

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий



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

"06" декабря 2019 г.

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

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

06.12.2019

по ОКПО

52291343

ИНН/КПП
по ОКЕИ

2462022281/246201001

РУБ

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:	
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 06.12.2019

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	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	8	9
								всего	из них гранты
Поступления, всего	100	x	90 015 313,42	80 637 508,43	119 317,80	0,00		9 258 487,19	25 000,00
в том числе:									
Доходы от собственности всего:	110	121, 135	3 151,72	x	x	x		3 151,72	x
в том числе доходы от аренды	1101		3 151,72					3 151,72	
Доходы от оказания услуг, работ	120	131	80 695 808,43	80 637 508,43	x	x		58 300,00	
в том числе:									
Субсидия на муниципальное задание	1201	131	80 637 508,43	80 637 508,43	x	x		x	x
в том числе:									
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ			25 183 048,80	25 183 048,80	x	x		x	x
Присмотр и уход			55 454 459,63	55 454 459,63					
Платные услуги	1202	131	58 300,00	x	x	x		58 300,00	0,00
в том числе:			0,00						
естественно - научная направленность			0,00						
туристско-краеведческая направленность			0,00						
социально - педагогическая направленность			0,00						
техническая направленность			0,00						
физкультурно-спортивная направленность			58 300,00					58 300,00	
художественная направленность			0,00						
иная направленность			0,00						
Прочие поступления (родительская плата)	1203	189	9 120 388,20	x	x	x		9 120 388,20	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	141	259,94	x	x	x		259,94	x
в том числе доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1301	0		x	x	x		259,94	x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152,162	119 317,80	x	119 317,80	0,00		x	x
в том числе субсидии на иные цели	1501				119 317,80				
Прочие доходы в том числе	160	154, 155	76 387,33	x	x	x		76 387,33	25 000,00
добровольные пожертвования	1601	154	51 387,33	x	x	x		51 387,33	
гранты	1602	155	25 000,00	x	x	x		25 000,00	25 000,00
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			
Выплаты по расходам, всего	200	x	91 491 925,78	80 637 929,81	119 317,80	0,00		10 734 678,17	0,00
в том числе:									
Расходы на выплату персоналу, всего	210								
из них:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	111, 112, 119	44 434 434,89	44 434 434,89	0,00	0,00		0,00	0,00
Заработная плата	0	111	34 063 392,39	34 063 392,39					0,00
из них выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения			167 881,54	167 881,54					0,00
Начисления на оплату труда	0	119	10 304 822,00	10 304 822,00					0,00
Прочие выплаты	212	111, 112, 321	66 220,50	66 220,50					0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		12 243,44	12 243,44	0,00	0,00		0,00	0,00
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	12 243,44	12 243,44					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		47 045 247,45	36 191 251,48	119 317,80	0,00		10 734 678,17	0,00
из них:									
Расходы на оплату услуг связи		244	59 630,73	59 630,73					
Расходы на транспортные услуги		244	0,00						
Расходы на оплату коммунальных услуг		244	4 130 203,78	4 127 903,78				2 300,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		243, 244	872 439,72	752 873,68	119 317,80			248,24	
Прочие работы, услуги		243, 244	26 997 399,97	26 960 899,97				36 500,00	
Прочие расходы		244	0,00						
Увеличение стоимости основных средств		244	456 556,94	380 531,94				76 025,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	14 529 016,31	3 909 411,38				10 619 604,93	
Поступление финансовых активов, всего	300	x	0,00	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	x	1 476 612,36	421,38				1 476 190,98	

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	всего 8	из них гранты 9
Поступления, всего	100	x	21 494 200,71	19 295 588,91	0,00	0,00	2 198 611,80	0,00
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		
Выплаты по расходам, всего	200	x	21 494 200,71	19 295 588,91	0,00	0,00	2 198 611,80	0,00
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				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		6 208 014,71	4 009 402,91	0,00	0,00	2 198 611,80	
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						

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	Субсидии на осуществление капитальных вложений	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	x	21 494 200,71	19 295 588,91	0,00	0,00	2 198 611,80	0,00
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		
Выплаты по расходам, всего	200	x	21 494 200,71	19 295 588,91	0,00	0,00	2 198 611,80	0,00
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				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		6 208 014,71	4 009 402,91	0,00	0,00	2 198 611,80	

из них:		000 0000 0000000000 244	29 488,00	29 488,00				
Расходы на оплату услуг связи		000 0000 0000000000 244	0,00					
Расходы на транспортные услуги		000 0000 0000000000 244	1 250 000,00	1 250 000,00				
Расходы на оплату коммунальных услуг		000 0000 0000000000 244	267 775,91	267 775,91				
Работы, услуги по содержанию имущества		000 0000 0000000000 244	124 100,00	124 100,00				
Прочие работы, услуги		000 0000 0000000000 244	0,00					
Прочие расходы		000 0000 0000000000 244	145 720,00	145 720,00				
Увеличение стоимости основных средств		000 0000 0000000000 244	4 390 930,80	2 192 319,00			2 198 611,80	
Увеличение стоимости материальных запасов		000 0000 0000000000 244						
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 муниципальных нужд"			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	47 045 247,45	6 208 014,71	6 208 014,71	47 045 247,45	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	47 045 247,45	6 208 014,71	6 208 014,71	47 045 247,45	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	

Заместитель директора
МКУ "ЦБУОО Правобережная"

Руководитель планово-экономического отдела

"06" декабря 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	

М.А. Дьяченко

Т.В. Голобурдо