

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год. Функциональный фонд 2019-2020 годов

"14" сентября 2018 г.

Форма по КФД
Дата

14.09.2018

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

по ОКПО

54486629

ИНН/ОДП

Единица измерения:

по ОКЕИ

346203302346201001

РУБ

Территориальный отдел Главного управления образования
администрации города по Пензинскому 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 2018:

Наименование показателя	
I. Нематериальные активы, всего:	23 704 037,98
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	20 982 871,17
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	20 982 871,17
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	20 982 871,17
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной оплачиваемой доп. деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	8 488 647,46
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	8 646,72
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	8 646,72

в том числе:	
2.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5. По выданным авансам на прочие услуги	9 046,72
2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
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	107 386,00
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего	107 386,00
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	48 638,10
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 непроизведенных активов	
3.2.10. По приобретению материальных запасов	
3.2.11. По оплате прочих расходов	
3.2.12. По платежам в бюджет	59 746,50
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 14.09.2018

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции счета государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб.			
			всего	в том числе:		
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта	Субсидия 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	1 статьи ТВ.1 БК РФ	
							всего 8	из них гранты 9
Поступления, всего	100	х	30 274 480,46	25 097 122,76	0,00	0,00	5 177 357,70	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	25 287 422,76	25 097 122,76	х	х	190 300,00	
в том числе:								
Субсидии на муниципальное задание	1201	130	25 097 122,76	25 097 122,76	х	х	х	х
в том числе:								
Реализация дополнительных общедобровольных образовательных программ			9 335 916,80	9 335 916,80	х	х	х	х
Доходы от оказания услуг			15 761 205,96	15 761 205,96				
Платные услуги	1202	130	190 300,00	х	х	х	190 300,00	0,00
Прочие поступления (работничья плата)	1203	180	4 985 917,70	х	х	х	4 985 917,70	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 административных организаций правительства в иностранных государства, 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	470, 440	1 140,00	х	х	х	1 140,00	
0	0	0		х	х	х		
Выплаты по расходам, всего	200	х	30 297 953,36	25 097 122,76	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	13 250 381,00	13 250 381,00				
из них выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения	0	110	121 997,35	121 997,35				
Начисления на оплату труда	0	119	4 001 614,90	4 001 614,90				0,00
Прочие выплаты	212	112	4 065,33	4 065,33				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 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		13 040 692,15	7 838 861,53	0,00		5 200 830,62	
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	1 657 950,00	1 657 950,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		000 0000 0000000000 244	327 048,06	327 048,06				
Прочие работы, услуги		000 0000 0000000000 244	2 110 409,17	1 977 469,17			133 000,00	
Прочие расходы		000 0000 0000000000 244	0,00					
Увеличение стоимости основных средств		000 0000 0000000000 244	285 936,02	248 255,00			37 680,02	
Увеличение стоимости материальных запасов		000 0000 0000000000 244	8 647 851,90	3 617 801,30			5 030 150,60	
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					

...ок средств на начало года	600	х	23 472,92				23 472,92	
...статок средств на конец года	600	х						

Показатели по поступлениям и выплатам учреждению
на 2019 год

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 обязанностью второго пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнение 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	х	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	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	130	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	
Прочие услуги	1202	130	16 056 274,06	16 056 274,06					
Платные услуги	1202	180	190 300,00	х	х	х	190 300,00	0,00	
Прочие поступления (родительская 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 наднациональных организаций, правительств и 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	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							
Выплаты по расходам, всего	200	х	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	16 882 246,73	16 882 246,73	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	3 868 764,90	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	280		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	2 564 200,00	2 423 200,00			133 000,00		

иные расходы		000 0000 0000000000 244	0,00					
Увеличение стоимости основных средств		000 0000 0000000000 244	282 556,08	248 255,00				34 300,00
Увеличение стоимости материальных запасов		000 0000 0000000000 244	8 622 342,17	3 634 874,87				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	500	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
				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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления, всего	100	x	30 241 898,06	25 087 130,88	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:									
Субсидии на муниципальное задание	1201	130	25 087 130,86	25 087 130,86	x	x	x	x	
в том числе:									
Реализация дополнительных общеразвивающих общеразвивающих программ			9 030 856,80	9 030 856,80	x	x	x	x	
Лицензии и услуги			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	4 954 467,20	x	x	x	4 954 467,20	0,00	
0	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 государства, 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 имущества (имущество, металлолом)	0	410 440	0,00	x	x	x	0,00		
0	0	0	0	x	x	x			
Выплаты по расходам, всего	200	x	30 241 898,06	25 087 130,88	0,00	0,00	5 154 767,20	0,00	
в том числе:									
Расходы на выплату персоналу, всего	210								
из них:									
Оплата труда и начислений 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	3 869 764,90	3 869 764,90				0,00	
Другие выплаты	212	112	3 990,83	3 990,83				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						

дата иных платежей	233	000 0000 0000000000 853,321	500,00	500,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	268		13 559 151,33	8 404 384,13	6,00	5 154 767,20	
из них:		000 0000 0000000000	11 406,00	11 400,00			
Расходы на оплату услуг связи		244					
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	2 586 200,00	2 423 200,00		133 000,00	
Прочие расходы		000 0000 0000000000 244	0,00				
Увеличение стоимости основных средств		000 0000 0000000000 244	282 958,00	248 255,00		34 300,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		000 0000 0000000000 244	8 622 342,17	3 534 574,97		4 187 467,20	
Поступление финансовых активов, всего	300		0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:		x					
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		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.							
			в том числе:						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"	
			на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2018 год	на 2019 год
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	x	13 040 602,15	13 559 151,33	13 559 151,33	13 040 602,15	13 559 151,33	13 559 151,33	x	x
из них:										
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	x	x	x	x	x	x	x	x
на закупку товаров, работ, услуг по плану начала закупки	2001	x	13 040 602,15	13 559 151,33	13 559 151,33	13 040 602,15	13 559 151,33	13 559 151,33	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	
Поступления	030	
Выбытия	040	

Директор

Руководитель планово-экономического отдела

14 сентября 2018 г.

Таблица 4. Справочная информация на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем безвозмездных 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. Голобурина