

ТВЕРЖДАЮ

Заведующий



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

"16" апреля 2018 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 249 компенсирующего вида"

ИНН/КПП
Единица измерения: _____

Территориальный отдел Главного управления образования администрации города по Ленинскому району города

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
660037 г.Красноярск, ул. Московская, 12а
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:	27 761 069,52
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	23 252 125,61
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	23 252 125,61
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	23 252 125,61
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	10 591 111,44
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	4 508 943,91
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 590 350,43
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	728 348,62
II. Финансовые активы, всего	0,00
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	0,00

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	16.04.2018
по ОКПО	52291260
по ОКЕИ	2462022274/246201001
	РУБ

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	
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:	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 произведенных активов	
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	253 779,85
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	253 779,85
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	82 713,24
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	171 066,61
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 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	

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 16.04.2018

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	x	4 682,71	3,49		4 679,22	
Остаток средств на конец года	600	x					

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.					
			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	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, всего	100	x	30 179 092,97	27 408 722,57	600 000,00	0,00	2 170 370,40	0,00
в том числе:								
Доходы от собственности	110	000 0000 000000000000 120	0,00	x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ	120	000 0000 000000000000 130	27 590 222,57	27 408 722,57	x	x	181 500,00	
в том числе:								
Субсидия на муниципальное задание	1201	130	27 408 722,57	27 408 722,57	x	x	x	x
в том числе:								
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ			15 868 766,00	15 868 766,00	x	x	x	x
Присмотр и уход			11 539 956,57	11 539 956,57				
Платные услуги	1202	130	181 500,00	x	x	x	181 500,00	0,00
Прочие поступления (родительская плата)	1203	180	1 988 870,40	x	x	x	1 988 870,40	0,00
0	0	0			x	x		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130, 140	0,00	x	x	x		x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций правительств в иностранных государствах, международных финансовых организаций	140	0		x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	130, 180	600 000,00	x	600 000,00	0,00	x	x
Прочие доходы	160	130, 180		x	x	x	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x	0,00	
в том числе:								
доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)	0	410, 440	0,00	x	x	x	0,00	
0	0	0		x	x	x		
Выплаты по расходам, всего	200	x	30 179 092,97	27 408 722,57	600 000,00	0,00	2 170 370,40	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	24 153 053,50	24 153 053,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарботная плата	0	111	18 548 336,00	18 548 336,00				0,00
Начисления на оплату труда	0	119	5 601 597,50	5 601 597,50				0,00
Прочие выплаты	212	112	3 120,00	3 120,00			0,00	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 000000000000 851	0,00					
Уплата прочих налогов, сборов	232	000 0000 000000000000 852	0,00					
Уплата иных платежей	233	000 0000 000000000000 853, 321	500,00	500,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		6 025 539,47	3 255 169,07	600 000,00		2 170 370,40	
из них:								
Расходы на оплату услуг связи		000 0000 000000000000 244	27 628,00	27 628,00				
Расходы на транспортные услуги		000 0000 000000000000 244	0,00					
		000 0000 000000000000	1 056 410,00	1 056 410,00				

Работы, услуги по содержанию имущества		000 0000 0000000000 244	282 735,07	282 735,07			
Прочие работы, услуги		000 0000 0000000000 244	399 359,60	273 859,60			125 500,00
Прочие расходы		000 0000 0000000000 244	0,00				
Увеличение стоимости основных средств		000 0000 0000000000 244	667 442,40	26 442,40	600 000,00		41 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов		000 0000 0000000000 244	3 591 964,40	1 588 094,00			2 003 870,40
Поступление финансовых активов, всего	300	x	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	x	0,00				
Остаток средств на конец года	600	x					

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.					
			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	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, всего	100	x	30 179 092,97	27 408 722,57	600 000,00	0,00	2 170 370,40	0,00
в том числе:								
Доходы от собственности	110	000 0000 0000000000 120	0,00	x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ	120	000 0000 0000000000 130	27 590 222,57	27 408 722,57	x	x	181 500,00	
в том числе:								
Субсидия на муниципальное задание	1201	130	27 408 722,57	27 408 722,57	x	x	x	x
в том числе:								
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ			15 868 766,00	15 868 766,00	x	x	x	x
Присмотр и уход			11 539 956,57	11 539 956,57				
Платные услуги	1202	130	181 500,00	x	x	x	181 500,00	0,00
Прочие поступления (родительская плата)	1203	180	1 988 870,40	x	x	x	1 988 870,40	0,00
0	0	0			x	x		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130, 140	0,00	x	x	x		x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций правительств в иностранных государствах, международных финансовых организаций	140	0		x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	130, 180	600 000,00	x	600 000,00	0,00	x	x
Прочие доходы	160	130, 180		x	x	x	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x	0,00	
в том числе:	0	0		x	x	x		
доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)	0	410, 440	0,00	x	x	x	0,00	
0	0	0		x	x	x		
Выплаты по расходам, всего	200	x	30 179 092,97	27 408 722,57	600 000,00	0,00	2 170 370,40	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	24 153 053,50	24 153 053,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	0	111	18 548 336,00	18 548 336,00				0,00
Начисления на оплату труда	0	119	5 601 597,50	5 601 597,50				0,00
Прочие выплаты	212	112	3 120,00	3 120,00				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		6 025 539,47	3 255 169,07	600 000,00		2 170 370,40	
из них:								
Расходы на оплату услуг связи		000 0000 0000000000 244	27 628,00	27 628,00				
Расходы на транспортные услуги		000 0000 0000000000 244	0,00					
Расходы на оплату коммунальных услуг		000 0000 0000000000 244	1 056 410,00	1 056 410,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		000 0000 0000000000 244	282 735,07	282 735,07				
Прочие работы, услуги		000 0000 0000000000 244	399 359,60	273 859,60			125 500,00	
Прочие расходы		000 0000 0000000000 244	0,00					
Увеличение стоимости основных средств		000 0000 0000000000 244	667 442,40	26 442,40	600 000,00		41 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		000 0000 0000000000 244	3 591 964,40	1 588 094,00			2 003 870,40	
Поступление финансовых активов, всего	300	x	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	x	0,00					
Остаток средств на конец года	600	x						

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 соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 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 № 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	0001	x	6 031 718,69	6 025 539,47	6 025 539,47	6 031 718,69	6 025 539,47	6 025 539,47	x	x	x
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	x	6 031 718,69	6 025 539,47	6 025 539,47	6 031 718,69	6 025 539,47	6 025 539,47	x	x	x

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, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

Т.М. Горченко

Т.В. Голобурдо