

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий



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

КОДЫ

Форма по КОД	31.10.2019
Дата	
	52291368
	2462022316/246201001
	РУБ

Форма по КОД
Дата

"31" октября 2019 г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
"Детский сад комбинированного вида № 307"

по ОКПО

ИНН/КПП
Единица измерения: _____

ИНН/КПП
по ОКЕИ

Территориальный отдел Главного управления образования администрации города по Ленинскому району города

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
660045 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 показатели деятельности учреждения

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения на 2018г.

Наименование показателя	Сумма
I. Финансовые 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

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 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 31.10.2019

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 соответствии с абзацем вторым пункта	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

	2	3	4	5	1 статья 78.1 БК РФ			7	8	9
Поступления, всего	100	X	41 840 162,58	36 644 371,88	0,00	763 002,70	4 432 788,00			
в том числе:										
Доходы от собственности всего:	110	121, 135	0,00	X	X	X	0,00		X	
в том числе доходы от аренды:	110Т		0,00					0,00		
Доходы от оказания услуг, работ	120	131	36 711 371,88	36 644 371,88	X	X	67 000,00			
в том числе:										
Субсидия на муниципальное задание	120Т	131	36 644 371,88	36 644 371,88	X	X	X	X	X	
в том числе:										
Реализация дополнительных общедоходообразовательных общедоходообразовательных мероприятий	120Т		16 111 564,60	16 111 564,60	X	X	X	X	X	
Присмотр и уход	120Т	131	20 532 807,28	20 532 807,28	X	X	67 000,00	67 000,00	0,00	
Платные услуги			0,00	X	X	X				
естественно - научная направленность			0,00							
туристско-рекреационная направленность			0,00							
социально - педагогическая направленность			0,00							
научно-исследовательская направленность			43 000,00				43 000,00			
физкультурно-спортивная направленность			24 000,00				24 000,00			
художественная направленность			0,00							
иная направленность			4 364 514,00	X	X	X	4 364 514,00	0,00	0,00	
Прочие поступления (родительская плата)	1203	189	0,00	X	X	X	0,00		X	
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 за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (бюджетное)	130Т	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 субсидия на иные цели	150Т						763 002,70			
Прочие доходы в том числе	160	154, 155	1 274,00	X	X	X	1 274,00		0,00	
(добровольные пожертвования)	160Т	154	1 274,00	X	X	X	1 274,00			
Дивиденды	1602	155	0,00	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:	0	0	0,00	X	X	X	0,00		0,00	
доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)	0	410, 440	0,00	X	X	X	0,00		0,00	
Выплаты по расходам, всего	200	X	42 388 289,15	36 644 371,90	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	26 099 373,18	26 099 373,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Заработная плата	0	111	20 004 813,02	20 004 813,02						
из них выплаты стимулирующего характера руководителя учреждения	0	119	119 547,48	119 547,48						
Начисления на оплату труда	212	111, 112, 321	6 053 534,00	6 053 534,00						
Прочие выплаты	230		41 026,16	41 026,16						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		3 990,09	3 990,09	0,00	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	3 990,09	3 990,09						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		16 294 935,88	10 541 008,63	0,00	763 002,70	4 990 924,55		0,00	
из них:										
Расходы на оплату услуг связи	244	244	12 283,71	12 283,71						
Расходы на транспортные услуги	244	244	0,00	0,00						
Расходы на оплату коммунальных услуг	244	244	2 667 820,80	2 667 820,80						
Работы, услуги по содержанию имущества	243, 244	243, 244	1 287 886,09	536 883,39		751 002,70				
Прочие работы, услуги	244	243, 244	3 429 082,00	3 371 082,00		12 000,00	46 000,00			
Прочие расходы	244	244	0,00	0,00						
Увеличение стоимости основных средств	244	244	305 550,00	305 550,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	244	244	8 592 343,28	3 647 418,73				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	0,00						
Прочие поступления	320		0,00	0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00						
из них:										
Уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00						
Прочие выбытия	420		558 136,57	558 136,57	0,02		558 136,55			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб.								
			всего	в том числе:					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		
2	3	4	5	6	7	8	9	0,00	0,00		
Поступления, всего:	100	X	40 801 046,88	35 473 962,88	895 570,00	0,00	4 431 514,00	0,00	0,00		
в том числе:											
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		67 000,00		
в том числе:											
Субсидия на муниципальное задание	1201	131	35 473 962,88	35 473 962,88	X	X	X	X	X		
в том числе:											
Реализация государственного задания			15 470 964,60	15 470 964,60	X	X	X	X	X		
программ											
Госзаказ и закуп			20 002 998,28	20 002 998,28	X	X					
Платные услуги	1202	189	67 000,00	X	X	X	67 000,00		67 000,00		
Прочие поступления (родительская плата)	1203	189	4 364 514,00	X	X	X	4 364 514,00		4 364 514,00		
0	0	0									
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130,140	0,00	X	X	X			X		
140	0										
Безвозмездные поступления от национальных организаций правительства в иностранных государств, международных финансовых организаций											
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152,162	895 570,00	X	895 570,00	0,00	X	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	410,440	0,00	X	X	X	0,00		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	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	0,00		
0	0	111	18 063 411,00	18 063 411,00							
Зарплата плата			119 547,48	119 547,48							
из них выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения	0	119	5 455 150,00	5 455 150,00							
Начисления на оплату труда	212	111, 112, 321	0,00	0,00							
Прочие выплаты	230		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего											
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		17 280 985,68	11 953 901,88	895 570,00	0,00	4 431 514,00	0,00	0,00		
из них:											
Расходы на оплату услуг связи			13 000,00	13 000,00							
Расходы на транспортные услуги			0,00								
Расходы на оплату коммунальных услуг			2 540 000,00	2 540 000,00							
Работы, услуги по содержанию имущества			1 250 779,28	355 209,28	895 570,00						
Прочие работы, услуги			4 338 500,00	4 292 500,00					46 000,00		
Прочие расходы			0,00								

Увеличение стоимости основных средств				305 910,00				21 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов				8 811 796,60	4 447 282,60			4 364 514,00
Поступление финансовых активов, всего				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 сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб.								
			в том числе:								
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на предоставление услуг в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 ЕК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	всего	из них гранты		
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	4 331 514,00	0,00	0,00		
Доходы от собственности	110	121	0,00	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 долговременных обязательств организаций			15 470 964,60	15 470 964,60	X	X		X	X		
Прозранию											
Платежи и взнос	1202	189	20 002 998,28	20 002 998,28	X	X		67 000,00	0,00		
Платежные услуги	1203	189	67 000,00	X	X	X		4 364 514,00	0,00		
Прочие поступления (родительская плата)		0	4 364 514,00	X	X	X					
0											
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X			X		
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций	140	0		X	X	X			X		
правительства в иностранных государствах, международных финансовых организаций											
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	0	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											
Выплаты по расходам, всего	200	X	40 801 046,88	35 473 962,88	895 570,00	0,00	4 331 514,00	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							
Начисления на оплату труда	0	119	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		
из них:											
Уплата налога на имущество организации и земельного налога	231	000 0000 000000000000 651	0,00								
Уплата прочих налогов, сборов	232	000 0000 000000000000 852	0,00								
Уплата иных платежей	233	000 0000 000000000000	1 500,00	1 500,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	853,321	17 280 985,88	11 953 901,88	895 570,00	0,00		4 431 514,00			

