

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий

И. В. Герасименко И. В.

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

"21" декабря 2018 г.

Форма по КФД
Дата

21.12.2018

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

по ОКПО

54496629

ИНН/КПП

Единица измерения: _____

по ОКЕИ

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 2018г.

Наименование показателя	
I. Нефинансовые активы, всего:	23 704 037,98
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	2 721 366,81
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	195 309,60
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	9 646,72
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 произведенных 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 произведенных активов	
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	107 398,60
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего	107 398,60
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	48 638,10
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 произведенных 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 произведенных 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 21.12.2018

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	Субсидии на осуществление капитальных вложений

1	2	3	4	5	1 статьи 78.1 БК РФ		8	9
					6	7		
							всего	из них гранты
							8	9
Поступления, всего	100	х	32 530 674,65	27 334 880,72	0,00	0,00	5 195 793,93	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	27 543 616,95	27 334 880,72	х	х	208 736,23	
в том числе:								
Субсидия на муниципальное задание	1201	130	27 334 880,72	27 334 880,72	х	х	х	х
в том числе:								
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ			9 335 916,80	9 335 916,80	х	х	х	х
Присмотр и уход			17 998 963,92	17 998 963,92				
Платные услуги	1202	130	208 736,23	х	х	х	208 736,23	0,00
Прочие поступления (родительская плата)	1203	180	4 985 917,70	х	х	х	4 985 917,70	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 наднациональных организаций								
правительств в иностранных государств, международных финансовых организаций	140	0		х	х	х		х
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	130, 180	0,00	х	0,00	0,00	х	х
Прочие доходы	160	130, 180		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:	0	0		х	х	х		
доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)	0	410, 440	1 140,00	х	х	х	1 140,00	
0	0	0		х	х	х		
Выплаты по расходам, всего	200	х	32 554 147,57	27 334 880,72	0,00	0,00	5 219 266,85	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	19 660 553,86	19 660 553,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	0	111	15 044 467,15	15 044 467,15				0,00
из них выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения			121 997,35	121 997,35				
Начисления на оплату труда	0	119	4 611 983,04	4 611 983,04				0,00
Прочие выплаты	212	112	4 103,67	4 103,67				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 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, 831	1 200,00	1 200,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		12 892 393,71	7 673 126,86	0,00		5 219 266,85	
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	0,00					
Расходы на оплату коммунальных услуг		000 0000 0000000000 244	1 638 602,68	1 638 602,68				
Работы, услуги по содержанию имущества		000 0000 0000000000 244	306 393,38	306 393,38				
Прочие работы, услуги		000 0000 0000000000 244	2 127 626,23	1 976 190,00			151 436,23	
Прочие расходы		000 0000 0000000000 244	0,00					
Увеличение стоимости основных средств		000 0000 0000000000 244	336 034,02	290 393,60			45 640,42	
Увеличение стоимости материальных запасов		000 0000 0000000000 244	8 472 857,80	3 450 667,60			5 022 190,20	
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	x	23 472,92				23 472,92	
Остаток средств на конец года	600	x						

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 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	
				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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления, всего	100	x	30 241 898,06	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	x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ	120	000 0000 0000000000 130	25 277 430,86	25 087 130,86	x	x	190 300,00	
в том числе:								
Субсидия на муниципальное задание	1201	130	25 087 130,86	25 087 130,86	x	x	x	x
в том числе:								
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ			9 030 856,80	9 030 856,80	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 (родительская плата)	1203	180	4 964 467,20	x	x	x	4 964 467,20	0,00
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 наднациональных организаций правительств в иностранных государствах, международных финансовых организаций	140	0		x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные 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:	0	0		x	x	x		
Доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)	0	410, 440	0,00	x	x	x	0,00	
0	0	0		x	x	x		
Выплаты по расходам, всего	200	x	30 241 898,06	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	16 682 246,73	16 682 246,73	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	3 868 764,90	3 868 764,90				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 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		13 559 151,33	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	2 556 200,00	2 423 200,00			133 000,00	

Прочие расходы		000 0000 0000000000 244	0,00					
Увеличение стоимости основных средств		000 0000 0000000000 244	282 555,00	248 255,00			34 300,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		000 0000 0000000000 244	8 622 342,17	3 634 874,97			4 987 467,20	
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 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	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления, всего	100	x	30 241 898,06	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	x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ	120	000 0000 0000000000 130	25 277 430,86	25 087 130,86	x	x	190 300,00	
в том числе:								
Субсидия на муниципальное задание	1201	130	25 087 130,86	25 087 130,86	x	x	x	x
в том числе:								
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ			9 030 856,80	9 030 856,80	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 (родительская плата)	1203	180	4 964 467,20	x	x	x	4 964 467,20	0,00
0	0	0			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 государств, международных финансовых организаций	140	0		x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные 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 (макулатура, металлолом)	0	410, 440	0,00	x	x	x	0,00	
0	0	0			x	x		
Выплаты по расходам, всего	200	x	30 241 898,06	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	16 682 246,73	16 682 246,73	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	3 868 764,90	3 868 764,90				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 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		13 559 151,33	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	2 556 200,00	2 423 200,00		133 000,00	
Прочие расходы		000 0000 0000000000 244	0,00				
Увеличение стоимости основных средств		000 0000 0000000000 244	282 555,00	248 255,00		34 300,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		000 0000 0000000000 244	8 622 342,17	3 634 874,97		4 987 467,20	
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 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 том числе:					
			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	x	12 892 393,71	13 559 151,33	13 559 151,33	12 892 393,71	13 559 151,33	13 559 151,33	x	x	x
в том числе:											
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	12 892 393,71	13 559 151,33	13 559 151,33	12 892 393,71	13 559 151,33	13 559 151,33	x	x	x

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	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Директор

Руководитель планово-экономического отдела

"21" декабря 2018 г.

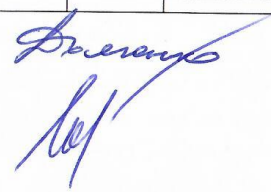


Таблица 4. Справочная информация на 2018 год

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, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

М.А. Дьяченко

Т.В. Голобурдо