УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ № 257
(наименование должности лица, утверждающего документ)
_____ Е.С. Нестерова
(подпись) (расшифровка подписи)
марта 2019 г.

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

" 29 " марта 2019 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	29.03.2019
по ОКПО	55579978
по ОКЕИ (по ОКВ)	385

Наименование муниципального учреждения (подразделения): муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 257 комбинированного вида"

ИНН/КПП: 2466057503/246001001

Единица измерения: руб.

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 Горького 61 инд. 660099

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: 1152940

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): Формирование общей культуры развития 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

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: 11 118 125,00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества: 4 853 080,61

1.6. Иная информация по решению органа, исходя из полного функции и полномочия учредителя

II. Финансовые параметры деятельности учреждения
(подразделения)

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения
(подразделения) МБДОУ № 237
(нижнее отчетное дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые штаты, всего	16 171 185,61
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	11 318 105,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	11 318 105,00
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	7 500 507,22
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	4 853 080,61
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 162 810,18
1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1 729 451,31
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	840 515,04
II. Финансовые штаты, всего	
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	20,01
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	166 061,34
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета	166 061,34
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и	0,00
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города,	60 472,81
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	35 248,43
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	25 224,38
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от и иной приносящей доход деятельности, 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	
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	

Таблица 2. Показатели финансового состояния 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 государственного 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	39 602 166,29	32 853 696,29	111 807,00	0,00	3 547 272,00	0,00
Доходы от собственности	110	120	9 737,15	x	x	x	9 737,15	x
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения	120	130	35 170 935,02	32 853 696,29	x	x	2 317 238,73	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140						
Безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	140	150	2 421 493,12	1 000 000,00	111 807,00	0,00	1 309 686,12	0,00
Целевые субсидии	141	151	1 309 686,12				1 309 686,12	
Прочие доходы	150	180	1 020 049,00	1 000 000,00			20 049,00	
Доходы от операций с активами, всего в том числе:	180		0,00	x	x	x		x
Доходы от выбытия основных средств	181	410						
Доходы от выбытия материальных запасов	182	440						
Доходы от выбытия финансовых активов	183	600						
Доходы от выбытия нематериальных активов	184	560						
Доходы от выбытия непроизведенных активов	185	430						
Доходы от выбытия иных активов	186	490						
Доходы от операций с финансовыми инструментами	187	620						
Доходы от операций с иностранной валютой	188	630						
Доходы от операций с драгоценными металлами	189	640						
Доходы от операций с нефинансовыми активами, всего в том числе:	190	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с основными средствами	191	410						
Доходы от операций с материальными запасами	192	440						
Доходы от операций с нематериальными активами	193	560						
Доходы от операций с непроизведенными активами	194	430						
Доходы от операций с иными активами	195	490						
Прочие доходы, всего в том числе:	200	180	1 000 000,00	1 000 000,00				
Прочие доходы	210	180	1 000 000,00	1 000 000,00				
Прочие доходы	211	180	1 000 000,00	1 000 000,00				
Расходы, всего, в том числе:	300	x	37 055 660,02	32 922 486,36	241 830,00	0,00	3 891 353,66	0,00
Расходы на выплаты персоналу, всего	310		28 247 197,25	26 347 197,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111 119	26 141 315,25	26 041 315,25				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	472 561,10	472 561,10				
Иные выплаты персоналу, всего	212	112	4 040,00	4 040,00				
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия	321							
Пенсии и иные	322							
Иные выплаты населению	323							
Уплата налога, сбора и иных платежей, всего в том	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налога, сбора и иных платежей в бюджетную систему	231							
Уплата прочих налогов, сборов	232							
Уплата штрафов, пеней	233							
Прочие расходы (расходы на выплату налогов, работ, услуг)	290		5 000,00	5 000,00				
Прочие расходы		852	0,00					
Прочие расходы		853	5 000,00	5 000,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том	300	x	8 803 462,77	6 575 289,11	241 830,00	0,00	1 891 353,66	0,00
Услуги связи		244	51 000,00	51 000,00				
Расходы на услуги коммунальные, всего		244	1 432 355,60	1 432 355,60				
Расходы, услуги энергоснабжения (отопление		244	656 162,51	656 162,51				
Прочие работы, услуги		244	707 953,00	705 520,80			2 432,20	
		243	1 180,00		241 830,00			
Прочие расходы		244	0,00					
Увеличение стоимости основных средств		244	250 000,00	250 000,00			0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	2 104 548,66	1 115 958,40			1 188 590,26	
Поступления финансовых активов, всего в том	500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков средств	510							
Прочие поступления	520							
Выбытие финансовых активов, всего в том	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков средств	610							
Прочие выбытия	620							
Остаток средств на начало года	900	x	152 895,73	28 932,08			334 691,65	
Остаток средств на конец года	950	x						

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (по разделению на 2024 год)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб.					
			Количество до двух знаков после запятой – 2,00					
			всего	в том числе				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения учредительного 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	33 175 884,21	29 645 552,68	311 800,00	0,00	3 218 531,53	0,00
Доходы от собственности	110	120	802,70	x	x	x	802,70	x
Доходы от оказания услуг, работ в том числе	130	130	32 861 884,59	29 645 552,68	x	x	3 216 331,91	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Адаптированная образовательная программа Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) От 3 лет до 8 лет)	1201	130	5 309 300,31	5 309 300,31	x	x		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Адаптированная образовательная программа сетевая) (От 3 лет до 8 лет)	1202	130	114 777,00	114 777,00	x	x		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Не указано в сетевой) (От 3 лет до 8 лет)	1203	130	45 138,87	45 138,87	x	x		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Не указано Не указано от 3-8 ГЗП)	1204	130	218 730,84	218 730,84	x	x		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Не указано Не указано от 3-8)	1205	130	10 156 244,92	10 156 244,92	x	x		
Присмотр и уход (Дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет Группа кратковременного дня)	1206	130	91 901,09	91 901,09	x	x		
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий От 3 лет до 8 лет Группа кратковременного пребывания детей)	1207	130	964 961,41	964 961,41	x	x		
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий От 3 лет до 8 лет Группа кратковременного дня)	1208	130	10 544 498,27	10 544 498,27	x	x		
Платные услуги	1209							
Прочие поступления (родительская плата)	1210	130	3 216 331,91		x	x	3 216 331,91	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	170		0,00	x	x	x		x
Безвозмездные поступления от подавляющих 5 организаций, принятых в неисправных государств, международных финансовых организаций	180		0,00	x	x	x		x
Иные субсидии, предоставляемые в бюджеты	190		311 800,00	x	311 800,00			x
Прочие доходы	160	130	1 396,92	x	x	x	1 396,92	
Доходы от операций с активами в том числе	180		0,00	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего в том числе	200	x	33 175 884,21	29 645 552,68	311 800,00	0,00	3 218 531,53	0,00
Расходы на выплату, нужды, всего	210		23 575 713,57	23 575 713,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	23 575 713,57	23 575 713,57				
из них выплаты стимулирующего характера руководителям учреждения			472 561,10	472 561,10				
Иные выплаты персоналу учреждения	212	112	4 040,00	4 040,00				
Социальные обеспечения и иные выплаты населению из них	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стипендии	221							
Пенсии и пособия	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 покупку товаров, работ, услуг)	250		5 000,00	5 000,00				
Прочие расходы		852	0,00					
Прочие расходы		851	5 000,00	5 000,00				
Расходы на покупку товаров, работ, услуг, всего из них	260	x	9 581 150,64	6 060 756,11	311 800,00	0,00	3 218 531,53	0,00
Услуги связи		244	50 000,00	50 000,00				
Расходы на оплату коммунальных услуг		244	1 514 000,00	1 514 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		244	386 461,71	386 461,71				
Прочие работы, услуги		244	663 330,00	663 330,00	311 800,00			
Прочие расходы		244	0,00					
Увеличение стоимости основных средств		244	841 075,76	139 225,00			482 349,79	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	6 030 661,74	3 296 581,40			2 736 281,74	
Увеличение финансовых активов, всего из них	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение нефинансовых активов	310							
Прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего из них	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение обязательств	410							
Прочие выбытия	420							
Остатки средств на начало года	500	x	0,00					
Остатки средств на конец года	600	x						

Таблица 1 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (в валюте Российской Федерации, в иностранной валюте, в условных единицах)					
			всего	в том числе				
				сумма на финансовое обеспечение за счет средств обязательного медицинского страхования	объем средств, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 78.1 БК РФ	объем средств на капвложения	текущий финансовый год	первый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего в том числе:	100	x	33 175 884,21	29 645 553,68	211 800,00	0,00	3 318 531,53	0,00
Доходы от собственности	110	120	302,72	x	x	x	300,72	x
Доходы от оказания услуг, работ и компенсации	120	130	32 861 881,49	25 645 555,68	x	x	3 216 331,81	x
Взносы в основной капитал некоммерческих программ дополнительного образования (Адаптированная образовательная программа (Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) От 2 лет до 8 лет))	1301	130	3 534 200,20	3 534 200,20	x	x		
Реализация дополнительных общеобразовательных программ дошкольного образования (Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья) От 2 лет до 8 лет)	1302	130	114 777,69	114 777,69	x	x		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья) От 2 лет до 8 лет)	1303	130	45 138,87	45 138,87	x	x		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья) От 2 лет до 8 лет	1304	130	218 920,80	218 920,80	x	x		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья) От 2 лет до 8 лет	1305	130	13 156 244,93	13 156 244,93	x	x		
Присмотр и уход (Физические лица за исключением льготных категорий) От 2 лет до 8 лет	1306	130	91 921,09	91 921,09	x	x		
Присмотр и уход (Физические лица за исключением льготных категорий) От 2 лет до 8 лет Группа кратковременного пребывания детей	1307	130	963 601,41	963 601,41	x	x		
Присмотр и уход (Физические лица за исключением льготных категорий) От 2 лет до 8 лет Группа полного дня	1308	130	12 544 498,23	12 544 498,23	x	x		
Прочие доходы	1309							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	3 216 331,81		x	x	3 216 331,81	
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного здоровью граждан или их семьям	30		0,00	x	x	x		x
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе:	130		0,00	x	x	x		x
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	170		31 800,00	x	31 800,00			x
Прочие доходы	180	130	300,72	x	x	x	300,72	x
Доходы от операций с активами, всего в том числе:	190		0,00	x	x	x		x
Выплаты, всего (сумма строк 211, 220, 230, 240, 250, 260, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 410, 420, 430, 500, 600), в том числе:	200	x	33 175 884,21	29 645 553,68	211 800,00	0,00	3 318 531,53	0,00
Расходы на выплаты персоналу, всего	210		23 579 753,57	21 939 753,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	25 275 713,57	23 939 713,57				
Заработная плата	212	111	19 761,71	675 511,14				
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	213		4 060,00	4 340,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220							
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221							
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	222							
Иные выплаты населению	223							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего, в том числе	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на прибыль организаций и земельного налога	231							
Уплата налогов на имущество, всего	232							
Уплата иных платежей	233							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	290		3 000,00	3 000,00				
Прочие расходы		853	0,00					
Прочие расходы		851	3 000,00	3 000,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	300	x	9 531 170,94	5 060 705,11	31 800,00	0,00	3 216 331,81	0,00
Услуги связи		244	31 000,00	21 000,00				
Расходы на оплату коммунальных услуг		244	1 513 000,00	1 513 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		244	326 451,71	189 261,71				
Арендная плата за пользование имуществом		244	981 330,00	953 330,00	11 400,00			
Прочие расходы		244	0,00					
Увеличение стоимости основных средств		244	94 875,35	139 226,20			45 648,85	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	6 595 663,88	3 244 887,00			3 350 776,88	
Поступления финансовых активов, всего в том числе:	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков средств	410							
Прочие поступления	420							
Выбытие финансовых активов, всего в том числе:	500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков средств	510							
Прочие выбытия	520							
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 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:					
						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"		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	x	10 683 302,77	9 591 130,64	9 591 130,64	10 683 302,77	9 591 130,64	9 591 130,64			
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	1 535 000,00	1 535 000,00	1 535 000,00	1 535 000,00	1 535 000,00	1 535 000,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	9 148 302,77			9 148 302,77					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2002	2020		8 056 130,64			8 056 130,64				
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2003	2021			8 056 130,64			8 056 130,64			

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение утреждения (подразделения),
на 2019 год
(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	24 795,31
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

Таблица 4. Справочная информация
на 2018 год
(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

Директор МКУ ЦБ УО Железнодорожного района Т.В. Авулова

Исполнитель: экономист М.С. Кухаренко