

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий \_\_\_\_\_



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

КОДЫ

Форма по КОД	23.12.2019
Дата	
по ОКПО	52291366
ИНН/КПП по ОКЕИ	2462022316/246201001 РУБ

"23" 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 6600046 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	55 059,36
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

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		55 050,36	
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 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:		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 непроизведенных 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 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 23.12.2019

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб.			
			всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в виде соответствия с абзацем вторым пункта	Субсидии на осуществление капитальных вложений
					в том числе:	Поступления от оказания 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	8		
Поступления, всего	100	x	39 756 797,24	34 561 006,54	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 доходы от аренды:	1101		0,00						
Доходы от оказания услуг, работ	120	131	34 628 006,54	34 561 006,54	x	x	67 000,00		
в том числе:									
Субсидия на муниципальное задание	1201	131	34 561 006,54	34 561 006,54	x	x	x	x	
в том числе:									
Реализация дополнительных общедозволяющих общедозволяющих договоров			16 306 864,60	16 306 864,60	x	x	x	x	
Платные услуги	1202	131	18 254 141,94	18 254 141,94	x	x	67 000,00	0,00	
в том числе:			67 000,00	x	x	x			
естественно - научная направленность			0,00						
туристско-крестьянская направленность			0,00						
социально - педагогическая направленность			0,00						
взросльская 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 штрафных санкций за нарушение законодательства 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 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:			1 274,00	x	x	x	1 274,00		
доходы от реализации имущества	1601	154		x	x	x			
доходы от операций с активами	1602	155	0,00	x	x	x	0,00		
в том числе:			0,00	x	x	x	0,00		
доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)	0	410, 440	0,00	x	x	x			
Выплаты по расходам, всего	200	x	40 314 933,81	34 561 006,56	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	26 622 171,44	26 622 171,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
Заработная плата	0	111	20 404 052,75	20 404 052,75			0,00		
из них выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения			119 547,48	119 547,48					
начисления на оплату труда	0	119	6 167 152,04	6 167 152,04			0,00		
Прочие выплаты	212	111, 112, 321	50 966,65	50 966,65			0,00		
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 организации 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		13 685 772,28	7 931 845,03	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	2 067 820,80	2 067 820,80					
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	8 572 784,46	3 627 859,91					
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб.								
			всего	в том числе:					в том числе:		
				4	5	6	7	8	9	всего	из них гранты
Т	2	3	4	5	6	7	8	9	0,00		
<b>Поступления, всего</b>	<b>100</b>	<b>к</b>	<b>40 801 046,88</b>	<b>35 473 962,88</b>	<b>895 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 431 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 431 514,00</b>	<b>0,00</b>	
Доходы от собственности	110	121	0,00	х	х	х				х	
Доходы от оказания услуг, работ	120	131,189	35 540 962,88	35 473 962,88	х	х	67 000,00				
Субсидия на муниципальное задание	1201	131	35 473 962,88	35 473 962,88	х	х	х	х	х	х	
Реализация бюджетных обязательств общегосударственных общеразвивающих программ			15 470 964,60	15 470 964,60	х	х	х	х	х	х	
Проценты и убытки			20 002 998,28	20 002 998,28	х	х					
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	
0	0	0	0,00	х	х	х					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130,140	0,00	х	х	х				х	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций и правительств в иностранных государств, 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	0,00	х	0,00	
Прочие доходы	160	130,180		х	х	х	0,00	0,00	х	0,00	
Доходы от операций с активами	180	х	0,00	х	х	х	0,00	0,00	х	0,00	
0	0	0	0,00	х	х	х	0,00	0,00	х	0,00	
Доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)	0	410,440	0,00	х	х	х	0,00	0,00	х	0,00	
0	0	0	0,00	х	х	х	0,00	0,00	х	0,00	
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>200</b>	<b>к</b>	<b>40 801 046,88</b>	<b>35 473 962,88</b>	<b>895 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 431 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 431 514,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:											
<b>Расходы на выплату персоналу, всего</b>	<b>210</b>										
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	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							
Начисления на оплату труда	0	119	5 455 150,00	5 455 150,00							
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	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							
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>		<b>17 280 985,88</b>	<b>11 963 901,88</b>	<b>895 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 431 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 431 514,00</b>	<b>0,00</b>	
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	0,00							



Увеличение стоимости основных средств					305 910,00				21 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов									4 364 514,00
<b>Поступление финансовых активов, всего</b>	<b>300</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
из них:									
Увеличение остатков средств	310				0,00				
Прочие поступления	320				0,00				
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
из них:									
Уменьшение остатков средств	410				0,00				
Прочие выбытия	420				0,00				
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>				<b>0,00</b>				
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>				<b>0,00</b>				

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 на услуги (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	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	7	8		9	
<b>Поступления, всего</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>0,00</b>		
в том числе:	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>40 801 046,88</b>	<b>35 473 962,88</b>	<b>895 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 431 514,00</b>		<b>0,00</b>		
Доходы от собственности	110	121	0,00	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		X		
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 бюджетных обязательств			15 470 964,60	15 470 964,60	X	X	X		X		
в том числе											
Платные услуги	1202	189	20 002 988,28	20 002 988,28	X	X	67 000,00		0,00		
Прочие поступления (добыльческая плата)	1203	189	67 000,00	X	X	X	4 364 514,00		0,00		
0	0	0	4 364 514,00	X	X	X			0,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130, 140	0,00	X	X	X			X		
Безвозмездные поступления от национальных организаций	140	0		X	X	X			X		
в том числе											
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		0,00		
в том числе:											
Доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)	0	0	0,00	X	X	X	0,00		0,00		
0	0	0	0,00	X	X	X	0,00		0,00		
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>40 801 046,88</b>	<b>35 473 962,88</b>	<b>895 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 431 514,00</b>		<b>0,00</b>		
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					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					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							
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>		<b>17 280 985,88</b>	<b>11 953 901,88</b>	<b>895 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 431 514,00</b>		<b>0,00</b>		

