

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий



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

"07" июня 2019 г.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
"Детский сад № 276 комбинированного вида"

Единица измерения: \_\_\_\_\_

Территориальный отдел Главного управления образования  
администрации города по Ленинскому району города

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя  
660046 г.Красноярск, ул. Минина, 123а

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	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	20 054 529,11
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	16 816 486,46
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	16 816 486,46
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	16 816 486,46
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	11 080 057,33
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3 238 042,65
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 179 033,83
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	272 568,26
II. Финансовые активы, всего	12 655,50
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского бюджета	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета, всего	12 655,50

#### КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	07.06.2019
по ОКПО	52291343
ИНН/КПП по ОКЕИ	2462022281/246201001
	РУБ



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	12 655,50
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	81 492,94
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего	81 492,94
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	45 842,15
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	35 650,79
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 07.06.2019

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
						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности



1	2	3	4	5	1 статьи 78.1 БК РФ	7	всего	из них гранты
							8	9
<b>Поступления, всего</b>	<b>100</b>	<b>х</b>	<b>22 238 085,71</b>	<b>20 034 473,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 203 611,80</b>	<b>0,00</b>
в том числе:								
<b>Доходы от собственности всего:</b>	<b>110</b>	<b>121, 135</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>х</b>
в том числе доходы от аренды	1101		0,00					
<b>Доходы от оказания услуг, работ</b>	<b>120</b>	<b>131</b>	<b>20 034 473,91</b>	<b>20 034 473,91</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:								
<b>Субсидия на муниципальное задание</b>	<b>1201</b>	<b>131</b>	<b>20 034 473,91</b>	<b>20 034 473,91</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
в том числе:								
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ			9 593 111,00	9 593 111,00	х	х	х	х
Присмотр и уход			10 441 362,91	10 441 362,91				
<b>Платные услуги</b>	<b>1202</b>	<b>131</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
естественно - научная направленность			0,00					
туристско-краеведческая направленность			0,00					
социально – педагогическая направленность			0,00					
техническая направленность			0,00					
физкультурно-спортивная направленность			0,00					
художественная направленность			0,00					
иная направленность			0,00					
<b>Прочие поступления (родительская плата)</b>	<b>1203</b>	<b>189</b>	<b>2 198 611,80</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 198 611,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</b>	<b>130</b>	<b>141</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>
в том числе доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1301	0		х	х	х		х
<b>Иные субсидии, предоставленные из бюджета</b>	<b>150</b>	<b>152,162</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
в том числе субсидии на иные цели	1501							
<b>Прочие доходы в том числе</b>	<b>160</b>	<b>154, 155</b>	<b>5 000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
добровольные пожертвования	1601	154	5 000,00	х	х	х	5 000,00	
гранты	1602	155	0,00	х	х	х		
<b>Доходы от операций с активами</b>	<b>180</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:	0	0		х	х	х		
доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)	0	410, 440	0,00	х	х	х		
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>200</b>	<b>х</b>	<b>22 423 744,89</b>	<b>20 034 805,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 388 939,83</b>	<b>0,00</b>
в том числе:								
<b>Расходы на выплату персоналу, всего</b>	<b>210</b>							
из них:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	111, 112, 119	16 023 571,00	16 023 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	0	111	12 270 692,00	12 270 692,00				0,00
из них выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения			167 881,54	167 881,54				
Начисления на оплату труда	0	119	3 716 319,00	3 716 319,00				0,00
Прочие выплаты	212	111, 112, 321	36 560,00	36 560,00				0,00
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>230</b>		<b>4 032,17</b>	<b>4 032,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	4 032,17	4 032,17				
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>		<b>6 396 141,72</b>	<b>4 007 201,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 388 939,83</b>	
из них:								
Расходы на оплату услуг связи		244	29 488,00	29 488,00				
Расходы на транспортные услуги		244	0,00					
Расходы на оплату коммунальных услуг		244	1 274 341,95	1 274 341,95				
Работы, услуги по содержанию имущества		243, 244	241 232,94	241 232,94				
Прочие работы, услуги		243, 244	141 470,00	141 470,00				
Прочие расходы		244	0,00					
Увеличение стоимости основных средств		244	145 720,00	145 720,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		244	4 563 888,83	2 174 949,00			2 388 939,83	
<b>Поступление финансовых активов, всего</b>	<b>300</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:								
Увеличение остатков средств	310		0,00					
Прочие поступления	320		0,00					
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>		<b>0,00</b>					
из них:								
Уменьшение остатков средств	410		0,00					
Прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	х	185 659,18	331,15			185 328,03	



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	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
<b>Поступления, всего</b>	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>21 494 200,71</b>	<b>19 295 588,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 198 611,80</b>	<b>0,00</b>
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	19 295 588,91	19 295 588,91	x	x	0,00	
в том числе:								
Субсидия на муниципальное задание	1201	131	19 295 588,91	19 295 588,91	x	x	x	x
в том числе:								
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ			9 593 111,00	9 593 111,00	x	x	x	x
Присмотр и уход			9 702 477,91	9 702 477,91				
Платные услуги	1202	189	0,00	x	x	x	0,00	0,00
Прочие поступления (родительская плата)	1203	189	2 198 611,80	x	x	x	2 198 611,80	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 государствах, международных финансовых организаций	140	0		x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152,162	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	0	0		x	x	x		
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>200</b>	<b>x</b>	<b>21 494 200,71</b>	<b>19 295 588,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 198 611,80</b>	<b>0,00</b>
в том числе:								
Расходы на выплату персоналу, всего	210							
из них:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	111, 112,119	15 284 686,00	15 284 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	0	111	11 738 192,00	11 738 192,00				0,00
из них выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения			167 881,54	167 881,54				
Начисления на оплату труда	0	119	3 544 934,00	3 544 934,00				0,00
Прочие выплаты	212	111, 112, 321	1 560,00	1 560,00				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 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	1 500,00	1 500,00				
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>		<b>6 208 014,71</b>	<b>4 009 402,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 198 611,80</b>	
из них:								
Расходы на оплату услуг связи		000 0000 0000000000 244	29 488,00	29 488,00				
Расходы на транспортные услуги		000 0000 0000000000 244	0,00					
Расходы на оплату коммунальных услуг		000 0000 0000000000 244	1 250 000,00	1 250 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		000 0000 0000000000 244	267 775,91	267 775,91				
Прочие работы, услуги		000 0000 0000000000 244	124 100,00	124 100,00				
Прочие расходы		000 0000 0000000000 244	0,00					



Увеличение стоимости основных средств		000 0000 0000000000 244	145 720,00	145 720,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		000 0000 0000000000 244	4 390 930,80	2 192 319,00			2 198 611,80	
<b>Поступление финансовых активов, всего</b>	<b>300</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
из них:								
Увеличение остатков средств	310		0,00					
Прочие поступления	320		0,00					
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>		<b>0,00</b>					
из них:								
Уменьшение остатков средств	410		0,00					
Прочие выбытия	420		0,00					
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>					
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>x</b>						

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 2021 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:		
						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
<b>Поступления, всего</b>	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>21 494 200,71</b>	<b>19 295 588,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 198 611,80</b>	<b>0,00</b>
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	19 295 588,91	19 295 588,91	x	x	0,00	
в том числе:								
Субсидия на муниципальное задание	1201	131	19 295 588,91	19 295 588,91	x	x	x	x
в том числе:								
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ			9 593 111,00	9 593 111,00	x	x	x	x
Присмотр и уход			9 702 477,91	9 702 477,91				
Платные услуги	1202	189	0,00	x	x	x	0,00	0,00
Прочие поступления (родительская плата)	1203	189	2 198 611,80	x	x	x	2 198 611,80	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 государствах, международных финансовых организаций	140	0		x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152,162	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	0	0		x	x	x		
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>200</b>	<b>x</b>	<b>21 494 200,71</b>	<b>19 295 588,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 198 611,80</b>	<b>0,00</b>
в том числе:								
<b>Расходы на выплату персоналу, всего</b>	<b>210</b>							
из них:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	111, 112, 119	15 284 686,00	15 284 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	0	111	11 738 192,00	11 738 192,00				0,00
из них выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения			167 881,54	167 881,54				
Начисления на оплату труда	0	119	3 544 934,00	3 544 934,00				0,00
Прочие выплаты	212	111, 112, 321	1 560,00	1 560,00				0,00
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>230</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1 500,00	1 500,00				
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>		<b>6 208 014,71</b>	<b>4 009 402,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 198 611,80</b>	



из них:								
Расходы на оплату услуг связи		000 0000 0000000000 244	29 488,00	29 488,00				
Расходы на транспортные услуги		000 0000 0000000000 244	0,00					
Расходы на оплату коммунальных услуг		000 0000 0000000000 244	1 250 000,00	1 250 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		000 0000 0000000000 244	267 775,91	267 775,91				
Прочие работы, услуги		000 0000 0000000000 244	124 100,00	124 100,00				
Прочие расходы		000 0000 0000000000 244	0,00					
Увеличение стоимости основных средств		000 0000 0000000000 244	145 720,00	145 720,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		000 0000 0000000000 244	4 390 930,80	2 192 319,00			2 198 611,80	
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.								
			всего 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			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	0001	x	6 396 141,72	6 208 014,71	6 208 014,71	6 396 141,72	6 208 014,71	6 208 014,71	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	6 396 141,72	6 208 014,71	6 208 014,71	6 396 141,72	6 208 014,71	6 208 014,71	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	

Исполняющий обязанности директора МКУ "ЦБУО Ленинского района"

Руководитель планово-экономического отдела

"07" июня 2019 г.

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, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

Т.М. Горченко

Т.В. Голобурдо