

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий



К.А. Мухаматгалеева
(гражданская подпись)

30 сентября 2019

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год

(на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов)

30 сентября 2019

Наименование
муниципального
учреждения
(подразделения)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 322 "Морозко"

ИНН/КПП

2463038291 / 246301001

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего
функции и полномочия
учредителя

Администрация города Красноярск

Адрес фактического
местонахождения
муниципального

660130, Красноярский край, Красноярск г, Гусарова ул, дом № 31

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

Щ4998

Форма по КФД

Дата

КОДЫ	
30 сентября 2019	
по ОКПО	53022059
по ОКЕИ (по ОКВ)	383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):

Основной целью МБДОУ является: формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в

Виды деятельности - реализация образовательных программ для детей дошкольного возраста; присмотр и уход за детьми дошкольного возраста.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам

Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (на дату составления плана) 16 807 580,11

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на дату составления плана) 6 201 181,57

II. Финансовые параметры деятельности учреждения (подразделения)

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 31.12.2018 года (последнюю)

Наименование показателя	
I. Нефинансовые активы, всего:	29 597 198,85
<i>из них:</i>	
<i>1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего</i>	<i>16 807 580,11</i>
<i>в том числе:</i>	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	16 807 580,11
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	10 907 118,95
<i>1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего</i>	<i>6 311 366,28</i>
<i>в том числе:</i>	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 849 885,68
1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной	951 487,53
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	61 211,14
II. Финансовые активы, всего	731 639,04
<i>из них:</i>	
<i>2.1. Денежные средства учреждения, всего</i>	<i>580 346,42</i>
<i>в том числе:</i>	
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	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе от из них гранты		
			Всего	субсидии 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	8	9	
										4
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<i>ИЗ НИХ:</i>	X	X	X	X	X	X	X	X		
Прочие выплаты	212	112	9 185,09	9 185,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>ИЗ НИХ:</i>	X	X	X	X	X	X	X	X		
<i>Декретный отпуск до 3 лет</i>	0	0	9 185,09	9 185,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>ИЗ НИХ:</i>	X	X	X	X	X	X	X	X		
<i>ИЗ НИХ:</i>	X	X	X	X	X	X	X	X		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>ИЗ НИХ:</i>	X	X	X	X	X	X	X	X		
<i>Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	0	831,852,853	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	10 535 593,56	6 248 040,84	573 600,00	0,00	3 713 952,72	0,00	0,00	0,00
<i>ИЗ НИХ:</i>	X	X	X	X	X	X	X	X		
Услуги связи	0	244	33 274,91	33 274,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>ИЗ НИХ:</i>	X	X	X	X	X	X	X	X		
<i>ИЗ НИХ:</i>	X	X	X	X	X	X	X	X		
Коммунальные услуги	0	244	1 872 417,01	1 872 417,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>ИЗ НИХ:</i>	X	X	X	X	X	X	X	X		
<i>ИЗ НИХ:</i>	X	X	X	X	X	X	X	X		
Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	585 273,81	585 273,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>ИЗ НИХ:</i>	X	X	X	X	X	X	X	X		
Прочие услуги	0	244	852 555,00	278 955,00	573 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>ИЗ НИХ:</i>	X	X	X	X	X	X	X	X		
<i>ИЗ НИХ:</i>	X	X	X	X	X	X	X	X		
<i>ИЗ НИХ:</i>	X	X	X	X	X	X	X	X		
<i>ИЗ НИХ:</i>	X	X	X	X	X	X	X	X		
Увеличение стоимости основных средств	0	244	117 460,00	117 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>ИЗ НИХ:</i>	X	X	X	X	X	X	X	X		
<i>ИЗ НИХ:</i>	X	X	X	X	X	X	X	X		
<i>ИЗ НИХ:</i>	X	X	X	X	X	X	X	X		
Увеличение стоимости материальных запасов	0	244	7 074 612,83	3 360 660,11	0,00	0,00	3 713 952,72	0,00	0,00	0,00
<i>ИЗ НИХ:</i>	X	X	X	X	X	X	X	X		
<i>ИЗ НИХ:</i>	X	X	X	X	X	X	X	X		
<i>ИЗ НИХ:</i>	X	X	X	X	X	X	X	X		
<i>ИЗ НИХ:</i>	X	X	X	X	X	X	X	X		
<i>ИЗ НИХ:</i>	X	X	X	X	X	X	X	X		
<i>ИЗ НИХ:</i>	X	X	X	X	X	X	X	X		
<i>ИЗ НИХ:</i>	X	X	X	X	X	X	X	X		
Остаток средств на начало года	500	X	568 196,42	296 272,20	23 600,00	0,00	248 324,22	0,00	0,00	0,00

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Всего	Объем финансирования на 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 от всего	
							8	9
Поступления от доходов, всего	100	х	57 434 405,79	53 418 777,29	550 000,00	0,00	3 465 628,50	0,00
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х
Доходы от оказания услуг работ	120	х	56 883 718,47	53 418 777,29	х	х	3 464 941,18	0,00
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х
Субсидия на муниципальное задание	1201	130	53 418 777,29	53 418 777,29	х	х	х	х
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0	0	39 199 457,08	39 199 457,08	х	х	х	х
Присмотр и уход	0	0	14 219 320,21	14 219 320,21	х	х	х	х
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х
Прочие поступления	1203	130	3 464 941,18	х	х	х	3 464 941,18	0,00
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х
Родительская плата	0	131	3 464 941,18	х	х	х	3 464 941,18	0,00
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х
Выплаты, всего	200	х	57 434 405,79	53 418 777,29	550 000,00	0,00	3 465 628,50	0,00
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х
Расходы на выплату персоналу, всего	210	110	47 173 136,77	47 173 136,77	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	0	0	х	х	х	х	х	х
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	47 055 105,48	47 055 105,48	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х
Зарплата	211	111	36 115 397,09	36 115 397,09	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х
Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителям учреждений	0	111	78 186,24	78 186,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	111	108 846,20	108 846,20	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х
Пособия временной нетрудоспособности	0	111	108 846,20	108 846,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на оплату труда	0	119	10 939 708,39	10 939 708,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе от всего				
				субсидии 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	7	8	9			
										5	6	7
ИЗ НИХ:	2	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
ИЗ НИХ:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Прочие выплаты	212	112	9 185,09	9 185,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИЗ НИХ:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
<i>Декретный отпуск до 3 лет</i>	0	0	9 185,09	9 185,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИЗ НИХ:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
ИЗ НИХ:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	х	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИЗ НИХ:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
<i>Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	0	831, 852, 853	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	10 259 669,02	6 244 040,52	550 000,00	0,00	0,00	3 465 628,50	0,00	0,00	0,00	0,00
ИЗ НИХ:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Услуги связи	0	244	33 274,91	33 274,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИЗ НИХ:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
ИЗ НИХ:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Коммерческие услуги	0	244	1 868 417,01	1 868 417,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИЗ НИХ:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
ИЗ НИХ:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	585 273,49	585 273,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИЗ НИХ:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Прочие услуги	0	244	828 955,00	278 955,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИЗ НИХ:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
ИЗ НИХ:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
ИЗ НИХ:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
ИЗ НИХ:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Увеличение стоимости основных средств	0	244	117 460,00	117 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИЗ НИХ:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
ИЗ НИХ:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
ИЗ НИХ:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Увеличение стоимости материальных запасов	0	244	6 826 288,61	3 360 660,11	0,00	0,00	0,00	3 465 628,50	0,00	0,00	0,00	0,00
ИЗ НИХ:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Всего	Объем финансового обеспечения и выплатам учреждения (подразделения) на 2021 год			7	8	9
				субсидии 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 доходов, всего	100	х	57 434 405,79	53 418 777,29	550 000,00	0,00	3 465 628,50	0,00	
в том числе:									
из них:									
Доходы от оказания услуг работ	120	х	56 883 718,47	53 418 777,29		х	3 464 941,18	0,00	
в том числе:									
из них:									
Субсидия на муниципальное задание	1201	130	53 418 777,29	53 418 777,29		х	х	х	
в том числе:									
из них:									
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0	0	39 199 457,08	39 199 457,08					
Присмотр и уход	0	0	14 219 320,21	14 219 320,21					
из них:									
Прочие поступления	1203	130	3 464 941,18	х		х	3 464 941,18	0,00	
из них:									
Родительская плата	0	131	3 464 941,18	х					
из них:									
в том числе:									
из них:									
из них:									
Выплаты, всего	200	х	57 434 405,79	53 418 777,29	550 000,00	0,00	3 465 628,50	0,00	
в том числе:									
Расходы на выплату персоналу, всего	210	110	47 173 136,77	47 173 136,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	47 055 105,48	47 055 105,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
из них:									
Зарботочная плата	211	111	36 115 397,09	36 115 397,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
в том числе:									
из них:									
Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителям учреждений	0	111	78 186,24	78 186,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0	111	108 846,20	108 846,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
Пособия временной нетрудоспособности	0	111	108 846,20	108 846,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
Начисления на оплату труда	0	119	10 939 708,39	10 939 708,39	0,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе от всего	
				субсидии 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	7	8	9	
ИЗ НИХ:	2	3	4	5	6	7	8	9		
ИЗ НИХ:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
ИЗ НИХ:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
Прочие выплаты	212	112	9 185,09	9 185,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ИЗ НИХ:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
Декретный отпуск до 3 лет	0	0	9 185,09	9 185,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ИЗ НИХ:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
ИЗ НИХ:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	х	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ИЗ НИХ:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
<i>Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	<i>0</i>	<i>831, 852, 853</i>	<i>1 600,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	10 259 669,02	6 244 040,52	550 000,00	0,00	3 465 628,50	0,00	0,00	
ИЗ НИХ:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
Услуги связи	0	244	33 274,91	33 274,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ИЗ НИХ:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
ИЗ НИХ:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
Коммунальные услуги	0	244	1 868 417,01	1 868 417,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ИЗ НИХ:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
ИЗ НИХ:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	585 273,49	585 273,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ИЗ НИХ:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
Прочие услуги	0	244	828 955,00	278 955,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ИЗ НИХ:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
ИЗ НИХ:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
ИЗ НИХ:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
ИЗ НИХ:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
Увеличение стоимости основных средств	0	244	117 460,00	117 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ИЗ НИХ:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
ИЗ НИХ:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
ИЗ НИХ:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
Увеличение стоимости материальных запасов	0	244	6 826 288,61	3 360 660,11	0,00	0,00	3 465 628,50	0,00	0,00	
ИЗ НИХ:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2019 год и плановые 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:					
			на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-й год планового периода	на 2021 год 2-й год планового периода	на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-й год планового периода	на 2021 год 2-й год планового периода	на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-й год планового периода	на 2021 год 2-й год планового периода	на 2020 год 1-й год планового периода	на 2021 год 2-й год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	x	10 535 593,56	9 523 043,59	9 523 043,59	10 535 593,56	9 523 043,59	9 523 043,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:														
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	2 043 956,21	0,00	0,00	2 043 956,21								
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		8 491 637,35	9 523 043,59	9 523 043,59	8 491 637,35	9 523 043,59	9 523 043,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (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	12 150,00
Остаток средств на конец года	20	19 510,00
Поступление	30	7 360,00
		0,00
Выбытие	40	0,00
		0,00

Таблица 4. Справочная информация на 2019 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	7 360,00

МКУ "ЦБУО Октябрьского района"

МКУ "ЦБУО Октябрьского района"

Директор

Заместитель директора



А.Д. Пусовская

Е.А. Забазнова