

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий



Планирование хозяйственной деятельности
на 2019 год в плановый период 2019-2021 годов

"13" февраля 2019 г.

Форма по КОД
Дата

КОДЫ

13.02.2019

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

по ОКПО

54406629

Единица измерения: _____

ИНН/КПП
по ОКЕИ

2462023302/246201001
Руб

Территориальный отдел Главного управления образования
администрации 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:	23 800 927,99
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 праве 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	0 229 758,42
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 непроваденных 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 непроваденных активов		
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов		
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы		
III. Обязательства, всего		93 268,45
за мес:		
3.1. Просроченная кредиторская задолженность		0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего		93 268,45
в том числе:		
3.2.1. По начисленным 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		18 669,64
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 непроваденных активов		
3.2.10. По приобретению материальных запасов		
3.2.11. По оплате прочих расходов		
3.2.12. По платежам в бюджет		74 598,81
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами		0,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего		
в том числе:		
3.3.1. По начисленным 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 непроваденных 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 15.02.2019

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб.			
			всего	в том числе:		
			Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	Субсидии на осуществление в капитальных вложениях	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1	2	3	4	5	БК РФ		всего	
					6	7	8	9
Поступления, всего	100	x	31 704 118,85	27 218 766,25	100 000,00	0,00	4 385 352,40	0,00
в том числе:								
Доходы от собственности	110	000 0000 0000000000 130	0,00	x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ	120	000 0000 0000000000 130	27 408 066,25	27 218 766,25	x	x	190 300,00	
в том числе:								
Субсидии на муниципальное задание	1201	130	27 218 766,25	27 218 766,25	x	x	x	x
в том числе:								
Реализация дополнительных общеобразовательных образовательных программ			10 469 570,40	10 469 570,40	x	x	x	x
Платные услуги			16 750 195,85	16 750 195,85				
Прочие поступления (добровольная оплата)	1202	130	190 300,00	x	x	x	190 300,00	0,00
0	1203	180	4 195 192,40	x	x	x	4 195 052,40	0,00
0		0						
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130, 140	0,00	x	x	x	0,00	x
Безвозмездные поступления от национальных организаций								
правительства в иностранных государствах, международных финансовых организаций	140	0		x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	130, 180	100 000,00	x	100 000,00	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	0,00
в том числе:								
доходы от реализации активов (масштабы, металлотовары)	0	0		x	x	x		
0		410, 440	0,00	x	x	x	0,00	
0		0		x	x	x		
Выплаты по расходам, всего	200	x	31 895 289,86	27 218 904,22	100 000,00	0,00	4 576 385,44	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	19 173 830,00	19 173 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	0	111	14 892 889,00	14 892 889,00				0,00
из них выплаты стимулирующего характера руководителям учреждения			187 352,85	187 352,85				
Начисления на оплату труда	0	119	4 446 251,00	4 446 251,00				0,00
Прочие выплаты	212	112	34 688,00	34 688,00				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		12 720 159,66	8 043 774,22	100 000,00	0,00	4 576 385,44	
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	1 516 137,97	1 016 137,97				
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	8 122 358,82	3 716 653,40			4 405 705,42	
Поступление 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	191 171,81	137,97			191 833,94	
Остаток средств на конец года	600	x						

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	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
				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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления, всего	100	х	30 610 438,85	26 125 086,25	100 000,00	0,00	4 385 352,40	0,00
в том числе:								
Доходы от собственности	110	000 0000 0000000000	0,00	х	х	х		х
Доходы от оказания услуг, работ	120	000 0000 0000000000	26 315 386,25	26 125 086,25	х	х	190 300,00	
в том числе:								
Субсидии на муниципальное задание	1201	130	26 125 086,25	26 125 086,25	х	х	х	х
в том числе:								
Реализация дополнительных образовательных образовательных программ			10 458 570,40	10 458 570,40	х	х	х	х
Присмотр и уход			15 665 515,85	15 665 515,85				
Платные услуги	1202	130	190 300,00	х	х	х	190 300,00	0,00
Прочие поступления (добровольная плата)	1203	180	4 195 052,40	х	х	х	4 195 052,40	0,00
0	0	0			х	х		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130, 140	0,00	х	х	х	0,00	х
Безвозмездные поступления от международных организаций правительстве в иностранных государства, международных финансовых организаций	140	0		х	х	х		х
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	130, 180	100 000,00	х	100 000,00	0,00	х	х
Прочие доходы	160	130, 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:								
Доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)	0	410, 440	0,00	х	х	х	0,00	
0	0	0			х	х		
Выплаты по расходам, всего	200	х	30 610 438,85	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, 119	18 079 950,00	18 079 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	0	111	13 862 699,00	13 862 699,00				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	112	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, 521	1 500,00	1 500,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		12 528 968,65	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	2 318 326,00	2 183 320,00			133 000,00	
Прочие расходы		000 0000 0000000000 244	0,00					

иные стоимости зонных средств		000 0000 0000000000 244	340 180,02	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	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.						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной предпринимательской деятельности	
			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:		всего	из них гранты	
						Субсидия на осуществление капитальных вложений	Субсидия на осуществление иных операций			всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления, всего	100	x	30 610 438,68	26 125 086,25	100 000,00	0,00	4 385 352,40	0,00		
в том числе:										
Доходы от собственности	110	000 0000 0000000000 130	0,00	x	x	x		x		
Доходы от оказания услуг, работ	120	000 0000 0000000000 130	26 315 386,25	26 125 086,25	x	x	190 300,00			
в том числе:										
Субсидия на муниципальное задание	1201	130	26 125 086,25	26 125 086,25	x	x	x	x		
в том числе:										
Реализация дополнительных общеобразовательных образовательных программ			10 450 570,40	10 450 570,40	x	x	x	x		
Прочие услуги	1202	130	190 300,00	x	x	x	190 300,00	0,00		
Прочие поступления (добровольная плата)	1203	180	4 195 052,40	x	x	x	4 195 052,40	0,00		
0	0	0	0	x	x	x				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм преемственного 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	100 000,00	x	100 000,00	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	0,00		
в том числе:										
Доходы от реализации активов (материальных, финансовых)	0	0	0,00	x	x	x	0,00			
0	0	410, 440	0,00	x	x	x	0,00			
0	0	0	0,00	x	x	x				
Выплаты по расходам, всего	200	x	30 610 438,68	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, 119	18 078 950,00	18 078 950,00	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			187 352,65	187 352,65						
Начисления на оплату труда	0	119	4 192 071,00	4 192 071,00				0,00		
Прочие выплаты	212	112	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 051	0,00							
Уплата прочих налогов, сборов	232	000 0000 0000000000 052	0,00							
Уплата иных платежей	233	000 0000 0000000000 053, 021	1 500,00	1 500,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		12 528 988,65	8 643 638,25	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	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					

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждений 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 закупок			в том числе:			в том числе:		
			на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	x	12 720 159,66	12 528 988,65	12 528 988,65	12 720 159,66	12 528 988,65	12 528 988,65	x	x	x
из них:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	x	12 720 159,66	12 528 988,65	12 528 988,65	12 720 159,66	12 528 988,65	12 528 988,65	x	x	x

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждений на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Директор МКУ "ЦБУО Ленинского района"

Долженко

Руководитель планово-экономического отдела

13 февраль 2019 г.

Голобура

Таблица 4. Сравнительная информация на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
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. Долженко

Т.В. Голобура