

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий



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

13 февраля 2019 г.

*Гузмина*

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
в том числе:	

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	13.02.2019
по ОКПО	52291343
ИНН/КПП по ОКЕИ	2462022281/246201001
	РУБ



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 13.02.2019

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 1 статьи 78.1	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	БК РФ	7	всего 8	из них гранты 9
<b>Поступления, всего</b>	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>22 067 080,71</b>	<b>19 868 468,91</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	000 0000 0000000000 120	0,00	x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ	120	000 0000 0000000000 130	19 868 468,91	19 868 468,91	x	x	0,00	
в том числе:								
Субсидия на муниципальное задание	1201	130	19 868 468,91	19 868 468,91	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			10 275 357,91	10 275 357,91				
Платные услуги	1202	130	0,00	x	x	x	0,00	0,00
Прочие поступления (родительская плата)	1203	180	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	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	0	0		x	x	x		
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>200</b>	<b>x</b>	<b>22 252 739,89</b>	<b>19 868 800,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 383 939,83</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, 119	15 857 566,00	15 857 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	0	111	12 143 192,00	12 143 192,00				0,00
из них выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения			167 881,54	167 881,54				
Начисления на оплату труда	0	119	3 677 814,00	3 677 814,00				0,00
Прочие выплаты	212	112	36 560,00	36 560,00				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>6 393 673,89</b>	<b>4 009 734,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 383 939,83</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	1 250 331,15	1 250 331,15				
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	4 576 258,83	2 192 319,00			2 383 939,83	
<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>	<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	x	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:				
				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 и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	всего	из них гранты
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	000 0000 0000000000 120	0,00	x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ	120	000 0000 0000000000 130	19 295 588,91	19 295 588,91	x	x	0,00	
в том числе:								
Субсидия на муниципальное задание	1201	130	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	130	0,00	x	x	x	0,00	0,00
Прочие поступления (родительская плата)	1203	180	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	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	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, 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	112	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				



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

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	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	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	000 0000 0000000000	0,00	x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ	120	000 0000 0000000000	19 295 588,91	19 295 588,91	x	x	0,00	
в том числе:		130						
Субсидия на муниципальное задание	1201	130	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								
Платные услуги	1202	130	9 702 477,91	9 702 477,91				
Прочие поступления (родительская плата)	1203	180	0,00	x	x	x	0,00	0,00
0	0	0	2 198 611,80	x	x	x	2 198 611,80	0,00
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	0,00
в том числе:								
доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)	0	0		x	x	x		
0	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, 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	112	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	0,00					
		851						
Уплата прочих налогов, сборов	232	000 0000 0000000000	0,00					
		852						
Уплата иных платежей	233	000 0000 0000000000	1 500,00	1 500,00				
		853, 321						
<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"		
1	2	3	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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	x	6 393 673,89	6 208 014,71	6 208 014,71	6 393 673,89	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	6 393 673,89	6 208 014,71	6 208 014,71	6 393 673,89	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	

Директор МКУ "ЦБУО Ленинского района"

Руководитель планово-экономического отдела

"13" февраля 2019 г.

*Дьяченко*  
*Т.В. Голобурдо*

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	

М.А. Дьяченко

Т.В. Голобурдо