

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий _____



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

"16" апреля 2018 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

16.04.2018

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 41 общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по художественно-эстетическому
направлению развития детей"

по ОКПО

26208717

ИНН/КПП

Единица измерения: _____

по ОКЕИ

2462025099/246201001

РУБ

Территориальный отдел Главного управления образования
администрации города по Ленинскому району города

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
660124 г. Красноярск, ул. Борисевича, 24

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:	164 847 801,46
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	143 723 051,62
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	143 723 051,62
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	143 723 051,62
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	140 080 105,88
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	21 124 749,84
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	15 681 680,07
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	6 082 467,75
II. Финансовые активы, всего	12 441,40
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	12 441,40

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	12 441,40
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.	Долговая 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	213 387,81
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	213 387,81
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	140 935,06
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	72 452,72
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 16.04.2016

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 1 статьи 78.1	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

	1	2	3	4	5	6	7	БК РФ	
								8	9
								всего	из них гранты
Поступления, всего	100	х	44 850 050,00	38 669 274,88	340 000,00	0,00	5 840 775,20	0,00	0,00
в том числе:									
Доходы от собственности	110	000 0000 0000000000	120	0,00	х	х	х		х
Доходы от оказания услуг, работ	120	000 0000 0000000000	130	38 794 574,88	38 669 274,88	х	х	125 300,00	
в том числе:									
Субсидии на муниципальное задание	1201	130	38 669 274,88	38 669 274,88	х	х	х	х	х
в том числе:									
Реализация дополнительных общеобразовательных общеобразовательных программ				18 903 981,40	18 903 981,40	х	х	х	х
Глицимотр и уход				19 765 293,48	19 765 293,48	х	х	х	х
Платные услуги	1202	130	125 300,00	х	х	х	х	125 300,00	0,00
Прочие поступления (родительская плата)	1203	180	5 715 475,20	х	х	х	х	5 715 475,20	0,00
0	0	0	0	х	х	х	х	х	х
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130 140	0,00	х	х	х	х	0,00	х
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций									
правительств в иностранных государств, международных финансовых организаций	140	0		х	х	х	х		х
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	130 180	340 000,00	х	340 000,00	0,00	х	х	х
Прочие доходы	160	130 180		х	х	х	х	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	180	х	0,00	х	х	х	х	0,00	0,00
в том числе:	0	0		х	х	х	х		
доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)	0	410 440	0,00	х	х	х	х	0,00	
0	0	0		х	х	х	х		
Выплаты по расходам, всего	200	х	44 996 730,58	38 669 274,88	340 000,00	0,00	5 987 455,70	0,00	0,00
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу, всего	210								
из них:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	111 119	29 401 335,20	29 401 335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарплата	0	111	22 578 673,00	22 578 673,00					
Начисления на оплату труда	0	119	6 818 757,20	6 818 757,20					
Прочие выплаты	212	112	3 905,00	3 905,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		500,00	500,00	0,00	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	853 831	500,00	500,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		15 594 895,38	9 267 439,68	340 000,00		5 987 455,70		
из них:									
Расходы на оплату услуг связи	244	000 0000 0000000000	244	74 541,00	74 541,00				
Расходы на транспортные услуги	244	000 0000 0000000000	244	0,00					
Расходы на оплату коммунальных услуг	244	000 0000 0000000000	244	3 362 400,00	3 362 400,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	244	000 0000 0000000000	244	1 191 467,08	851 467,08	340 000,00			
Прочие работы, услуги	244	000 0000 0000000000	244	544 920,00	457 220,00		87 700,00		
Прочие расходы	244	000 0000 0000000000	244	0,00					
Увеличение стоимости основных средств	244	000 0000 0000000000	244	163 074,60	136 074,60		27 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	244	000 0000 0000000000	244	10 258 492,70	4 385 737,00		5 872 755,70		
Поступление финансовых активов, всего	300	х	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	146 680,50				146 680,50		
Остаток средств на конец года	600	х							

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб.						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			всего	в том числе:			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 в капитальных вложений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления, всего	100	х	44 464 660,08	38 283 884,88	340 000,00	0,00	5 840 775,20	0,00	
в том числе:									
Доходы от собственности	110	000 0000 0000000000	0,00	х	х	х		х	
Доходы от оказания услуг, работ	120	000 0000 0000000000	38 409 184,88	38 283 884,88	х	х	125 300,00		
в том числе:									
Субсидия на муниципальное задание	1201	130	38 283 884,88	38 283 884,88	х	х	х	х	
в том числе:									
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ			18 674 831,40	18 674 831,40	х	х	х	х	
Происмотр и уход			19 609 053,48	19 609 053,48	х	х	х	х	
Платные услуги	1202	130	125 300,00	х	х	х	125 300,00	0,00	
Прочие поступления (родительская плата)	1203	180	5 715 475,20	х	х	х	5 715 475,20	0,00	
0	0	0	0	х	х	х	0,00	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130, 140	0,00	х	х	х	0,00	х	
Доходы от поступления от наднациональных организаций правительств в иностранных государствах, международных финансовых организаций	140	0		х	х	х		х	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	130, 180	340 000,00	х	340 000,00	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:									
Доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)	0	0	0,00	х	х	х	0,00		
0	0	410, 440	0,00	х	х	х	0,00		
0	0	0	0,00	х	х	х	0,00		
Выплаты по расходам, всего	200	х	44 464 660,08	38 283 884,88	340 000,00	0,00	5 840 775,20	0,00	
в том числе:									
Расходы на выплату персоналу, всего	210								
из них:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	111, 119	29 015 945,20	29 015 945,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
Заработная плата	0	111	22 282 673,00	22 282 673,00				0,00	
Начисления на оплату труда	0	119	6 729 367,20	6 729 367,20				0,00	
Прочие выплаты	212	112	3 995,00	3 995,00				0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
Уплата налога на имущество организации и земельного налога	231	000 0000 0000000000	0,00						
Уплата прочих налогов, сборов	232	000 0000 0000000000	0,00						
Уплата иных платежей	233	000 0000 0000000000	500,00	500,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	853, 321	15 448 214,88	9 267 435,68	340 000,00		5 840 775,20		
из них:									
Расходы на оплату услуг связи		000 0000 0000000000	74 541,00	74 541,00					
Расходы на транспортные услуги		000 0000 0000000000	0,00						
Расходы на оплату коммунальных услуг		000 0000 0000000000	3 362 400,00	3 362 400,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		000 0000 0000000000	1 191 467,88	851 467,88	340 000,00				
Прочие работы, услуги		000 0000 0000000000	544 920,00	457 220,00			87 700,00		
Прочие расходы		000 0000 0000000000	0,00						
Увеличение стоимости основных средств		000 0000 0000000000	163 074,60	136 074,60			27 000,00		

иные стоимости материальных запасов		000 0000 0000000000	244	10 111 812,20	4 385 737,00			5 726 075,20	
Поступление финансовых активов, всего	300		х	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	0,00					
Остаток средств на конец года	600		х						

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. в том числе:						
			всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с условиями 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления, всего	100	х	44 464 660,08	38 283 884,88	340 000,00	0,00	5 840 775,20	0,00	
в том числе:									
Доходы от собственности	110	000 0000 0000000000 120	0,00	х	х	х		х	
Доходы от оказания услуг, работ	120	000 0000 0000000000 130	38 409 184,88	38 283 884,88	х	х	125 300,00		
в том числе:									
Субсидия на муниципальное задание	1201	130	38 283 884,88	38 283 884,88	х	х	х	х	
в том числе:									
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ			18 674 831,40	18 674 831,40	х	х	х	х	
Присмотр и уход			19 609 053,48	19 609 053,48					
Платные услуги	1202	130	125 300,00	х	х	х	125 300,00	0,00	
Прочие поступления (родительская плата)	1203	180	5 715 475,20	х	х	х	5 715 475,20	0,00	
0	0	0	0	х	х	х			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130, 140	0,00	х	х	х	0,00	х	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств в иностранных государствах, международных финансовых организаций	140	0	0	х	х	х	х	х	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	130, 180	340 000,00	х	340 000,00	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:									
Доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)	0	0	0	х	х	х	х	х	
0	0	410, 440	0,00	х	х	х	0,00		
0	0	0	0	х	х	х			
Выплаты по расходам, всего	200	х	44 464 660,08	38 283 884,88	340 000,00	0,00	5 840 775,20	0,00	
в том числе:									
Расходы на выплату персоналу, всего	210								
из них:									
Сплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	111, 119	29 015 945,20	29 015 945,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
Заработная плата	0	111	22 282 673,00	22 282 673,00				0,00	
Начисления на оплату труда	0	119	6 729 367,20	6 729 367,20				0,00	
Прочие выплаты	212	112	3 905,00	3 905,00				0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		500,00	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	500,00	500,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		15 448 214,88	9 267 439,68	340 000,00		5 840 775,20		
из них:									
Расходы на оплату услуг связи		000 0000 0000000000 244	74 541,00	74 541,00					

Расходы на транспортные услуги	000 0000 0000000000	244	0,00					
Расходы на оплату коммунальных услуг	000 0000 0000000000	244	3 362 400,00	3 362 400,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	000 0000 0000000000	244	1 191 467,06	851 467,06	340 000,00			
Прочие работы, услуги	000 0000 0000000000	244	544 920,00	457 220,00			87 700,00	
Прочие расходы	000 0000 0000000000	244	0,00					
Увеличение стоимости основных средств	000 0000 0000000000	244	163 074,00	136 074,00			27 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	000 0000 0000000000	244	10 111 812,20	4 365 737,00			5 726 075,20	
Поступление финансовых активов, всего	300	х	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	0,00					
Остаток средств на конец года	600	х						

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб.									
			всего закупки			в том числе:			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	0001	х	15 594 895,38	15 448 214,88	15 448 214,88	15 594 895,38	15 448 214,88	15 448 214,88	15 448 214,88	х	х	х
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	х	15 594 895,38	15 448 214,88	15 448 214,88	15 594 895,38	15 448 214,88	15 448 214,88	15 448 214,88	х	х	х

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2018 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	

Заместитель директора

Руководитель планово-экономического отдела

16 апреля 2018 г.

Таблица 4. Справочная информация на 2018 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, поступающих во временное распоряжение, всего	030	

Т.М. Горчакова

Т.В. Голобурдо