УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 121

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.В.Давыдова

(подпись) (расшифровка подписи)

" 13 " июля 20 18 г.

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

		КОДЫ
	Форма по КФД	
" 13 " июля 2018 г.	Дата	13.07.2018
Наименование муниципального учреждения (подразделения) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 121 комбинированного вида"	по ОКПО	21906839
ИНН/КПП 2466265084/246601001		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ (по ОКВ)	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя главное управление образования администрации города Красноярска

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения) регион Красноярский край, город Красноярск улица Мужества,22д инд. 660043

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса Ц53010

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): Формирование общей культуры рахвития физических, интеллектуальных , нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): 1)Образование дошкольное 2) Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 3)Образование дополнительное детей и взрослых

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату: 1) Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 2) Присмотр и уход

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества 223 950 256,73

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества 15 703 353,91

1.6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

II. Финансовые параметры деятельности учреждения
(подразделения)

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения
(подразделения) МБДОУ № 121
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего	239 744 530,55
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	223 950 256,73
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	223 950 256,73
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	193 468 138,28
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	15 794 273,82
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	7 699 696,27
1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	157 812,50
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 373 041,97
II. Финансовые активы, всего	47 295,21
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города, всего	15 840,00
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	31 455,21
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета	31 455,21
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и	0,00
III. Обязательства, всего	38 103,02
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	38 103,02
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города,	38 103,02
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	38 103,02
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от	0,00
и иной приносящей доход деятельности, всего	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего	0,00
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

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

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	
					всего	из них гранты
3	4	5	6	7	8	9
x	30 459 356,18	28 452 544,03	0,00	0,00	2 006 812,15	0,00
120	8 460,34	x	x	x	8 460,34	x
	30 448 037,62	28 452 544,03	x	x	1 995 493,59	0,00
	2 513 327,06	2 513 327,06	x	x		
	104 721,96	104 721,96				
	523 609,80	523 609,80	x	x		
	69 589,46	69 589,46	x	x		
	6 210 866,12	6 210 866,12	x	x		
	27 147,79	27 147,79	x	x		
	839 327,28	839 327,28	x	x		
	58 560,84	58 560,84	x	x		
	292 804,22	292 804,22	x	x		
	1 639 703,66	1 639 703,66	x	x		
	9 662 539,40	9 662 539,40	x	x		
	4 870 642,78	4 870 642,78	x	x		
	292 804,22	292 804,22	x	x		
	1 346 899,43	1 346 899,43	x	x		
130						
130	1 995 493,59		x	x	1 995 493,59	
130,140	2 858,22	x	x	x	2 858,22	x
	0,00	x	x	x		x
130,180	0,00	x				x
130,180	0,00	x	x	x		
410,440	0,00	x	x	x		x
x	30 745 788,19	28 556 567,13	0,00	0,00	2 189 221,06	0,00
	17 873 032,86	17 873 032,86	0,00	0,00	0,00	0,00
111,119	17 870 692,86	17 870 692,86				
	483 963,00	483 963,00				
112	2 340,00	2 340,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 000,00	4 000,00				
852	2 000,00	2 000,00				
853	2 000,00	2 000,00				
831	0,00	0,00				
x	12 868 755,33	10 679 534,27	0,00	0,00	2 189 221,06	0,00
244	73 123,80	73 123,80				
244	1 560 000,00	1 560 000,00				
244	1 199 000,00	1 199 000,00				
244	5 521 680,62	5 521 680,62				
244	0,00	0,00				
244	380 036,74	80 712,70			299 324,04	
244	4 134 914,17	2 245 017,15			1 889 897,02	
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
x	286 432,01	104 023,10			182 408,91	
x						

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

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	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего в том числе	100	x	29 976 254,97	27 980 761,38	0,00	0,00	1 995 493,59	0,00
Доходы от собственности	110	120	0,00	x	x	x	0,00	x
Доходы от оказания услуг, работ в том числе:	120		29 976 254,97	27 980 761,38	x	x	1 995 493,59	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования(Адаптированная образовательная программа Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) От 3 лет до 8 лет)	1201		2 519 241,08	2 519 241,08	x	x		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования(Адаптированная образовательная программа Дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет)	1202		524 841,89	524 841,89	x	x		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования(Не указано Не указано от 3- 8 ГКП)	1203		69 753,21	69 753,21	x	x		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования(Не указано Не указано от 3- 8)	1204		5 094 055,14	5 094 055,14	x	x		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования(Не указано Не указано до 3 лет ГКП)	1205		27 211,67	27 211,67	x	x		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования(Не указано Не указано до 3 лет)	1206		841 302,27	841 302,27	x	x		
Присмотр и уход (Дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет Группа кратковременного пребывания)	1207		57 470,62	57 470,62	x	x		
Присмотр и уход (Дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет Группа полного дня)	1208		287 353,12	287 353,12	x	x		
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий От 3 лет до 8 лет Группа кратковременного пребывания детей)	1209		1 609 177,47	1 609 177,47	x	x		
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий От 3 до 8 лет Группа полного дня)	1210		9 482 652,97	9 482 652,97	x	x		
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий От 3 до 8 лет Группа полного дня)	1211		5 858 524,47	5 858 524,47	x	x		
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий до 3 лет Группа кратковременного пребывания детей)	1212		287 353,12	287 353,12	x	x		
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий до 3 лет Группа полного дня)	1213		1 321 824,35	1 321 824,35	x	x		
Прочие поступления (родительская плата)	1214		1 995 493,59		x	x	1 995 493,59	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	x	x	x		x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	x				x
Прочие доходы	160	130,18	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	29 976 254,97	27 980 761,38	0,00	0,00	1 995 493,59	0,00
Расходы на выплату персоналу, всего	210		16 217 227,11	16 217 227,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	16 214 887,11	16 214 887,11				
из них: выплаты стимулирующего характера руководителям учреждения			483 963,00	483 963,00				
Иные выплаты персоналу учреждений	212	112	2 340,00	2 340,00				
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							
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		4 000,00	4 000,00				
Прочие расходы		852	2 000,00	2 000,00				
Прочие расходы		853	2 000,00	2 000,00				
Прочие расходы		831	0,00	0,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего из них:	260	x	13 755 027,86	11 759 534,27	0,00	0,00	1 995 493,59	0,00
Услуги связи		244	73 122,00	73 122,00				
Расходы на оплату коммунальных услуг		244	1 560 000,00	1 560 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		244	1 217 000,00	1 217 000,00				
Прочие работы, услуги		244	6 696 221,80	6 696 221,80				
Прочие расходы		244	0,00	0,00				
Увеличение стоимости основных средств		244	409 324,04	110 000,00			299 324,04	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	3 799 360,02	2 103 190,47			1 696 169,55	
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						

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

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	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего в том числе:	100	x	29 976 254,97	27 980 761,38	0,00	0,00	1 995 493,59	0,00
Доходы от собственности	110	120	0,00	x	x	x	0,00	x
Доходы от оказания услуг, работ в том числе:	120		29 976 254,97	27 980 761,38	x	x	1 995 493,59	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования(Адаптированная образовательная программа Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) От 3 лет до 8 лет)	1201		2 519 241,08	2 519 241,08	x	x		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования(Адаптированная образовательная программа Дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет)	1202		524 841,89	524 841,89	x	x		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования(Не указано Не указано от 3- 8 ГКП)	1203		69 753,21	69 753,21	x	x		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования(Не указано Не указано от 3- 8)	1204		5 094 055,14	5 094 055,14	x	x		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования(Не указано Не указано до 3 лет ГКП)	1205		27 211,67	27 211,67	x	x		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования(Не указано Не указано до 3 лет)	1206		841 302,27	841 302,27	x	x		
Присмотр и уход (Дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет Группа кратковременного пребывания)	1207		57 470,62	57 470,62	x	x		
Присмотр и уход (Дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет Группа полного дня)	1208		287 353,12	287 353,12	x	x		
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий От 3 лет до 8 лет Группа кратковременного пребывания детей)	1209		1 609 177,47	1 609 177,47	x	x		
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий От 3 до 8 лет Группа полного дня)	1210		9 482 652,97	9 482 652,97	x	x		
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий От 3 до 8 лет Группа полного дня)	1211		5 858 524,47	5 858 524,47	x	x		
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий до 3 лет Группа кратковременного пребывания детей)	1212		287 353,12	287 353,12	x	x		
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий до 3 лет Группа полного дня)	1213		1 321 824,35	1 321 824,35	x	x		
Прочие поступления (родительская плата)	1214		1 995 493,59		x	x	1 995 493,59	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	x	x	x		x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	x				x
Прочие доходы	160	130,18	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	29 976 254,97	27 980 761,38	0,00	0,00	1 995 493,59	0,00
Расходы на выплату персоналу, всего	210		16 217 227,11	16 214 887,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	16 214 887,11	16 214 887,11				
из них выплаты стимулирующего характера руководителям учреждения			483 963,00	483 963,00				
Иные выплаты персоналу учреждений	212	112	2 340,00	2 340,00				
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							
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		4 000,00	4 000,00				
Прочие расходы		852	2 000,00	2 000,00				
Прочие расходы		853	2 000,00	2 000,00				
Прочие расходы		831	0,00	0,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего из них:	260	x	13 755 027,86	11 759 534,27	0,00	0,00	1 995 493,59	0,00
Услуги связи		244	73 122,00	73 122,00				
Расходы на оплату коммунальных услуг		244	1 560 000,00	1 560 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		244	1 217 000,00	1 217 000,00				
Прочие работы, услуги		244	6 696 221,80	6 696 221,80				
Прочие расходы		244	0,00	0,00				
Увеличение стоимости основных средств		244	409 324,04	110 000,00			299 324,04	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	3 799 360,02	2 103 190,47			1 696 169,55	
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						

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:					
						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	12 868 755,33	13 755 027,86	13 755 027,86	12 868 755,33	13 755 027,86	13 755 027,86			
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	7 696 283,08	7 696 283,08	7 696 283,08	7 696 283,08	7 696 283,08	7 696 283,08			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки в т.ч.	2001	x	5 172 472,25	6 058 744,78	6 058 744,78	5 172 472,25	6 058 744,78	6 058 744,78	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ услуг по году начала закупки	2002	2018	5 172 472,25			5 172 472,25			0,00		
на закупку товаров, работ услуг по году начала закупки	2003	2019		6 058 744,78			6 058 744,78			0,00	
на закупку товаров, работ услуг по году начала закупки	2004	2020			6 058 744,78			6 058 744,78			0,00

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения),
на 2018г.
(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	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

Таблица 4. Справочная информация
на 2018г.
(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 ЦБ УО Железнодорожного района Н.Г. Дьяконова

Исполнитель: экономист Д.Г. Мусина