

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С. В. Никитин

(подпись) (расшифровка подписи)
" 29 " ДЕКАБРЯ 2018 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности
на 20_18_ год
(на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов)



" 29 " ДЕКАБРЯ 2018 г

Форма по КФД
Дата

КОДЫ
29.12.2018г.
88671943
383

Наименование муниципального учреждения (подразделения)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 330 комбинированного вида"

по ОКПО

инн/кпп

2465216750/246501001

по ОКЕИ (по ОКВ)

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

главное управление образования администрации города Красноярска

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения)

регион Красноярский кр. район Советский город Красноярск улица Сергея Лазо дом 28 корпус А инд. 660133

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

ИЦ4956

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):

Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):

1.2.1. Дошкольное образование.

1.2.2. Услуги по присмотру, уходу и оздоровлению детей.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:
платных услуг не оказывает

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (на дату составления плана)
117 498 116,50

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на дату составления плана)
8 177 786,51

II. Финансовые параметры деятельности учреждения (подразделения)

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 29.12.2018 года (последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего	125 675 903,01
в том числе	
I.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	117 498 116,50
в том числе	
I.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	117 498 116,50
I.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	117 498 116,50
I.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	110 324 466,75
I.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	8 177 786,51
I.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 031 895,54
в том числе	
I.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	129 160,00
I.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	236 336,45
I.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
II. Финансовые активы, всего	
в том числе	0,00
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	218 803,31
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	
в том числе	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города	35 809,74
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
III. Обязательства, всего	
в том числе	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	
в том числе	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего	337 095,62
в том числе	
по оплате труда	308 130,38
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	28 965,24
в том числе по оплате 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 платной 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	
в том числе по оплате коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	0,00
3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, 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	
в том числе по оплате коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

**Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
(подразделения) на 29.12.2018г.**

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 иной приносящей доход деятельности	
			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	всего	из них гранты	
									4
Доходы от доходов, всего	100	X	29 818 607,32	26 148 661,59	238 183,00			3 431 762,73	0,00
Доходы от собственности	110	120	6 762,77					6 762,77	
в том числе									
Доходы от аренды	1101		6 762,77					6 762,77	
Доходы от оказания услуг, работ	120	X	26 148 661,59	26 148 661,59		0,00		0,00	0,00
в том числе			0,00						
Субсидии на муниципальное задание	1201	130	26 148 661,59	26 148 661,59					
в том числе			0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	12011		11 405 396,63	11 405 396,63					
Присмотр и уход	12012		14 743 264,96	14 743 264,96					
Услуги X (работа (наименование))	12013		0,00						
Услуги X (работа (наименование))	12014		0,00						
Иные услуги	1202	130	0,00						
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130	130, 140	0,00						
Детско-юношеские поступления от национальных организаций органов власти в иностранных государствах, международных финансовых организаций	140		0,00						
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	238 183,00		238 183,00				
Прочие доходы	160	130, 180	3 424 999,96					3 424 999,96	
Доходы от операций с активами	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе			0,00						
Доходы от реализации активов (за исключением)	1801	410, 440	0,00						
прочие доходы	1802		0,00						
Выплаты по расходам, всего	200	x	30 716 165,09	26 148 661,59	238 183,00	0,00		4 329 320,50	0,00
в том числе			0,00						
Расходы на выплату персоналу, всего	210		19 356 514,17	19 356 514,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

всего			0,00						
Сплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	19 350 633,41	19 350 633,41				0,00	
Иные выплаты персоналу	212	112	5 880,76	5 880,76					
Средства									
Социальное обеспечение	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
всего			0,00						
Стипендии	221		0,00						
Премии и гранты	222		0,00						
Иные выплаты наследованию	223		0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
всего			0,00						
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	852	0,00						
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	0,00	0,00					
Уплата иных платежей	233	852	0,00						
Прочие расходы (прочие расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		445,07	423,33	0,00	0,00	21,74	0,00	
Исполнение судебных актов	251	831	0,00	0,00			21,74		
штрафы, пени	252	853	445,07	423,33					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	11 359 205,85	6 791 724,09	238 183,00	0,00	4 329 298,76	0,00	
всего			0,00						
Услуги связи	261	244	47 709,00	47 709,00					
Транспортные услуги	262	244	0,00	0,00			0,00		
Коммунальные услуги	263	244	2 109 780,79	2 109 306,67			474,12		
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00	0,00			0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	1 000 736,31	762 477,43	238 183,00		75,88		
Работы, услуги по содержанию имущества	265.1	243	0,00	0,00	0,00				
Прочие услуги	266	244	181 620,88	181 620,88	0,00		0,00		
Прочие услуги	266.1	243	0,00	0,00	0,00				
Прочие расходы	267	244	0,00	0,00					
Увеличение стоимости основных средств	268	244	94 525,00	94 525,00	0,00				
Увеличение стоимости нематериальных активов	269	244	0,00	0,00					
Увеличение стоимости внеоборотных активов	270	244	0,00	0,00					
Увеличение стоимости материальных активов	271	244	7 924 833,87	3 596 085,11	0,00		4 328 748,76		
Поступление финансовых активов, всего	300		0,00						
всего			0,00						
Увеличение остатков средств	310		0,00						
Прочие поступления	320		0,00						
Выбывание финансовых активов, всего	400		0,00						
всего			0,00						
Увеличение остатков средств	410		0,00						
Прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500		897 557,77	0,00			897 557,77		
Остаток средств на конец года	600		0,00						0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2019 г.

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 от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего	100	X	28 349 349,71	24 900 952,71	0,00		3 448 397,00	0,00
доходы от собственности	110	120	11 040,00				11 040,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	X	24 900 952,71	24 900 952,71		0,00	0,00	0,00
в том числе			0,00					
Субсидии на муниципальное задание	1201	130	24 900 952,71	24 900 952,71				
в том числе			0,00					
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	12011		11 583 661,35	11 583 661,35				
Присмотр и уход	12012		13 317 291,36	13 317 291,36				
Услуга X (работы) (наименование)	12013		0,00					
Услуга X (работы) (наименование)	12014		0,00					
Платные услуги	1202	130	0,00					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130	130, 140	0,00					
Двусторонние поступления от радиационных организаций правительств в иностранных государствах федеральных органов исполнительной власти	140		0,00					
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00		0,00		3 437 357,00	
Прочие доходы	160	130, 180	3 437 357,00					
Доходы от операций с активами	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00					
доходы от реализации активов (инвентаря, материального)	1801	410, 440	0,00					
Прочие доходы	1802		0,00					
Выплаты по расходам, всего	200	x	28 349 349,71	24 900 952,71	0,00	0,00	3 448 397,00	0,00
в том числе:			0,00					
Расходы на оплату персоналу, всего	210		17 858 126,51	17 858 126,51	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00					
Оплата труда и начисления на оплату труда	211	111, 119	17 851 888,51	17 851 888,51			0,00	
Иные выплаты персоналу (надбавки к заработной плате)	212	112	6 238,00	6 238,00				
Социальное обеспечение	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00					
Стипендии	221		0,00					
Премии и гранты	222		0,00					
Иные выплаты персоналу	223		0,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		3 555,00	0,00	0,00	0,00	3 555,00	0,00
из них:			0,00					

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 иной приносящей доход деятельности	
			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	всего	из них гранты
Поступления от доходов, всего	100	X	28 349 349,71	24 900 952,71	0,00		3 448 397,00	0,00
Доходы от собственности	110	120	11 040,00				11 040,00	
Доходы от оказания услуг, работ	120	X	24 900 952,71	24 900 952,71	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе			0,00					
Субсидии на муниципальные задания	1201	130	24 900 952,71	24 900 952,71				
в том числе			0,00					
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	12011		11 583 661,35	11 583 661,35				
Эксплуатация и уход	12012		13 317 291,36	13 317 291,36				
Услуга X (работы (наименование))	12013		0,00					
Услуга X (работы (наименование))	12014		0,00					
Платные услуги	1202	130	0,00					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130	130, 140	0,00					
взаимозачетные поступления от и с региональных, муниципальных, иностранных организаций	140		0,00					
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00		0,00			
Прочие доходы	160	130, 180	3 437 357,00				3 437 357,00	
Доходы от операций с активами	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе			0,00					
Доходы от реализации активов (инвентаря, имущества)	1801	410, 440	0,00					
прочие доходы	1802		0,00					
Выплаты по расходам, всего	200	x	28 349 349,71	24 900 952,71	0,00	0,00	3 448 397,00	0,00
в том числе			0,00					
Расходы на выплаты персоналу, всего	210		17 858 126,51	17 858 126,51	0,00	0,00	0,00	0,00
из них			0,00					
Облага труда и начисления на оплату труда	211	111, 119	17 851 888,51	17 851 888,51			0,00	
Иные выплаты персоналу (премии)	212	112	6 238,00	6 238,00				
Средства на обеспечение	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них			0,00					
Средства	221		0,00					
Премии и гранты	222		0,00					
Иные выплаты персоналу	223		0,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		3 555,00	0,00	0,00	0,00	3 555,00	0,00
из них			0,00					

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"			
			на 2018 г	на 2019 г	на 2020 г	на 2018 г	на 2019 г	на 2020 г	на 2018 г	на 2019 г	на 2020 г	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	x	11 359 205,85	10 486 668,20	10 486 668,20	11 359 205,85	10 486 668,20	10 486 668,20				
в том числе:												
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	2 109 780,79			2 109 780,79						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		9 249 425,06	10 486 668,20	10 486 668,20	9 249 425,06	10 486 668,20	10 486 668,20	0,00	0,00	0,00	

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения), на 28 СЕНТЯБРЯ 2018 года (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
		3					
1	2						
Остаток средств на начало года	010	0					0,00
Остаток средств на конец года	020	0					0,00
Восполнение	030	0					0,00
Выбытие	040	0					0,00

Таблица 4. Справочная информация на 28 СЕНТЯБРЯ 2018 г. (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
		3					
1	2						
Объем публичных обязательств, всего	10	0					
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20	0					
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	30	0					