

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

10^й декабря 2019 г.

форма по КФД

Дата

КОДЫ

06.12.2019

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

по ОКПО

54496629

Единица измерения: _____

ИНН/КПП

по ОКЕИ

2462023002/246201001

РУБ

Территориальный отдел Главного управления образования
администрация города по Ленинскому району города

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
660037 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 учреждения на 2019г.

Наименование показателя	
I. Нефинансовые активы, всего	23 800 927,98
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	20 962 671,17
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на права оперативного управления	20 962 671,17
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	20 962 671,17
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	6 229 758,62
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2 818 256,81
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	158 158,44
II. Финансовые активы, всего	36 582,60
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	36 582,60

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	12 247,89
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги	24 334,71
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	83 268,45
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	83 268,45
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	18 668,64
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	74 599,81
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 05.12.2019

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб.			
			всего	в том числе:		
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	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	БК РФ	
							8	9
Поступления, всего	100	х	34 455 802,00	29 891 023,25	100 000,00	0,00	4 464 778,75	0,00
в том числе:								
Доходы от собственности всего:	110	121, 135	9 264,15	х	х	х	9 264,15	х
в том числе доходы от аренды	1101		9 264,15				9 264,15	
Доходы от оказания услуг, работ	120	131	30 138 582,45	29 891 023,25	х	х	248 559,20	
в том числе:								
Субсидии на муниципальное задание	1201	131	29 891 023,25	29 891 023,25	х	х	х	х
в том числе:								
Реализация дополнительных общедобровольных общедобровольных организаций			11 204 000,40	11 204 000,40	х	х	х	х
Денежные и виды			18 586 962,85	18 586 962,85	х	х	х	х
Платежи услуг	1202	131	248 559,20	х	х	х	248 559,20	0,00
в том числе:								
исключительно - жилищная направленность			45 600,00				45 600,00	
туристско-краеведческая направленность			0,00					
социально - педагогическая направленность			0,00					
исследовательская направленность			0,00					
финансово-экономическая направленность			123 764,98				123 764,98	
дубоделательная направленность			0,00					
иная направленность			79 194,22				79 194,22	
Прочие поступления (родительская плата)	1203	189	4 195 052,40	х	х	х	4 195 052,40	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	141	0,00	х	х	х	0,00	х
в том числе доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1301	0		х	х	х		х
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152,162	100 000,00	х	100 000,00	0,00	х	х
в том числе субсидии на иные виды	1501				100 000,00			
Прочие доходы в том числе	160	154, 155	11 903,00	х	х	х	11 903,00	0,00
добровольные пожертвования	1601	154	11 903,00	х	х	х	11 903,00	
суммы	1602	155	0,00	х	х	х		
Доходы от операций с активами	180	х	0,00	х	х	х	0,00	
в том числе:								
доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)	0	0		х	х	х		
доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)	0	410, 440	0,00	х	х	х		
Выплаты по расходам, всего	200	х	34 646 975,01	29 891 161,22	100 000,00	0,00	4 655 813,79	0,00
в том числе:								
Расходы на выплату персоналу, всего	210							
из них:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	111, 112, 119	21 753 035,00	21 753 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	0	111	16 658 390,68	16 658 390,68				0,00
из них выплаты стимулирующего характера руководящему учреждению			187 352,65	187 352,65				
Начисления на оплату труда	0	119	5 045 146,00	5 045 146,00				0,00
Прочие выплаты	212	111, 112, 321	49 585,32	49 585,32				0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		3 540,40	3 540,40	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	0,00					
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	0,00					
Уплата иных платежей	233	321, 853	3 540,40	3 540,40				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		12 890 399,61	8 134 585,82	100 000,00	0,00	4 655 813,79	0,00
из них:								
Расходы на оплату услуг связи		244	11 319,51	11 319,51				
Расходы на транспортные услуги		244	0,00					
Расходы на оплату коммунальных услуг		244	1 900 487,08	1 893 958,77			6 508,31	
Работы, услуги по содержанию имущества		243, 244	439 442,75	339 309,71	100 000,00		133,08	
Прочие работы, услуги		243, 244	2 421 396,22	2 230 136,02			191 259,20	
Прочие расходы		244	0,00					
Увеличение стоимости основных средств		244	398 682,42	380 746,87			47 835,55	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	7 719 192,52	3 309 114,94			4 410 077,68	
Поступление финансовых активов, всего	300	х	0,00	0,00	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	191 171,01	137,97			191 033,04	
Остаток средств на конец года	600	х						

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	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	в том числе:		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
						Субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	всего	из них гранты
Поступления, всего	100	х	30 610 438,65	26 125 086,25	100 000,00	0,00	4 385 352,40	0,00
в том числе:								
Доходы от собственности	110	121	0,00	х	х	х		х
в том числе: доходы от аренды	1101							
Доходы от оказания услуг, работ	120	131,189	26 315 386,25	26 125 086,25	х	х	190 300,00	
в том числе:								
Субсидии на муниципальное задание	1201	131	26 125 086,25	26 125 086,25	х	х	х	х
в том числе:								
Реализация дополнительных общеобразовательных образовательных программ			10 450 570,40	10 450 570,40	х	х	х	х
Зрелищно-эстрадный концерт и уход			15 665 515,85	15 665 515,85				
Платные услуги	1202	189	190 300,00	х	х	х	190 300,00	0,00
Прочие поступления (родительская плата)	1203	189	4 195 062,40	х	х	х	4 195 062,40	0,00
0	0	0	0	х	х	х		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130,140	0,00	х	х	х	0,00	х
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций правительства в иностранных государствах, международных финансовых организаций	140	0		х	х	х		х
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152,162	100 000,00	х	100 000,00	0,00	х	х
Прочие доходы	160	136,180		х	х	х	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	180	х	0,00	х	х	х	0,00	
в том числе:	0	0	0	х	х	х		
Доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)	0	410,440	0,00	х	х	х	0,00	
0	0	0	0	х	х	х		
Выплаты по расходам, всего	200	х	30 610 438,65	26 125 086,25	100 000,00	0,00	4 385 352,40	0,00
в том числе:								
Расходы на выплату персоналу, всего	210							
из них:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	111,112,119	18 079 950,00	18 079 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарплата	0	111	13 882 699,00	13 882 699,00				0,00
из них выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения			187 352,65	187 352,65				
Начисления на оплату труда	0	119	4 192 571,00	4 192 571,00				0,00
Прочие выплаты	212	111,112,321	4 689,00	4 689,00				0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		12 528 988,68	8 043 636,25	100 000,00	0,00	4 385 352,40	
из них:								
Расходы на оплату услуг связи		000 0000 0000000000 244	12 000,00	12 000,00				
Расходы на транспортные услуги		000 0000 0000000000 244	0,00					
Расходы на оплату коммунальных услуг		000 0000 0000000000 244	1 516 000,00	1 516 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		000 0000 0000000000 244	413 156,85	313 156,85	100 000,00			
Прочие работы, услуги		000 0000 0000000000 244	2 316 320,00	2 183 320,00			133 000,00	
Прочие расходы		000 0000 0000000000 244	0,00					
Увеличение стоимости основных средств		000 0000 0000000000 244	340 186,62	302 506,00			37 680,62	

увеличение стоимости материальных запасов		000 0000 0000000000	7 931 325,78	3 716 853,40			4 214 672,38
Поступление финансовых активов, всего	305	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 2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб.					
			всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	в том числе:		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
						Субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления, всего	100	x	30 610 438,65	26 125 086,25	100 000,00	0,00	4 385 352,40	0,00
в том числе:								
Доходы от собственности	110	121	0,00	x	x	x		x
в том числе: доходы от аренды	1101							
Доходы от оказания услуг, работ	120	131,189	26 315 366,25	26 125 086,25	x	x	190 300,00	
в том числе:								
Субсидии на муниципальное задание	1201	131	26 125 086,25	26 125 086,25	x	x	x	x
в том числе:								
Реализация полномочий в области образования, науки и культуры			10 459 570,40	10 459 570,40	x	x	x	x
в том числе:								
Прочие поступления	1202	189	190 300,00	x	x	x	190 300,00	0,00
Платные услуги	1203	189	4 195 052,40	x	x	x	4 195 052,40	0,00
Прочие поступления (родительская плата)	0	0	0					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130, 140	0,00	x	x	x	0,00	x
Безвозмездные поступления от международных организаций, правительств в иностранных государствах, международных финансовых организаций	140	0		x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152,182	100 000,00	x	100 000,00	0,00	x	x
Прочие доходы	180	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	
Прочие доходы	0	0		x	x	x		
Выплаты по расходам, всего	200	x	30 610 438,65	26 125 086,25	100 000,00	0,00	4 385 352,40	0,00
в том числе:								
Расходы на выплату персоналу, всего	210							
из них:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	111, 112, 119	18 079 950,00	18 079 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	0	111	13 882 699,00	13 882 699,00				0,00
из них: выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения			187 352,85	187 352,85				
Начисления на оплату труда	0	119	4 192 571,00	4 192 571,00				0,00
Прочие выплаты	212	111, 112, 321	4 680,00	4 680,00				0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		12 528 988,65	8 043 636,25	100 000,00	0,00	4 385 352,40	
из них:								
Расходы на оплату услуг связи		000 0000 0000000000 244	12 000,00	12 000,00				

Расходы на транспортные услуги	000 0000 0000000000 244	0,00					
Расходы на оплату коммунальных услуг	000 0000 0000000000 244	1 516 000,00	1 516 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	000 0000 0000000000 244	413 156,85	313 156,85	100 000,00			
Прочие работы, услуги	000 0000 0000000000 244	2 316 320,00	2 183 320,00			133 000,00	
Прочие расходы	000 0000 0000000000 244	0,00					
Увеличение стоимости основных средств	000 0000 0000000000 244	340 186,02	302 506,00			37 680,02	
Увеличение стоимости материальных запасов	000 0000 0000000000 244	7 931 325,78	3 716 653,40			4 214 672,38	
Поступление финансовых активов, всего	300	х	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	0,00				
Остаток средств на конец года	600	х					

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения 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, услуг, руб.								
			всего закупки			в том числе:					
			на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	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 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	х	12 890 399,61	12 528 988,65	12 528 988,65	12 890 399,61	12 528 988,65	12 528 988,65	х	х	х
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	х	12 890 399,61	12 528 988,65	12 528 988,65	12 890 399,61	12 528 988,65	12 528 988,65	х	х	х

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2019 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
МКУ "ЦБУО Правосвербения"

Руководитель планово-экономического отдела

"06" декабря 2019 г.

Домино
Тай

Таблица 4. Справочная информация на 2019 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, поступающих во временное распоряжение, всего	030	

М.А. Дьяченко

Т.В. Голобудко

