

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий



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

16 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. Машинистов, 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 средств городского бюджета, всего	55 059,36

КОДЫ

форма по Коду	
Дата	16.12.2019
по ОКПО	52201366
ИНН/КПП по ОКАИ	2462022316246201001
	РУБ

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 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	236 160,14	
III. Обязательства, всего		
на 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 16.12.2019

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб.			
			всего	в том числе:	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в виде соответствия с абзацем вторым пункта
				Субсидии на осуществление капитальных вложений	Субсидии на оплату услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	

1	2	3	4	5	1 статьи 78.1 БК РФ		8	9
					6	7		
Поступления, всего	100	x	38 864 530,71	33 668 740,01	0,00	763 002,70	4 432 788,00	0,00
в том числе:								
Доходы от собственности всего:	110	121, 135	0,00	x	x	x	0,00	x
в том числе:	1101		0,00					
Доходы от оказания услуг, работ	120	131	33 735 740,01	33 668 740,01	x	x	67 000,00	
в том числе:								
Субсидия на муниципальное задание	1201	131	33 668 740,01	33 668 740,01	x	x	x	x
в том числе:								
субсидия на дополнительные общедоходительные общедоходительных программ			16 306 864,60	16 306 864,60	x	x	x	x
Прямые услуги	1202	131	17 361 875,41	17 361 875,41	x	x	67 000,00	0,00
естественно - научная направленность			0,00					
туристско-краеведческая направленность			0,00					
спортивно - 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, пеней, иных сумм принудительного изъятия о закупках и нарушении 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:	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	
доходы от операций с активами	180	155	0,00	x	x	x		
в том числе:	0	x	0,00	x	x	x	0,00	
доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)	0	0	0,00	x	x	x		
Выплаты по расходам, всего	200	x	39 422 667,28	33 668 740,03	0,00	763 002,70	4 980 924,55	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	26 504 050,64	26 504 050,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	0	111	20 307 342,16	20 307 342,16				
из них:								
выплаты стимулирующего характера руководителя учреждения	0	119	119 547,48	119 547,48				
Начисления на оплату труда	212	111, 112, 321	6 145 741,83	6 145 741,83				
Прочие выплаты	230		50 966,65	50 966,65				
из них:								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		6 990,09	6 990,09	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	0,00	0,00				
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	0,00	0,00				
Уплата иных платежей	233	321, 853	6 990,09	6 990,09				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		12 911 626,55	7 157 699,30	0,00	763 002,70	4 980 924,55	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	1 293 675,07	1 293 675,07				
Работы, услуги по содержанию имущества		243, 244	1 546 086,09	795 083,39		751 002,70		
Прочие работы, услуги		243, 244	1 181 277,22	1 123 277,22		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	8 672 784,46	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 начало года	500	x	558 136,57	0,02			558 136,55	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 год.

Остаток средств на конец года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции государственного управления	всего	Объем финансового обеспечения, руб.					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия на предоставление услуг в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление в капитальных вложениях				всего
						5	6	7		
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		
Доходы от собственности	110	121	0,00	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			
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 дополнительных общеразвивательных общеразвивающих программ			15 470 964,60	15 470 964,60	X	X	X	X		
Транспортные услуги	1202	189	20 002 998,28	20 002 998,28	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	0,00	X	X	X				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130,140	0,00	X	X	X		X		
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций правительства 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						
в том числе:	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 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			
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			
Прочие расходы		000 0000 000000000000 244	0,00							

