

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель



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

31 октября 2018 г.

Форма по КОД
Дата 31.10.2018

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 63 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей".

по ОКПО 54406629

ИНН/ОГРН

Единица измерения: _____

по ОКЕИ 3462023302/246201001

по ОКЕИ РУБ

Территориальный отдел Главного управления образования администрации города по Ленинскому району города

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
680037 г. Красноярск, ул. Волгоградская, 33а
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 учреждений на 2018г.

Наименование показателя	
I. Недвижимые активы, всего	23 704 637,98
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	20 982 671,17
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	20 982 671,17
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	20 982 671,17
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	6 488 647,46
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2 721 386,81
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	642 153,50
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	196 309,60
II. Финансовые активы, всего	9 646,72
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета, всего	9 646,72

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	9 846,72
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 непроизведенных 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 непроизведенных активов	
2.3.9.	По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10.	По выданным авансам на прочие расходы	
III.	Обязательства, всего	107 266,00
из них:		
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего	107 266,00
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	48 636,10
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 непроизведенных активов	
3.2.10.	По приобретению материальных запасов	
3.2.11.	По оплате прочих расходов	
3.2.12.	По платежам в бюджет	58 760,50
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 непроизведенных 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 31.10.2016

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб.			
			всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта	Субсидии на осуществление капитальных вложений

1	2	3	4	5	6	7	I статьи 78.1 БК РФ	
							8	9
Поступления, всего	100	х	30 647 764,13	24 870 426,43	0,00	0,00	5 177 357,70	0,00
в том числе:								
Доходы от собственности	110	000 0000 0000000000 130	0,00	х	х	х		х
Доходы от оказания услуг, работ	120	000 0000 0000000000 130	25 060 726,43	24 870 426,43	х	х	190 900,00	
в том числе:								
Субсидии на муниципальное задание	1201	130	24 870 426,43	24 870 426,43	х	х	х	х
в том числе:								
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ			9 335 916,80	9 335 916,80	х	х	х	х
Прокат и уезд			15 534 509,63	15 534 509,63				
Платные услуги	1202	130	180 300,00	х	х	х	190 300,00	0,00
Прочие поступления (кредиторская плата)	1203	160	4 985 917,70	х	х	х	4 865 917,70	0,00
0	0	0						
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130, 140	0,00	х	х	х	0,00	х
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств в иностранных государств, международных финансовых организаций	140	0		х	х	х		х
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	130, 160	0,00	х	0,00	0,00	х	х
Прочие доходы	160	130, 160		х	х	х	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	180	х	1 140,00	х	х	х	1 140,00	
в том числе:								
Доходы от реализации имущества (иммунитет, металлолом)	0	470, 440	1 140,00	х	х	х	1 140,00	
0	0	0						
Выплаты по расходам, всего	200	к	30 071 257,05	24 870 426,43	0,00	0,00	5 200 830,62	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	17 256 061,23	17 256 061,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	0	111	13 250 381,60	13 250 381,00				0,00
из них выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения			121 997,35	121 997,35				
Начисления на оплату труда	0	119	4 005 614,90	4 005 614,90				0,00
Прочие выплаты	212	112	4 965,33	4 965,33				0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Уплата налогов 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, 831	1 200,00	1 200,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		12 813 995,62	7 613 165,20	0,00	0,00	5 200 830,62	
из них:								
Расходы на оплату услуг связи		000 0000 0000000000 244	10 879,60	10 879,60				
Расходы на транспортные услуги		000 0000 0000000000 244	6,00					
Расходы на оплату коммунальных услуг		000 0000 0000000000 244	1 957 950,00	1 957 950,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		000 0000 0000000000 244	327 046,06	327 046,06				
Прочие работы, услуги		000 0000 0000000000 244	2 110 408,17	1 977 408,17			133 000,00	
Прочие расходы		000 0000 0000000000 244	6,00					
Увеличение стоимости основных средств		000 0000 0000000000 244	285 935,02	248 205,00				37 680,02
Увеличение стоимости материальных запасов		000 0000 0000000000 244	8 521 776,97	3 491 625,37				5 030 150,60
Поступление финансовых активов, всего	300	к	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	х	23 472,92				23 472,92
Остаток средств на конец года	600	х					

Показатели по поступлениям и выплатам учреждению на 2010 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб.						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе:			
							всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления, всего	100	х	30 241 888,06	25 087 130,86	0,00	0,00	5 154 767,20	0,00		
в том числе:										
Доходы от собственности	110	000 0000 0000000000 120	0,00	х	х	х		х		
Доходы от оказания услуг, работ	120	000 0000 0000000000 130	25 277 430,86	25 087 130,86	х	х	190 300,00			
в том числе:										
Субсидии на муниципальное задание	1201	120	25 087 130,86	25 087 130,86	х	х	х	х		
в том числе:										
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ			9 030 856,80	9 030 856,80	х	х	х	х		
Присмотр и уход			16 056 274,06	16 056 274,06						
Платные услуги	1202	120	190 300,00		х	х	190 300,00	0,00		
Прочие поступления (добровольная плата)	1203	180	4 964 467,20	х	х	х	4 964 467,20	0,00		
0	0	0								
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130, 140	0,00	х	х	х	0,00	х		
Безвозмездные поступления от национальных организаций правительства в иностранных государства, международных финансовых организаций	140	0		х	х	х		х		
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	130, 180	0,00	х	0,00	0,00	х	х		
Прочие доходы	160	130, 180		х						
Доходы от операций с активами	180	х	0,00	х	х	х	0,00	0,00		
в том числе:										
Доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)	0	410, 440	0,00	х	х	х	0,00			
0	0	0		х	х	х				
Выплаты по расходам, всего	200	х	30 241 888,06	25 087 130,86	0,00	0,00	5 154 767,20	0,00		
в том числе:										
Расходы на выплаты персоналу, всего	210									
из них:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	111, 119	16 692 246,73	16 692 246,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
Зарплата	0	111	12 810 481,00	12 810 481,00				0,00		
Начисления на оплату труда	0	119	3 881 764,90	3 881 764,90				0,00		
Прочие выплаты	212	112	3 000,83	3 000,83				0,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		600,00	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		13 659 185,33	8 404 384,13	0,00		5 154 767,20			
из них:										
Расходы на оплату услуг связи		000 0000 0000000000 244	11 400,00	11 400,00						
Расходы на транспортные услуги		000 0000 0000000000 244	0,00							
Расходы на оплату коммунальных услуг		000 0000 0000000000 244	1 808 650,00	1 808 650,00						
Работы, услуги по содержанию имущества		000 0000 0000000000 244	278 004,16	278 004,16						
Прочие работы, услуги		000 0000 0000000000 244	2 566 200,00	2 423 200,00			133 000,00			

		000 0000 0000000000	0,00					
иные стоимости основных средств		000 0000 0000000000	282 558,06	248 205,00				34 300,00
		000 0000 0000000000	244					
Увеличение стоимости материальных запасов		000 0000 0000000000	8 622 342,17	3 634 874,57				4 987 467,20
		000 0000 0000000000	244					
Поступления 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	0,00					

Показатели по поступлениям и выплатам учреждение
на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	всего	Объем финансового обеспечения, руб.					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, всего	100	x	30 241 898,26	25 087 130,86	0,00	0,00	5 154 767,20	0,00		
в том числе:										
Доходы от собственности	110	000 0000 0000000000	0,00	x	x	x		x		
		120								
Доходы от оказания услуг, работ	120	000 0000 0000000000	25 277 430,86	25 087 130,86	x	x	190 300,00			
		130								
в том числе:										
Субсидии на муниципальное задание	1201	130	25 087 130,86	25 087 130,86	x	x	x	x		
в том числе:										
Реализация долговременных общеобразовательных общеобразовательных программ			9 030 856,60	9 030 856,60	x	x	x	x		
Присмотр и уход			16 056 274,06	16 056 274,06						
Платные услуги	1202	130	190 300,00	x	x	x	190 300,00	0,00		
Прочие поступления (добровольные взносы)	1203	180	4 954 467,20	x	x	x	4 954 467,20	0,00		
0	0	0	0	x	x	x				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130, 140	0,00	x	x	x	0,00	x		
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций правительств в иностранных государствах, международных финансовых организаций	140	0		x	x	x		x		
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	130, 180	0,00	x	0,00	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 (материальная, металлолом)	0	470, 440	0,00	x	x	x	0,00			
0	0	0	0	x	x	x				
Выплаты по расходам, всего	200	x	30 241 898,26	25 087 130,86	0,00	0,00	5 154 767,20	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	16 882 248,73	16 662 248,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
Заработная плата	0	111	12 810 481,00	12 810 481,00				0,00		
Начисления на оплату труда	0	119	3 868 764,50	3 868 764,50				0,00		
Прочие выплаты	212	112	3 000,83	3 000,83				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	0,00							
		051								
Уплата прочих налогов, сборов	232	000 0000 0000000000	0,00							
		052								

Уплата иных платежей	233	000 0000 0000000000 853, 321	500,00	500,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		13 059 151,33	8 404 354,13	0,00		5 154 767,20	
из них:								
Расходы на оплату услуг связи		000 0000 0000000000 244	11 400,00	11 400,00				
Расходы на транспортные услуги		000 0000 0000000000 244	0,00					
Расходы на оплату коммунальных услуг		000 0000 0000000000 244	1 008 650,00	1 008 650,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		000 0000 0000000000 244	278 004,16	278 004,16				
Прочие работы, услуги		000 0000 0000000000 244	2 556 200,00	2 423 200,00			135 000,00	
Прочие расходы		000 0000 0000000000 244	0,00					
Увеличение стоимости основных средств		000 0000 0000000000 244	282 565,00	248 255,00			34 300,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		000 0000 0000000000 244	8 622 342,17	3 634 074,57			4 987 467,20	
Поступление финансовых активов, всего	300	κ	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	600	κ	0,00					
Остаток средств на конец года	600	κ						

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 06.04.2013 № 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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	κ	12 813 995,82	13 059 151,33	13 059 151,33	12 813 995,82	13 059 151,33	13 059 151,33	κ	κ	κ
из них:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	κ	κ	κ	κ	κ	κ	κ	κ	κ	κ
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	κ	12 813 995,82	13 059 151,33	13 059 151,33	12 813 995,82	13 059 151,33	13 059 151,33	κ	κ	κ

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	
Поступления	030	
Выбытия	040	

Директор

Руководитель планово-экономического отдела

21 октября 2018 г.

Соловьев
В.В.

Таблица 4. Справочная информация на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем бюджетных обязательств (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	
Объем средств, поступающих во временное распоряжение, всего	030	

М.А. Дьяченко

Т.В. Голобулды