

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

Утверждаю
И.о.заведующий МБДОУ № 5

И.И. Рожкова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 12 " марта 2019 г.

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

		КОДЫ	
" 12 " марта 2019 г.		Форма по КФД	
		Дата	12.03.2019
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:	83 981 372,35
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	69 686 021,65
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	8 559 147,00
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	2 236 553,01
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	5 225,63
в том числе:	
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи	287,82
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	4 937,81
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
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:	
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	
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	38 788,25
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	38 788,25
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	
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 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	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2018

МБДОУ № 5

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	
				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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего в том числе:	100	x	29 876 755,39	26 881 075,40	x	x	2 995 679,99	0,00
Доходы от аренды	1101	120		x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ в том числе:	120	130	29 875 191,99	26 881 075,40	x	x	2 994 116,59	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	120-1	130	10 490 879,39	10 490 879,39	x	x		
Присмотр и уход	120-2	130	16 390 196,01	16 390 196,01	x	x		
Прочие поступления (родительская плата)	120-3	130	2 994 116,59		x	x	2 994 116,59	
Прочие поступления (платные услуги)		130	0,00					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	1000,00	x	x	x	1000,00	x
Доходы от реализации металлолома, макулатуры		440	563,40				563,40	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x	x	x	0,00	x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета (912 07 01 21008611 612)	150	180	0,00	x		0,00		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	30 207 038,84	26 881 918,49	0,00	0,00	3 325 120,35	0,00
Расходы на выплату персоналу, всего	210		19 318 339,67	19 318 339,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	19 313 380,08	19 313 380,08				
из них выплаты стимулирующего характера руководителям учреждения			222 504,51	222 504,51				
Иные выплаты персоналу учреждений	212	112	4 959,59	4 959,59				
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		25,05	25,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		852	0,00					

Административные санкции		853	25,05	25,05				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего из них:	260	x	10 888 674,12	7 563 553,77	0,00	0,00	3 325 120,35	0,00
Услуги связи		244	80 028,11	80 028,11				
Расходы на оплату коммунальных услуг		244	1 190 000,00	1 190 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		244	805 645,98	637 495,98			168 150,00	
Прочие работы, услуги		244	2 326 919,00	2 326 919,00				
Прочие расходы		244	0,00	0,00				
Увеличение стоимости основных средств		244	317 358,77	164 930,44			152 428,33	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	6 168 722,26	3 164 180,24			3 004 542,02	
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	768 438,92	2 162,83			766 276,09	
Остаток средств на конец года	600	x	438 155,47	1 319,74			436 835,73	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб.					
			(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего в том числе:	100	x	29 876 755,39	26 881 075,40	x	x	2 995 679,99	0,00
Доходы от аренды	1101	120		x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ в том числе:	120	130	29 875 191,99	26 881 075,40	x	x	2 994 116,59	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	120-1	130	10 490 879,39	10 490 879,39	x	x		
Присмотр и уход	120-2	130	16 390 196,01	16 390 196,01	x	x		
Прочие поступления (родительская плата)	120-3	130	2 994 116,59		x	x	2 994 116,59	
Прочие поступления (платные услуги)		130	0,00					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	1000,00	x	x	x	1000,00	x
Доходы от реализации металлолома, макулатуры		440	563,40				563,40	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x	x	x	0,00	x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета (912 07 01 21008611 612)	150	180	0,00	x		0,00		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	30 207 038,84	26 881 918,49	0,00	0,00	3 325 120,35	0,00
Расходы на выплату персоналу, всего	210		19 318 339,67	19 318 339,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	19 313 380,08	19 313 380,08				
из них выплаты стимулирующего характера руководителям учреждения			222 504,51	222 504,51				
Иные выплаты персоналу учреждений	212	112	4 959,59	4 959,59				
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		25,05	25,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		852	0,00					
штрафные санкции		853	25,05	25,05				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего из них:	260	x	10 888 674,12	7 563 553,77	0,00	0,00	3 325 120,35	0,00
Услуги связи		244	80 028,11	80 028,11				
Расходы на оплату коммунальных услуг		244	1 190 000,00	1 190 000,00				
газоны, услуги по содержанию		244	805 645,98	637 495,98			168 150,00	
Прочие работы, услуги		244	2 326 919,00	2 326 919,00				
Прочие расходы		244	0,00	0,00				
Увеличение стоимости основных средств		244	317 358,77	164 930,44			152 428,33	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	6 168 722,26	3 164 180,24			3 004 542,02	
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	0,00					
Остаток средств на конец года	600	x	0,00					

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

МБДОУ № 5

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб.					
			(с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
			всего	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего в том числе:	100	x	29 876 755,39	26 881 075,40	x	x	2 995 679,99	0,00
Доходы от аренды	1101	120		x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ в том числе:	120	130	29 875 191,99	26 881 075,40	x	x	2 994 116,59	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	120-1	130	10 490 879,39	10 490 879,39	x	x		
Присмотр и уход	120-2	130	16 390 196,01	16 390 196,01	x	x		
Прочие поступления (родительская плата)	120-3	130	2 994 116,59		x	x	2 994 116,59	
Прочие поступления (платные услуги)		130	0,00					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	1000,00	x	x	x	1000,00	x
Доходы от реализации металлолома, макулатуры		440	563,40				563,40	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x	x	x	0,00	x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета (912 07 01 21008611 612)	150	180	0,00	x	0,00			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	30 207 038,84	26 881 918,49	0,00	0,00	3 325 120,35	0,00
Расходы на выплату персоналу, всего	210		19 318 339,67	19 318 339,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	19 313 380,08	19 313 380,08				
из них выплаты стимулирующего характера руководителям учреждения			222 504,51	222 504,51				
Иные выплаты персоналу учреждений	212	112	4 959,59	4 959,59				
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		25,05	25,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		852	0,00					
штрафные санкции		853	25,05	25,05				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего из них:	260	x	10 888 674,12	7 563 553,77	0,00	0,00	3 325 120,35	0,00
Услуги связи		244	80 028,11	80 028,11				
Расходы на оплату коммунальных услуг		244	1 190 000,00	1 190 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		244	805 645,98	637 495,98			168 150,00	
Прочие работы, услуги		244	2 326 919,00	2 326 919,00				
Прочие расходы		244	0,00	0,00				
Увеличение стоимости основных средств		244	317 358,77	164 930,44			152 428,33	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	6 168 722,26	3 164 180,24			3 004 542,02	
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	0,00					
Остаток средств на конец года	600	x	0,00					

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 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 и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)													
			всего на закупки			в том числе:										
			2018	2019	2020	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"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"							
4	5	6	7	8	9	10	11	12	2018	2019	2020					
I	2	3														
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	x	10 888 674,12	10 888 674,12	10 888 674,12	10 888 674,12	10 888 674,12	10 888 674,12	10 888 674,12	10 888 674,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		10 888 674,12	10 888 674,12	10 888 674,12	10 888 674,12	10 888 674,12	10 888 674,12	10 888 674,12	10 888 674,12						

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения), на 29 декабря 2018 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	3 285,65
Поступление	30	23 037,50
Выбытие	40	23 037,50

Таблица 4. Справочная информация на 29 декабря 2018 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	23037,50

И.о.директора МКУ "ЦБУО Кировского района"

Руководителя финансово-экономической группы



Е.В.Емакова

Ю.В. Кузнецова