

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

Утверждаю
Заведующий МБДОУ № 5



Е.Н. Егорова

(подпись) (расшифровка подписи)

" 25 "апреля 2018 г.

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

		КОДЫ	
" 25 "апреля 2018 г.		Форма по КФД	
		Дата	25.04.2018
Наименование муниципального учреждения (подразделения)	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей»	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:	110 566 577,20
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	103 596 661,78
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	103 596 661,78
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	95 511 236,31
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	69 699 915,42
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 390 813,09
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	473 177,26
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	88 269,78
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	26 354,45
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	51 040,33
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги	10 875,00
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 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	19 368,90
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	
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества	19 368,90
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

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	31 792 494,34	28 711 727,34	x	x	3 080 767,00	0,00
Доходы от собственности	110			x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ в том числе:	120	130	31 792 494,34	28 711 727,34	x	x	3 080 767,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	120-1	130	10 366 697,79	10 366 697,79	x	x		
Присмотр и уход	120-2	130	18 345 029,55	18 345 029,55	x	x		
Прочие поступления (родительская плата)	120-3	130	3 080 767,00		x	x	3 080 767,00	
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 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	31 792 494,34	28 711 727,34	0,00	0,00	3 080 767,00	0,00
Расходы на выплату персоналу, всего	210		19 791 332,00	19 791 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	19 784 312,00	19 784 312,00				
из них выплаты стимулирующего характера руководителям учреждения			747 102,72	747 102,72				
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	12 001 162,34	8 920 395,34		0,00	3 080 767,00	0,00
Услуги связи		244	95 000,00	95 000,00				
Расходы на оплату коммунальных услуг		244	1 300 000,00	1 300 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		244	869 797,34	869 797,34				
Прочие работы, услуги		244	3 125 550,00	3 125 550,00				
Прочие расходы		244	0,00	0,00				
Увеличение стоимости основных средств		244	140 000,00	140 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		244	6 470 815,00	3 390 048,00			3 080 767,00	
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	0,00					

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:			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	31 792 494,34	28 711 727,34	x	x	3 080 767,00	0,00
Доходы от собственности	110			x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ в том числе:	120	130	31 792 494,34	28 711 727,34	x	x	3 080 767,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	120-1	130	10 366 697,79	10 366 697,79	x	x		
Присмотр и уход	120-2	130	18 345 029,55	18 345 029,55	x	x		
Прочие поступления (родительская плата)	120-3	130	3 080 767,00		x	x	3 080 767,00	
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 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	31 792 494,34	28 711 727,34	0,00	0,00	3 080 767,00	0,00
Расходы на выплату персоналу, всего	210		19 791 332,00	19 791 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	19 784 312,00	19 784 312,00				
из них выплаты стимулирующего характера руководителям учреждения			747 102,72	747 102,72				
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	12 001 162,34	8 920 395,34		0,00	3 080 767,00	0,00
Услуги связи		244	95 000,00	95 000,00				
Расходы на оплату коммунальных услуг		244	1 300 000,00	1 300 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		244	869 797,34	869 797,34				
Прочие работы, услуги		244	3 125 550,00	3 125 550,00				
Прочие расходы		244	0,00	0,00				
Увеличение стоимости основных средств		244	140 000,00	140 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		244	6 470 815,00	3 390 048,00			3 080 767,00	
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	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	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	31 792 494,34	28 711 727,34	x	x	3 080 767,00	0,00		
Доходы от собственности	110			x	x	x		x		
Доходы от оказания услуг, работ в том числе:	120	130	31 792 494,34	28 711 727,34	x	x	3 080 767,00	0,00		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	120-1	130	10 366 697,79	10 366 697,79	x	x				
Присмотр и уход	120-2	130	18 345 029,55	18 345 029,55	x	x				
Прочие поступления (родительская плата)	120-3	130	3 080 767,00		x	x	3 080 767,00			
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 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	31 792 494,34	28 711 727,34	0,00	0,00	3 080 767,00	0,00		
Расходы на выплату персоналу, всего	210		19 791 332,00	19 791 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	19 784 312,00	19 784 312,00						
из них выплаты стимулирующего характера руководителям учреждения			747 102,72	747 102,72						
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	12 001 162,34	8 920 395,34		0,00	3 080 767,00	0,00		
Услуги связи		244	95 000,00	95 000,00						
Расходы на оплату коммунальных услуг		244	1 300 000,00	1 300 000,00						
Работы, услуги по содержанию имущества		244	869 797,34	869 797,34						
Прочие работы, услуги		244	3 125 550,00	3 125 550,00						
Прочие расходы		244	0,00	0,00						
Увеличение стоимости основных средств		244	140 000,00	140 000,00						
Увеличение стоимости материальных запасов		244	6 470 815,00	3 390 048,00			3 080 767,00			
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	0,00							

Таблица 2.1.1. 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)								
			в том числе:								
			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"						
2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	x	12 001 162,34	12 001 162,34	12 001 162,34	12 001 162,34	12 001 162,34	12 001 162,34	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						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		12 001 162,34	12 001 162,34	12 001 162,34	12 001 162,34	12 001 162,34	12 001 162,34			

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения), на 29 декабря 2017 г. (очередной финансовый год)

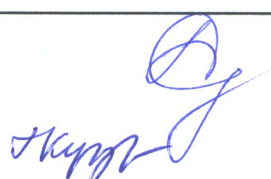
Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	3 285,65
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

Таблица 4. Справочная информация на 29 декабря 2017 г. (очередной финансовый год)

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

Директор МКУ ЦБ УО Кировского района района

Руководитель финансово-экономической группы



О.В. Двугрошева

Ю.В. Кузнецова