

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений



Утверждаю
Заведующий МБДОУ № 5

(подпись)

Е.Н. Егорова
(расшифровка подписи)

" 15 " мая 2019 г.

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

КОДЫ

" 15 " мая 2019 г.

Форма по
КФД
Дата

15.05.2019

Наименование муниципального
учреждения (подразделения)

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 5»

по ОКПО

54493045

ИНН / КПП

2461023035/246101001

Единица измерения:

руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Главное управление
образования администрации
города Красноярска

Адрес фактического
местонахождения муниципального
учреждения (подразделения)

660025, Россия, Красноярский
край, город Красноярск, ул.
Семафорная, № 305

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

- 1.1. Цель деятельности муниципального учреждения: образовательная деятельность.
- 1.2. Вид деятельности муниципального учреждения: дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию).
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе.

II. Финансовые параметры деятельности учреждения
(подразделения)
МБДОУ № 5

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	83 775 681,02
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	75 422 225,35
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	75 422 225,35
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	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	69 660 227,87
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	8 353 455,67
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 524 843,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 212 044,07
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета, всего	191 664,23
в том числе:	
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи	155,29
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	7 908,94
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги	183 600,00
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 непроектированных 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:	
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 непроектированных активов	
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего	914 672,42
в том числе:	
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. По оплате услуг связи	6 306,45
3.2.3. По оплате транспортных услуг	
3.2.4. По оплате коммунальных услуг	134 252,53
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества	33 717,13
3.2.6. По оплате прочих услуг	364 400,00
3.2.7. По приобретению основных средств	
3.2.8. По приобретению нематериальных активов	
3.2.9. По приобретению непроектированных активов	
3.2.10. По приобретению материальных запасов	
3.2.11. По оплате прочих расходов	
3.2.12. По платежам в бюджет	375 996,31
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	
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 непроектированных 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	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на
2019

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб.					
			(с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
			всего	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего в том числе:	100	x	40 277 026,97	30 101 924,18	6 870 587,00	x	3 304 515,79	0,00
Доходы от аренды	1101			x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ в том числе:	120	130	33 406 439,97	30 101 924,18	x	x	3 304 515,79	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	120-1	130	11 495 945,78	11 495 945,78	x	x		
Присмотр и уход	120-2	130	18 605 978,40	18 605 978,40	x	x		
Прочие поступления (родительская плата)	120-3	130	3 304 515,79		x	x	3 304 515,79	
Прочие поступления (платные услуги)		130	0,00					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	x	x	x		x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций,	140		0,00	x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета (912 07 01 21008823 612)	150	180	6 870 587,00	x	6 870 587,00			x
Прочие доходы	160		0,00	x	x	x		
Доходы от операций с активами в том числе:	180	x	0,00	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего в том числе на:	200	x	40 277 026,97	30 101 924,18	6 870 587,00	0,00	3 304 515,79	0,00
Расходы на выплату персоналу, всего	210		21 648 747,34	21 648 747,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	21 641 727,34	21 641 727,34				
из них выплаты стимулирующего характера руководителям учреждения			738 528,00	738 528,00				
Иные выплаты персоналу учреждений	212	112	7 020,00	7 020,00				
Социальное обеспечение и иные выплаты населению из них:	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стипендии	221							
Премии и гранты	222			0,00				
Иные выплаты населению	223							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231							
Уплата прочих налогов, сборов	232							
Уплата иных платежей	233							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		852	0,00					
штрафные санкции		853	0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего из них:	260	x	18 628 279,63	8 453 176,84	6 870 587,00	0,00	3 304 515,79	0,00
Услуги связи		244	84 700,00	84 700,00				
Расходы на оплату коммунальных услуг		244	1 630 000,00	1 630 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		244	7 191 464,34	532 677,34	6 658 787,00			
Прочие работы, услуги		244	2 662 550,00	2 450 750,00	211 800,00			
Прочие расходы		244	0,00	0,00				
Увеличение стоимости основных средств		244	120 000,00	120 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		244	6 939 565,29	3 635 049,50			3 304 515,79	
Поступления финансовых активов, всего из них:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков средств	310							
Прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего из них:	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков средств	410							
Прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	x	438 155,47	1 319,74			436 835,73	
Остаток средств на конец года	600	x	0,00					

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на
2020

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб.							
			(с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
			всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		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 капитальных вложений				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего в том числе:	100	x	40 277 026,97	30 101 924,18	6 870 587,00	x	3 304 515,79	0,00		
Доходы от аренды	1101			x	x	x		x		
Доходы от оказания услуг, работ в том числе:	120	130	33 406 439,97	30 101 924,18	x	x	3 304 515,79	0,00		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	120-1	130	11 495 945,78	11 495 945,78	x	x				
Присмотр и уход	120-2	130	18 605 978,40	18 605 978,40	x	x				
Прочие поступления (родительская плата)	120-3	130	3 304 515,79		x	x	3 304 515,79			
Прочие поступления (платные услуги)		130	0,00							
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	x	x	x		x		
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций,	140		0,00	x	x	x		x		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета (912 07 01 21008823 612)	150	180	6 870 587,00	x	6 870 587,00			x		
Прочие доходы	160		0,00	x	x	x				
Доходы от операций с активами в том числе:	180	x	0,00	x	x	x		x		
Выплаты по расходам, всего в том числе на:	200	x	40 277 026,97	30 101 924,18	6 870 587,00	0,00	3 304 515,79	0,00		
Расходы на выплату персоналу, всего	210		21 648 747,34	21 648 747,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	21 641 727,34	21 641 727,34						
из них выплаты стимулирующего характера руководителям учреждения			738 528,00	738 528,00						
Иные выплаты персоналу учреждений	212	112	7 020,00	7 020,00						
Социальное обеспечение и иные выплаты населению из них:	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Стипендии	221									
Премии и гранты	222			0,00						
Иные выплаты населению	223									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231									
Уплата прочих налогов, сборов	232									
Уплата иных платежей	233									
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие расходы		852	0,00							
штрафные санкции		853	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего из них:	260	x	18 628 279,63	8 453 176,84	6 870 587,00	0,00	3 304 515,79	0,00		
Услуги связи		244	84 700,00	84 700,00						
Расходы на оплату коммунальных услуг		244	1 630 000,00	1 630 000,00						
Работы, услуги по содержанию имущества		244	7 191 464,34	532 677,34	6 658 787,00					
Прочие работы, услуги		244	2 662 550,00	2 450 750,00	211 800,00					
Прочие расходы		244	0,00	0,00						
Увеличение стоимости основных средств		244	120 000,00	120 000,00						
Увеличение стоимости материальных запасов		244	6 939 565,29	3 635 049,50			3 304 515,79			
Поступления финансовых активов, всего из них:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Увеличение остатков средств	310									
Прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего из них:	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Уменьшение остатков средств	410									
Прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	x	438 155,47	1 319,74			436 835,73			
Остаток средств на конец года	600	x	0,00							

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2021

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб.					
			(с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые с соответствием 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего в том числе:	100	x	40 277 026,97	30 101 924,18	6 870 587,00	x	3 304 515,79	0,00
Доходы от аренды	1101			x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ в том числе:	120	130	33 406 439,97	30 101 924,18	x	x	3 304 515,79	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	120-1	130	11 495 945,78	11 495 945,78	x	x		
Присмотр и уход	120-2	130	18 605 978,40	18 605 978,40	x	x		
Прочие поступления (родительская плата)	120-3	130	3 304 515,79		x	x	3 304 515,79	
Прочие поступления (платные услуги)		130	0,00					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	x	x	x		x
Безвозмездные поступления от национальных организаций,	140		0,00	x	x	x		x
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета (912 07 01 21008823 612)	150	180	6 870 587,00	x	6 870 587,00			x
Прочие доходы	160		0,00	x	x	x		
Доходы от операций с активами в том числе:	180	x	0,00	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего в том числе на:	200	x	40 277 026,97	30 101 924,18	6 870 587,00	0,00	3 304 515,79	0,00
Расходы на выплату персоналу, всего	210		21 648 747,34	21 648 747,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	21 641 727,34	21 641 727,34				
из них выплаты стимулирующего характера руководителям учреждения			738 528,00	738 528,00				
Иные выплаты персоналу учреждений	212	112	7 020,00	7 020,00				
Социальное обеспечение и иные выплаты населению из них:	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стипендии	221							
Премии и гранты	222			0,00				
Иные выплаты населению	223							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231							
Уплата прочих налогов, сборов	232							
Уплата иных платежей	233							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		852	0,00					
штрафные санкции		853	0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего из них:	260	x	18 628 279,63	8 453 176,84	6 870 587,00	0,00	3 304 515,79	0,00
Услуги связи		244	84 700,00	84 700,00				
Расходы на оплату коммунальных услуг		244	1 630 000,00	1 630 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		244	7 191 464,34	532 677,34	6 658 787,00			
Прочие работы, услуги		244	2 662 550,00	2 450 750,00	211 800,00			
Прочие расходы		244	0,00	0,00				
Увеличение стоимости основных средств		244	120 000,00	120 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		244	6 939 565,29	3 635 049,50			3 304 515,79	
Поступления финансовых активов, всего из них:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков средств	310							
Прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего из них:	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков средств	410							
Прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	x	438 155,47	1 319,74			436 835,73	
Остаток средств на конец года	600	x	0,00					

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 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 и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего на закупки			в том числе:						
			2019	2020	2021	в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	2019	2020	2021	в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	x	18 628 279,63	18 628 279,63	18 628 279,63	18 628 279,63	18 628 279,63	18 628 279,63	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:												
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	4 569 964,27	0,00	0,00	4 569 964,27			0,00			
			0,00	0,00	0,00							
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		14 058 315,36	18 628 279,63	18 628 279,63	14 058 315,36	18 628 279,63	18 628 279,63				

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения), на 15 мая 2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	3 285,65
Остаток средств на конец года	20	9 790,48
Поступление	30	6 504,83
Выбытие	40	0,00

Таблица 4. Справочная информация на 15 мая 2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	30	0,00

И.о.директора МКУ "ЦБУО Кировского района"

Руководителя финансово-экономической группы




О.А.Стерликова

Ю.В. Кузнецова