022316/246201001	
РУБ	

по ОКПО

ИНН/КПП
по ОКЕИ

Территориальный отдел Главного управления образования администрации города по Ленинскому району города

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
660046 г.Красноярск, ул. Машиностроителей, 7

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:	48 923 804,18
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	44 879 188,23
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	44 879 188,23
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	44 879 188,23
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	27 067 995,89
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	4 044 615,95
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 473 311,82
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	395 491,83
II. Финансовые активы, всего	55 059,36
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	55 059,36

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	55 059,36
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	236 160,14
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	236 160,14
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	85 334,91
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	150 825,23
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 15.04.2019

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	Субсидии, предоставляемые в соответствии с	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход

1	2	3	4	5	1 статьи 78.1 БК РФ		8	9
					6	7		
Поступления, всего	100	х	41 605 523,88	36 278 439,88	895 570,00	0,00	4 431 514,00	0,00
в том числе:								
Доходы от собственности	110	121, 135	0,00	х	х	х		х
в том числе доходы от аренды	1101		0,00					
Доходы от оказания услуг, работ	120	131, 189	36 345 439,88	36 278 439,88	х	х	67 000,00	
в том числе:								
Субсидия на муниципальное задание	1201	131	36 278 439,88	36 278 439,88	х	х	х	х
в том числе:								
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ			15 470 964,60	15 470 964,60	х	х	х	х
Присмотр и уход			20 807 475,28	20 807 475,28				
Платные услуги	1202	189	67 000,00	х	х	х	67 000,00	0,00
Прочие поступления (родительская плата)	1203	189	4 364 514,00	х	х	х	4 364 514,00	0,00
Прочие поступления (пожертвования)	1204	154	0,00		х	х		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130, 140	0,00	х	х	х		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	152, 162	895 570,00	х	895 570,00	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			х	х	х		
доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)	0	410, 440	0,00	х	х	х	0,00	
0	0	0		х	х	х		
Выплаты по расходам, всего	200	х	42 163 660,45	36 278 439,90	895 570,00	0,00	4 989 650,55	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	24 573 648,18	24 573 648,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	0	111	18 843 301,02	18 843 301,02				0,00
из них выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения			119 547,48	119 547,48				
Начисления на оплату труда	0	119	5 699 737,00	5 699 737,00				0,00
Прочие выплаты	212	111, 112, 321	30 610,16	30 610,16				0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		3 505,59	3 505,59	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	3 505,59	3 505,59				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		17 586 506,68	11 701 286,13	895 570,00	0,00	4 989 650,55	
из них:								
Расходы на оплату услуг связи		000 0000 0000000000 244	13 000,00	13 000,00				
Расходы на транспортные услуги		000 0000 0000000000 244	0,00					
Расходы на оплату коммунальных услуг		000 0000 0000000000 244	2 540 000,00	2 540 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		000 0000 0000000000 244	1 438 091,91	554 521,91	883 570,00			
Прочие работы, услуги		000 0000 0000000000 244	3 899 181,78	3 841 181,78	12 000,00		46 000,00	
Прочие расходы		000 0000 0000000000 244	0,00					
Увеличение стоимости основных средств		000 0000 0000000000 244	326 910,00	305 910,00			21 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		000 0000 0000000000 244	9 369 322,99	4 446 672,44			4 922 650,55	
Поступление финансовых активов, всего	300	х	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	х	558 136,57	0,02			558 136,55	

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
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидий на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	всего	из них гранты
							8	9
Поступления, всего	100	x	40 801 046,88	35 473 962,88	895 570,00	0,00	4 431 514,00	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	35 540 962,88	35 473 962,88	x	x	67 000,00	
в том числе:								
Субсидия на муниципальное задание	1201	131	35 473 962,88	35 473 962,88	x	x	x	x
в том числе:								
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ			15 470 964,60	15 470 964,60	x	x	x	x
Присмотр и уход			20 002 998,28	20 002 998,28				
Платные услуги	1202	189	67 000,00	x	x	x	67 000,00	0,00
Прочие поступления (родительская плата)	1203	189	4 364 514,00	x	x	x	4 364 514,00	0,00
0	0	0			x	x		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130,140	0,00	x	x	x		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	895 570,00	x	895 570,00	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	0,00	
0	0	0		x	x	x		
Выплаты по расходам, всего	200	x	40 801 046,88	35 473 962,88	895 570,00	0,00	4 431 514,00	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	23 518 561,00	23 518 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	0	111	18 063 411,00	18 063 411,00				0,00
из них выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения			119 547,48	119 547,48				
Начисления на оплату труда	0	119	5 455 150,00	5 455 150,00				0,00
Прочие выплаты	212	111,112,321	0,00	0,00				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		17 280 985,88	11 953 901,88	895 570,00	0,00	4 431 514,00	
из них:								
Расходы на оплату услуг связи		000 0000 0000000000 244	13 000,00	13 000,00				
Расходы на транспортные услуги		000 0000 0000000000 244	0,00					
Расходы на оплату коммунальных услуг		000 0000 0000000000 244	2 540 000,00	2 540 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		000 0000 0000000000 244	1 250 779,28	355 209,28	895 570,00			
Прочие работы, услуги		000 0000 0000000000 244	4 338 500,00	4 292 500,00			46 000,00	
Прочие расходы		000 0000 0000000000 244	0,00					

Увеличение стоимости основных средств		000 0000 0000000000 244	326 910,00	305 910,00		21 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		000 0000 0000000000 244	8 811 796,60	4 447 282,60		4 364 514,00
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:			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	40 801 046,88	35 473 962,88	895 570,00	0,00	4 431 514,00	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	35 540 962,88	35 473 962,88	x	x	67 000,00		
в том числе:									
Субсидия на муниципальное задание	1201	131	35 473 962,88	35 473 962,88	x	x	x	x	
в том числе:									
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ			15 470 964,60	15 470 964,60	x	x	x	x	
Присмотр и уход			20 002 998,28	20 002 998,28					
Платные услуги	1202	189	67 000,00	x	x	x	67 000,00	0,00	
Прочие поступления (родительская плата)	1203	189	4 364 514,00	x	x	x	4 364 514,00	0,00	
0	0	0			x	x			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130, 140	0,00	x	x	x		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	152,162	895 570,00	x	895 570,00	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	0,00		
0	0	0		x	x	x			
Выплаты по расходам, всего	200	x	40 801 046,88	35 473 962,88	895 570,00	0,00	4 431 514,00	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	23 518 561,00	23 518 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Заработная плата	0	111	18 063 411,00	18 063 411,00				0,00	
из них выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения			119 547,48	119 547,48					
Начисления на оплату труда	0	119	5 455 150,00	5 455 150,00				0,00	
Прочие выплаты	212	111, 112, 321	0,00	0,00				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		17 280 985,88	11 953 901,88	895 570,00	0,00	4 431 514,00		

из них:								
Расходы на оплату услуг связи		000 0000 0000000000 244	13 000,00	13 000,00				
Расходы на транспортные услуги		000 0000 0000000000 244	0,00					
Расходы на оплату коммунальных услуг		000 0000 0000000000 244	2 540 000,00	2 540 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		000 0000 0000000000 244	1 250 779,28	355 209,28	895 570,00			
Прочие работы, услуги		000 0000 0000000000 244	4 338 500,00	4 292 500,00			46 000,00	
Прочие расходы		000 0000 0000000000 244	0,00					
Увеличение стоимости основных средств		000 0000 0000000000 244	326 910,00	305 910,00			21 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		000 0000 0000000000 244	8 811 796,60	4 447 282,60			4 364 514,00	
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:					
			на 2019 год	на 2020 год	на 2021 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	17 586 506,68	17 280 985,88	17 280 985,88	17 586 506,68	17 280 985,88	17 280 985,88	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	17 586 506,68	17 280 985,88	17 280 985,88	17 586 506,68	17 280 985,88	17 280 985,88	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	

Директор МКУ "ЦБУО Ленинского района"

Руководитель планово-экономического отдела

"15" апреля 2019 г.

Ф.И.О.
С.И.О.

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	

М.А. Дьяченко

Т.В. Голобурдо