

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий



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

"06" декабря 2019 г.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

"Детский сад комбинированного вида № 307"

ИНН/КПП

Единица измерения: _____

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	
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	55 050,36
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 средств городского бюджета, всего	55 050,36

КОДЫ

Форма по КОД	
Дата	06.12.2019
	52291366
	2462022316/246201001
	РУБ

ИНН/КПП

по ОКЕИ

по ОКДО

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		55 059,36	
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 непроквденных 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, в том числе:		0,00	
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 непроквденных 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 непроквденных 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 непроквденных 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 06.12.2019

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 работ (услуг) в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии	Субсидии, предоставляемые в виде капитальных вложений	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 статья 78.1 БК РФ			всего 8	из них гранты 9
						6	7	8		
Поступления, всего		100	X	42 284 928,56	37 089 137,88	0,00	763 002,70	4 432 788,00	0,00	
в том числе:										
Доходы от собственности всего:		110	121, 135	0,00	X			0,00	X	
в том числе доходы от аренды		1101		0,00						
Доходы от оказания услуг, работ в том числе:		120	131	37 156 137,88	37 089 137,88	X	X	67 000,00		
Субсидия на муниципальное задание		1201	131	37 089 137,88	37 089 137,88	X	X	X	X	
в том числе:										
Реализация дополнительного общедоходообразовательных общеразвивающих классов:				16 306 864,60	16 306 864,60	X	X	X	X	
Присмотр и уход:				20 782 273,28	20 782 273,28	X	X			
Платные услуги		1202	131	67 000,00	X	X	X	67 000,00	0,00	
естественно - научная направленность				0,00						
туристско-краеведческая направленность				0,00						
социально - педагогическая направленность				0,00						
техническая направленность				0,00						
физкультурно-спортивная направленность				43 000,00				43 000,00		
художественная направленность				24 000,00				24 000,00		
иная направленность				0,00						
Прочие поступления (родительская плата)		1203	189	4 364 514,00	X	X	X	4 364 514,00	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 штрафов, 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	763 002,70	X	0,00	763 002,70	X	X	
в том числе субсидии на иные цели		1501					763 002,70			
Прочие доходы в том числе		160	154, 155	1 274,00	X	X	X	1 274,00	0,00	
в том числе:		1601	154	1 274,00	X	X	X	1 274,00		
добровольные пожертвования		1602	155	0,00	X	X	X			
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			
Выплаты по расходам, всего		200	X	42 843 065,15	37 089 137,90	0,00	763 002,70	4 990 924,55	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	26 532 939,18	26 532 939,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
Заработная плата		0	111	20 328 040,16	20 328 040,16				0,00	
из них выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения				119 547,48	119 547,48					
Начисления на оплату труда		0	119	6 154 100,00	6 154 100,00				0,00	
Прочие выплаты		212	111, 112, 321	50 799,02	50 799,02				0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		230		3 990,09	3 990,09	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	327, 853	3 990,09	3 990,09					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		260		16 306 135,88	10 652 208,63	0,00	763 002,70	4 990 924,55	0,00	
из них:										
Расходы на оплату услуг связи			244	12 253,71	12 253,71					
Расходы на транспортные услуги			244	0,00	0,00					
Расходы на оплату коммунальных услуг			244	2 417 820,80	2 417 820,80					
Работы, услуги по содержанию имущества			243, 244	1 549 086,09	798 083,39		751 002,70			
Прочие работы, услуги			*, 243, 244	3 448 640,82	3 390 640,82		12 000,00	46 000,00		
Прочие расходы			244	0,00	0,00					
Увеличение стоимости основных средств			244	305 550,00	305 550,00					
Увеличение стоимости материальных запасов			244	8 572 784,46	3 627 859,91			4 944 924,55		
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 конец года: 600 X

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего	в том числе:					
				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	
Доходы от собственности	110	121	0,00	X	X	X	X	X	
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		
Доходы от собственности в том числе:									
Субсидии на муниципальное задание	1201	131	35 473 962,88	35 473 962,88	X	X	X	X	
в том числе:									
Реализация бюджетных обязательств общегосударственных программ			15 470 964,60	15 470 964,60	X	X	X	X	
Дисциплины и углы			20 002 998,28	20 002 998,28	X	X	67 000,00	0,00	
Платные услуги	1202	189	67 000,00	X	X	X	4 364 514,00	0,00	
Прочие поступления (родительская плата)	1203	189	4 364 514,00	X	X	X	X	0,00	
0	0	0	0,00	X	X	X	X	X	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130, 140	0,00	X	X	X	X	X	
Безвозмездные поступления от административных органов государственной власти в иностранных государствах, международных финансовых организаций	140	0	0,00	X	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	0,00	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	0,00	X	X	X	0,00		
Доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)	0	410, 440	0,00	X	X	X	0,00		
0	0	0	0,00	X	X	X	0,00		
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					
из них выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения			119 547,48	119 547,48				0,00	
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					
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 000000000000 851	0,00						
Уплата прочих налогов, сборов	232	000 0000 000000000000 852	0,00						
Уплата иных платежей	233	000 0000 000000000000 853 321	1 500,00	1 500,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	*	17 280 985,88	11 963 901,88	895 570,00	0,00	4 431 514,00	0,00	
из них:									
Расходы на оплату услуг связи		000 0000 000000000000 244	13 000,00	13 000,00					
Расходы на транспортные услуги		000 0000 000000000000 244	0,00	0,00					
Расходы на оплату коммунальных услуг		000 0000 000000000000 244	2 540 000,00	2 540 000,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		000 0000 000000000000 244	1 250 779,28	355 209,28	895 570,00				
Прочие работы, услуги		000 0000 000000000000 244	4 338 500,00	4 292 500,00			46 000,00		

Увеличение стоимости основных средств	000 0000 0000000000000 244	326 910,00	305 910,00	21 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	000 0000 0000000000000 244	8 811 796,60	4 447 282,60	4 364 514,00
Поступление финансовых активов, всего	300	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	0,00		
Остаток средств на конец года	600			

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб.						
			в том числе:						
			всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в виде абзачем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление в капитальных вложений	Субсидии на услуги (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	всего	из них гранты
4	5	6	7	8	9	10			
Поступления, всего	100	3	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	
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	
в том числе:									
Реализация образовательных общеобразовательных общеразвивающих программ			15 470 964,60	15 470 964,60	x		x	x	
Проект и услуги			20 002 998,28	20 002 998,28					
Платные услуги	1202	189	67 000,00	x	x	x		67 000,00	
Прочие поступления (родительская плата)	1203	189	4 364 514,00	x	x	x		4 364 514,00	
0	0	0							
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130, 140	0,00	x		x		x	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций	140	0							
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152, 162	895 570,00	x	895 570,00	0,00		x	
160	130, 180								
Доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x		0,00	
в том числе:									
доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)	0	410, 440	0,00	x	x	x		0,00	
0	0	0							
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	
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 0000000000000 851	0,00						
Уплата прочих налогов, сборов	232	000 0000 0000000000000 852	0,00						
Уплата иных платежей	233	000 0000 0000000000000 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	0,00	

из них:											
Расходы на оплату услуг связи	000 0000 000000000000 244	13 000,00	13 000,00								
Расходы на транспортные услуги	000 0000 000000000000 244	0,00									
Расходы на оплату коммунальных услуг	000 0000 000000000000 244	2 540 000,00	2 540 000,00								
Работы, услуги по содержанию имущества	000 0000 000000000000 244	1 260 779,28	355 209,28	895 570,00							
Прочие работы, услуги	000 0000 000000000000 244	4 338 500,00	4 292 500,00	46 000,00							
Прочие расходы	000 0000 000000000000 244	0,00									
Увеличение стоимости основных средств	000 0000 000000000000 244	326 910,00	305 910,00					21 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	000 0000 000000000000 244	8 811 796,60	4 447 262,60					4 364 514,00			
Поступление финансовых активов, всего	300	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	0,00									
Остаток средств на конец года	600	0,00									

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. в том числе:											
			всего закупки					в том числе:						
			на 2019 год		на 2020 год		на 2021 год		на 2019 год		на 2020 год		на 2021 год	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	2	3	16 306 135,88	17 280 985,88	17 280 985,88	16 306 135,88	17 280 985,88	17 280 985,88	16 306 135,88	17 280 985,88	17 280 985,88	16 306 135,88	17 280 985,88	17 280 985,88
из них:														
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

Заместитель директора МКУ "ЦБУОС Правобережья"

Руководитель планово-экономического отдела

"06" декабря 2019 г.

М.А. Дьяченко

Т.В. Голоборудо

Таблица 4. Справочная информация на 2019 год

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