

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

№ 66
ИЮНЯ 2018 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности
на 20_18_ год
(на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов)

" 29 " ИЮНЯ 2018 г

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

29.06.2018г.

Наименование муниципального
учреждения (подразделения)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 66"

по ОКПО

49691872

инн/кпп

2465159196/246501001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ (по ОКВ)

383

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя

главное управление образования администрации города Красноярска

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения (подразделения)

660119, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ПР-КТ.60 ЛЕТ ОБРАЗОВАНИЯ СССР ДОМ 22

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических
лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Ю2485

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1 Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):

Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования.

1.2 Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом
учреждения (положением подразделения):

1.2.1. Дошкольное образование.

1.2.2. Услуга по присмотру, уходу и оздоровлению детей.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения
(подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:
платных услуг не оказывает

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (на дату составления плана)
8 995 476,89

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на дату составления плана)
7 052 085,77

II. Финансовые параметры деятельности учреждения (подразделения)

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 29.06.2018 года (последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма , рублей
I. Нефинансовые активы, всего	16 047 562,66
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	8 995 476,89
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	8 995 476,89
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	5 656 659,58
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	7 052 085,77
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 924 976,77
1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	86 232,52
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	660 855,92
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города, всего	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	8 325,70
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города	8 325,70
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
III. Обязательства, всего	0,00
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего	9 456,28
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по оплате коммунальных услуг	9 456,28
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по оплате коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего	0,00
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по оплате коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

**Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
(подразделения) на 29.06.2018г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	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	всего	из них гранты	
									4
Поступления от доходов, всего	100	X	22 435 933,61	19 822 517,61	0,00		2 613 416,00	0,00	
Доходы от собственности	110	120	0,00						
Доходы от оказания услуг, работ	120	X	19 822 517,61	19 822 517,61		0,00	0,00	0,00	
в том числе			0,00						
Субсидия на муниципальное задание	1201	130	19 822 517,61	19 822 517,61					
в том числе			0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	12011		9 220 240,90	9 220 240,90					
Присмотр и уход	12012		10 602 276,71	10 602 276,71					
Платные услуги	1202	130	0,00						
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130, 140	0,00						
безвозмездные поступления от наднациональных организаций правительств в иностранных государствах, международных финансовых организаций	140		0,00						
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00		0,00				
Прочие доходы	160	130, 180	2 613 416,00				2 613 416,00		
Доходы от операций с активами	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:			0,00						
доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)	1801	410, 440	0,00						
прочие доходы	1802		0,00						
Выплаты по расходам, всего	200	X	23 054 132,68	19 823 290,61	0,00	0,00	3 230 842,07	0,00	
в том числе:			0,00						
Расходы на выплату персоналу, всего	210		14 252 217,06	14 252 217,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:			0,00						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	14 245 652,06	14 245 652,06					
Иные выплаты персоналу учреждений	212	112	6 565,00	6 565,00					
Социальное обеспечение	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:			0,00						
Стипендии	221		0,00						
Премии и гранты	222		0,00						
Иные выплаты населению	223		0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:			0,00						
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	852	0,00						
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	7 500,00	7 500,00					
Уплата иных платежей	233	852	0,00				0,00		

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		1 375,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов	251	831	0,00	0,00				
штрафы, пени	252	853	1 375,00	1 375,00			0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х	8 793 040,62	5 562 198,55	0,00	0,00	3 230 842,07	0,00
из них			0,00					
Услуги связи	261	244	21 326,00	21 326,00				
Транспортные услуги	262	244	0,00	0,00			0,00	
Коммунальные услуги	263	244	1 864 790,00	1 864 790,00			0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00	0,00			0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	553 499,55	553 499,55	0,00		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	265.1	243	0,00	0,00	0,00			
Прочие услуги	266	244	193 902,00	193 902,00	0,00		0,00	
Прочие услуги	266.1	243	0,00	0,00	0,00			
Прочие расходы	267	244	0,00	0,00			0,00	
Увеличение стоимости основных средств	268	244	102 120,00	102 120,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	269	244	0,00	0,00				
Увеличение стоимости производственных активов	270	244	0,00	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	271	244	6 057 403,07	2 826 561,00			3 230 842,07	
Поступление финансовых активов, всего	300		0,00					
из них			0,00					
Увеличение остатков средств	310		0,00					
Прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00					
из них			0,00					
Уменьшение остатков средств	410		0,00					
Прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500		618 199,07	773,00			617 426,07	
Остаток средств на конец года	600		0,00					
			-618 199,07	-773,00	0,00	0,00	-617 426,07	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего	100	X	21 748 842,42	19 135 426,42	0,00		2 613 416,00	0,00
Доходы от собственности	110	120	0,00					
Доходы от оказания услуг, работ	120	X	19 135 426,42	19 135 426,42		0,00	0,00	0,00
в том числе			0,00					
Субсидия на муниципальное задание	1201	130	19 135 426,42	19 135 426,42				
в том числе			0,00					
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	12011		8 882 990,47	8 882 990,47				
Присмотр и уход	12012		10 252 435,95	10 252 435,95				
Платные услуги	1202	130	0,00					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130, 140	0,00					
безвозмездные поступления от наднациональных организаций правительств в иностранных государствах, международных финансовых организаций	140		0,00					
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00		0,00			
Прочие доходы	160	130, 180	2 613 416,00				2 613 416,00	
Доходы от операций с активами	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе			0,00					
доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)	1801	410, 440	0,00					
прочие доходы	1802		0,00					
Выплаты по расходам, всего	200	x	21 748 842,42	19 135 426,42	0,00	0,00	2 613 416,00	0,00
в том числе			0,00					
Расходы на выплату персоналу, всего	210		13 543 538,42	13 543 538,42	0,00	0,00	0,00	0,00
из них			0,00					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	13 536 973,42	13 536 973,42				
Иные выплаты персоналу учреждений	212	112	6 565,00	6 565,00				
Социальное обеспечение	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них			0,00					
Стипендии	221		0,00					
Премии и гранты	222		0,00					
Иные выплаты населению	223		0,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них			0,00					
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	852	0,00					
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	7 500,00	7 500,00				
Уплата иных платежей	233	852	0,00				0,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		1 375,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего	100	X	21 748 842,42	19 135 426,42	0,00		2 613 416,00	0,00
Доходы от собственности	110	120	0,00					
Доходы от оказания услуг, работ	120	X	19 135 426,42	19 135 426,42	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе			0,00					
Субсидия на муниципальное задание	1201	130	19 135 426,42	19 135 426,42				
в том числе			0,00					
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	12011		8 882 990,47	8 882 990,47				
Присмотр и уход	12012		10 252 435,95	10 252 435,95				
Платные услуги	1202	130	0,00					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130, 140	0,00					
Безвозмездные поступления от надгосударственных организаций правительств в иностранных государствах, международных финансовых организаций	140		0,00					
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	0,00		0,00			
Прочие доходы	160	130, 180	2 613 416,00				2 613 416,00	
Доходы от операций с активами	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе			0,00					
доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)	1801	410, 440	0,00					
прочие доходы	1802		0,00					
Выплаты по расходам, всего	200	x	21 748 842,42	19 135 426,42	0,00	0,00	2 613 416,00	0,00
в том числе			0,00					
Расходы на выплату персоналу, всего	210		13 543 538,42	13 543 538,42	0,00	0,00	0,00	0,00
из них			0,00					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	13 536 973,42	13 536 973,42				
Иные выплаты персоналу: удовлетворения	212	112	6 565,00	6 565,00				
Социальное обеспечение	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них			0,00					
Стипендии	221		0,00					
Премии и гранты	222		0,00					
Иные выплаты населению	223		0,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них			0,00					
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	852	0,00					
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	7 500,00	7 500,00				
Уплата иных платежей	233	852	0,00				0,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		1 375,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 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 и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)								
			Всего на закупки			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"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г	на 2019 г	на 2020 г	на 2018 г	на 2019 г	на 2020 г	на 2018 г	на 2019 г	на 2020 г
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	х	8 793 040,62	8 196 429,00	8 196 429,00	8 793 040,62	8 196 429,00	8 196 429,00			
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х	1 864 790,00			1 864 790,00					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		6 928 250,62	8 196 429,00	8 196 429,00	6 928 250,62	8 196 429,00	8 196 429,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения), на 29 ИЮНЯ 2018 года (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
1	2	3					
Остаток средств на начало года	010	0					0,00
Остаток средств на конец года	020	0					0,00
Поступление	030	0					0,00
Выбытие	040	0					0,00
		0					

Таблица 4. Справочная информация на 29 ИЮНЯ 2018 г. (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
1	2	3	
Объем публичных обязательств, всего	10	0	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20	0	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	30	0	