

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий _____



План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год в плановом порядке 2018-2020 годов

29 декабря 2018 г.

Форма по КФД

Дата

29.12.2018

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

по ОКПО

54490629

ИНН/ККТ

Единица измерения

по ОКЕИ

346201302/246201001

РУБ

Территориальный отдел Главного управления образования администрации города по Ленинскому району города

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

660037 г. Красноярс, 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. Финансовые активы, всего:	23 704 037,90
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	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	196 309,60
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	9 046,72
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 непроважденных 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 трансакции 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 непроважденных активов	
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	
в. Обязательства, всего	107 398,00
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего	107 398,00
в том числе:	
3.2.1. По неисполненн 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 непроважденных активов	
3.2.10. По приобретению материальных запасов	
3.2.11. По оплате прочих расходов	
3.2.12. По оплатам в бюджет	56 760,50
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 трансакции доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
3.3.1. По неисполнению 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 непроважденных активов	
3.3.10. По приобретению материальных запасов	
3.3.11. По оплате прочих расходов	
3.3.12. По оплатам в бюджет	
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 29.12.2018

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции освоения государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб			
			всего	в том числе:		
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетом вторым пунктом 1 статьи 78.1	Субсидии на осуществление капитальных вложений

1	2	3	4	5	ЕК РФ		8	9	10
					6	7			
							всего	из них гранты	
							б	г	
Поступления, всего	100	х	30 719 395,73	26 911 189,60	0,00	0,00	3 799 206,13	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	27 173 171,10	26 911 189,60	х	х	261 981,50		
в том числе:									
Субсидии на выполнение задания	1201	130	26 911 189,60	26 911 189,60	х	х	х		х
в том числе:									
Реализация бюджетных обязательств образовательных организаций программы			10 225 806,80	10 225 806,80	х	х	х		х
Дарения и уступ			16 685 362,80	16 685 362,80					
Льготные услуги	1202	130	261 981,50	х	х	х	261 981,50		0,00
Прочие поступления (родительская плата)	1203	180	3 536 084,63	х	х	х	3 536 084,63		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 административных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иностранных государств, международных финансовых организаций	140	8		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:									
Доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)	0	410, 440	1 140,00	х	х	х	1 140,00		
0	0	0							
Выплаты по расходам, всего	200	х	30 733 868,65	28 911 189,00	0,00	0,00	3 822 679,65	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 руководителям учреждений			187 352,65	187 352,65					
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		1 062,03	1 062,03	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, 851	1 062,03	1 062,03					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		11 672 252,76	7 349 573,71	0,00	0,00	3 822 679,65		
из них:									
Расходы на оплату услуг связи		000 0000 0000000000 244	10 679,60	10 679,60					
Расходы на транспортные услуги		000 0000 0000000000 244	0,00						
Расходы на оплату коммунальных услуг		000 0000 0000000000 244	1 638 740,65	1 638 740,65					
Работы, услуги по содержанию имущества		000 0000 0000000000 244	306 393,38	306 393,38					
Прочие работы, услуги		000 0000 0000000000 244	1 735 811,65	1 352 448,68			183 362,77		
Прочие расходы		000 0000 0000000000 244	0,00						
Увеличение стоимости основных средств		000 0000 0000000000 244	377 622,73	290 360,60			86 629,13		
Увеличение стоимости материальных запасов		000 0000 0000000000 244	7 003 404,75	3 450 667,60			3 552 737,15		
Поступление финансовых активов, всего	300	х	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	23 472,92						23 472,92
Остаток 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	в том числе:				
				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 (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления, всего	100	к	30 241 896,06	25 087 130,86	0,00	0,00	5 154 767,20	0,00
в том числе:								
Доходы от собственности	110	000 0000 0000000000	0,00	х	к	х		х
Доходы от оказания услуг, работ	120	000 0000 0000000000	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
в том числе:								
Реализация дополнительных общеобразовательных образовательных программ			9 000 856,80	9 000 856,80	х	х		х
Платные услуги			16 056 274,06	16 056 274,06				
Платные услуги	1202	130	190 300,00	х	х	х	190 300,00	0,00
Прочие поступления (добавочная плата)	1203	780	4 964 467,20	х	х	х	4 964 467,20	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 национальных организаций правительств в иностранных государства, международных финансовых организаций	140	0		х	х	х		х
Иные субсидии, предоставляемые 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	0		х	х	х		
Доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)	0	410 440	0,00	х	х	х	0,00	
0	0	х		х	х	х		
Выплаты по расходам, всего	200	х	30 241 896,06	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
Зарботная плата	0	111	12 810 481,90	12 810 481,00				0,00
Начисления на оплату труда	0	119	3 866 764,90	3 866 764,90				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	0,00					
		851						
Уплата прочих налогов, сборов	232	000 0000 0000000000	0,00					
		852						
Уплата иных платежей	233	000 0000 0000000000	500,00	500,00				
		853, 321						
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	11 400,00	11 400,00				
		244						
Расходы на транспортные услуги		000 0000 0000000000	0,00					
		244						
Расходы на оплату коммунальных услуг		000 0000 0000000000	1 808 650,00	1 808 650,00				
		244						
Работы, услуги по содержанию имущества		000 0000 0000000000	278 004,16	278 004,16				
		244						
Прочие работы, услуги		000 0000 0000000000	2 556 200,00	2 427 200,00			133 000,00	
		244						
Прочие расходы		000 0000 0000000000	0,00					
		244						
Увеличение стоимости основных средств		000 0000 0000000000	282 555,00	248 255,00			34 300,00	
		244						

... стоимости материальных запасов		000 0000 0000000000	8 822 342,17	3 634 874,97			4 987 467,20
Поступление финансовых активов, всего	300	244					
из них:		х	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:							
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					

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	Субсидия, предоставляемая в соответствии с объемом второго пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидия на осуществление в капитальных вложениях	Поступления от оказания услуг (выполнения 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	30 241 894,00	25 087 130,86	0,00	0,00	5 154 767,20	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	25 277 430,86	25 087 130,86	х	х	190 300,00	
в том числе:								
Субсидия на муниципальные задания	1201	130	25 087 130,86	25 087 130,86	х	х	х	х
в том числе:								
Реализация дополнительных образовательных общеразвивающих программ			9 030 856,80	9 030 856,80	х	х	х	х
Платные услуги	1202	130	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	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	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:	0	0		х	х	х		
Доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)	0	470, 440	0,00	х	х	х	0,00	
0	0	0		х	х	х		
Выплаты по расходам, всего	200	х	30 241 894,00	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 начисление на выплаты по оплате труда	210	111, 119	16 482 246,73	16 082 246,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	0	111	12 810 481,00	12 810 481,00				0,00
Начисление на оплату труда	0	119	3 668 764,99	3 668 764,99				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 организаций и земельного налога	231	000 0000 0000000000	0,00					
		851						
Уплата прочих налогов, сборов	232	000 0000 0000000000	0,00					
		852						
Уплата иных платежей	233	000 0000 0000000000	500,00	500,00				
		853, 321						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		11 400,00	11 400,00	0,00		5 154 767,20	
из них:								
Расходы на оплату услуг связи		000 0000 0000000000	11 400,00	11 400,00				
		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	282 855,00	248 250,00			34 605,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		000 0000 0000000000 244	8 622 342,17	3 634 874,97			4 987 467,20	
Поступление финансовых активов, всего из них:	300	х	0,00	0,00	0,00		0,00	
Увеличение остатков средств	310		0,00					
Прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего из них:	400		0,00					
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 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 закупок			в том числе:					
			на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	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"		
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	х	11 072 252,76	13 559 151,33	13 559 151,33	11 072 252,76	13 559 151,33	13 559 151,33	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	11 072 252,76	13 559 151,33	13 559 151,33	11 072 252,76	13 559 151,33	13 559 151,33	х	х	х

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

"29" декабря 2018 г.

Д.А. Дыченко
Т.В. Голобуздо

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, поступающих во временное распоряжение, всего	030	

М.А. Дыченко

Т.В. Голобуздо