

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий



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

"23" декабря 2018 г.

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

форма по КФД
Дата

КОДЫ	
23.12.2019	
по ОКПО	54498629
ИНН/КПП по ОКЕИ	2462023302/246201001 РУБ

Единица измерения: _____

Территориальный отдел Главного управления образования
администрации города по Ленинскому району города

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
660007 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 2018г.

Наименование показателя	
I. Недвижимые 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 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 платящейся доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	6 226 708,62
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	642 153,90
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	158 156,44
II. Финансовые активы, всего	36 582,60
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по договорам, полученным за счет средств городского бюджета	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным вкладам, полученным за счет средств городского бюджета, всего	36 582,60

1	2	3	4	5	6	7	БК РФ	
							8	
							9	10
до поступления, всего	100	х	30 140 456,82	30 575 683,18	99 994,89	0,00	4 464 778,75	0,00
из того 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	30 824 242,38	30 575 683,18	х	х	248 559,20	
в том числе:								
Субсидии на муниципальное задание	1201	131	30 575 683,18	30 575 683,18	х	х	х	х
в том числе:								
Реализация дополнительных общеобразовательных образовательных программ			11 501 529,49	11 501 529,49	х	х	х	х
Присмотр и уход			19 074 153,69	19 074 153,69	х	х	х	х
Платные услуги	1202	131	248 559,20	х	х	х	248 559,20	0,00
в том числе:								
естественно - научная направленность			45 600,00				45 600,00	
историко-краеведческая направленность			0,00					
социально - педагогическая направленность			0,00					
педагогическая направленность			0,00					
физкультурно - спортивная направленность			123 764,98				123 764,98	
художественная направленность			0,00					
иная направленность			79 194,22				79 194,22	
Прочие поступления (родительские платы)	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	99 994,89	х	99 994,89	0,00	х	х
в том числе субсидии на иные цели	1501				99 994,89			
Прочие доходы в том числе	160	154, 155	11 903,00	х	х	х	11 903,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	1601	154	11 903,00	х	х	х	11 903,00	
оказаны	1602	155	0,00	х	х	х		
Доходы от операций с активами	180	х	0,00	х	х	х	0,00	
в том числе:	0	0	0,00	х	х	х		
доходы от реализации активов (имущество, металломат)	0	410, 440	0,00	х	х	х		
Выплаты по расходам, всего	200	х	35 331 627,83	30 575 821,15	99 994,89	0,00	4 655 811,79	0,00
из того числе:								
Расходы на выплату персоналу, всего	210							
из них:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	111, 112, 119	22 437 824,13	22 437 824,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарплата плата	0	111	17 182 058,19	17 182 058,19				0,00
из них выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения	0		187 352,66	187 352,66				
Начисления на оплату труда	0	119	5 255 765,94	5 255 765,94				0,00
Прочие выплаты	212	111, 112, 321	52 825,90	52 825,90				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 организации 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		12 890 263,30	8 134 456,62	99 994,89	0,00	4 655 811,79	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	1 895 828,77	1 895 828,77			6 508,31	
Работы, услуги по содержанию имущества		243, 244	437 337,65	337 209,71	99 994,89		133,05	
Прочие работы, услуги		243, 244	2 421 398,02	2 230 136,62			191 261,20	
Прочие расходы		244	0,00					
Увеличение стоимости основных средств		244	398 882,42	350 746,87			47 835,55	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	7 719 190,62	3 300 114,94			4 419 075,68	
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					
Упрочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00					
из них:								
Уменьшение остатков средств	410		0,00					
Упрочие 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	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной производимой доход деятельности	
				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	к	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	121	0,00	х	х	х		х
в том числе: доходы от аренды	1101							
Доходы от оказания услуг, работ	120	131, 180	26 315 386,25	26 125 086,25	х	х	190 300,00	
в том числе:								
Субсидии на муниципальное задание	1207	127	26 125 086,25	26 125 086,25	х	х	х	х
в том числе:								
Реализация дополнительных общеобразовательных образовательных программ			10 459 570,40	10 459 570,40	х	х	х	х
Гранты и иная			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 (работительская плата)	1203	189	4 195 052,40	х	х	х	4 195 052,40	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, правительств в иностранных государствах, международных финансовых организаций	140	0		х	х	х		х
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152, 162	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 (материалов, металлолом)	0	410, 440	0,00	х	х	х	0,00	
0	0	0	0	х	х	х		
Выплаты по расходам, всего	200	к	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 начислений на выплату по оплате труда	210	111, 112, 119	18 079 950,00	18 079 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарплата 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	4 192 571,00	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 организаций 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		12 528 988,85	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	

стоимости материальных запасов		000 0000 0000000000	7 931 325,78	3 716 653,40			4 214 672,38	
сальдо финансовых активов, всего	300	x	0,00	0,00	0,00		0,00	
увеличение остатков средств	310		0,00					
Прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00					
из них:								
Увеличение 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 учреждением
на 2021 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
				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 оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	всего	из них гранты
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	26 315 386,25	26 125 086,25	x	x	190 300,00	
в том числе:								
Субсидии на муниципальное задание	1201	137	26 125 086,25	26 125 086,25	x	x	x	x
в том числе:								
Реализация дополнительных образовательных общеразвивающих программ			10 450 570,40	10 450 570,40	x	x	x	x
Доходы от оказания платных образовательных услуг			15 665 515,85	15 665 515,85				
Доплаты и надбавки к заработной плате педагогических работников	1202	189	190 300,00	x	x	x	190 300,00	0,00
Другие поступления (родительская плата)	1203	189	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 принудительного изъятия	130	130, 140	0,00	x	x	x	0,00	x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций правительства в иностранных государства, международных финансовых организаций	140	0		x	x	x		x
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152, 162	190 000,00	x	190 000,00	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:	0	0	0	x	x	x		
Доходы от реализации активов (инвентаря, металлолома)	0	470, 440	0,00	x	x	x	0,00	
0	0	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 выплаты 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
Зарботная плата	0	111	13 882 699,00	13 882 699,00				
из них: выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения	0		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	4 680,00	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 налогов на имущество организации и земельного налога	231	000 0000 0000000000	0,00					
Уплата прочих налогов, сборов	232	000 0000 0000000000	0,00					
Уплата иных платежей	233	000 0000 0000000000	1 500,00	1 500,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	000 0000 0000000000	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	12 000,00	12 000,00				
		244						

Расходы на транспортные услуги		000 0000 0000000000 244	0,00					
Расходы на оплату коммунальных услуг		000 0000 0000000000 244	1 516 806,00	1 516 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		000 0000 0000000000 244	413 186,85	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	7 931 328,78	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 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. в том числе:								
			всего закупки			в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 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	на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	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 в том числе:	0001	x	12 890 263,30	12 528 988,65	12 528 988,65	12 890 263,30	12 528 988,65	12 528 988,65	x	x	x
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	12 890 263,30	12 528 988,65	12 528 988,65	12 890 263,30	12 528 988,65	12 528 988,65	x	x	x

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	

Заведующий директором
МКУ "ЦБУОО Провиберення"

С.В. Денин

Руководитель планово-экономического отдела

"23" декабря 2019 г.

Т.В. Голубова

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. Денин

Т.В. Голубова

