

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МБДОУ № 276

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 276 комбинированного вида"

16" апреля 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

В В Тузымиш

| | |
|--------------|----------------------|
| КОДЫ | |
| Форма по КФД | 16.04.2018 |
| Дата | |
| | |
| | |
| | 52291343 |
| | |
| | 2462022281/246201001 |
| | |
| | РУБ |

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 276 комбинированного вида" по ОКПО

ИНН/КПП
Единица измерения: _____ по ОКЕИ
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: | 20 027 851,37 |
| 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 | 11 284 813,09 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 3 211 364,91 |
| 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 | 367 917,26 |
| II. Финансовые активы, всего | 0,00 |
| 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 | 0,00 |

| | | |
|--|--|-----------|
| 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 | | |
| 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 | | 54 897,45 |
| 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 | | 54 897,45 |
| 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 | | |
| 3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества | | 17 103,55 |
| 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 | | 37 793,90 |
| 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 16.04.2018

| 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 | 8 | 9 |
| Поступления, всего | 100 | х | 21 106 341,81 | 18 454 514,61 | 0,00 | 0,00 | 2 651 827,20 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Доходы от собственности | 110 | 000 0000 000000000000 | 0,00 | х | х | х | | х |
| Доходы от оказания услуг, работ | 120 | 000 0000 000000000000 | 18 454 514,61 | 18 454 514,61 | х | х | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Субсидия на муниципальное задание | 1201 | 130 | 18 454 514,61 | 18 454 514,61 | х | х | х | х |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | | | 8 738 550,60 | 8 738 550,60 | х | х | х | х |
| Присмотр и уход | 1202 | 130 | 9 715 964,01 | 9 715 964,01 | х | х | 0,00 | 0,00 |
| Платные услуги | 1203 | 180 | 2 651 827,20 | х | х | х | 2 651 827,20 | 0,00 |
| Прочие поступления (родительская плата) | 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 наднациональных организаций | 140 | 0 | | х | х | х | | х |
| Правительств в иностранных государств, международных финансовых организаций | | | | | | | | |
| 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 | 410, 440 | 0,00 | х | х | х | | |
| 0 | 0 | 0 | | х | х | х | | |
| Выплаты по расходам, всего | 200 | х | 21 124 383,21 | 18 454 516,44 | 0,00 | 0,00 | 2 669 866,77 | 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 | 14 386 542,83 | 14 386 542,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Заработная плата | 0 | 111 | 11 048 377,83 | 11 048 377,83 | | | | 0,00 |
| Начисления на оплату труда | 0 | 119 | 3 336 605,00 | 3 336 605,00 | | | | 0,00 |
| Прочие выплаты | 212 | 112 | 1 560,00 | 1 560,00 | | | | 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 000000000000 | 0,00 | | | | | |
| | | 851 | | | | | | |
| Уплата прочих налогов, сборов | 232 | 000 0000 000000000000 | 0,00 | | | | | |
| | | 852 | | | | | | |
| Уплата иных платежей | 233 | 000 0000 000000000000 | 500,00 | 500,00 | | | | |
| | | 853, 831 | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | | 6 737 340,38 | 4 067 473,61 | 0,00 | | 2 669 866,77 | |
| из них: | | | | | | | | |
| Расходы на оплату услуг связи | | 000 0000 000000000000 | 28 513,20 | 28 513,20 | | | | |
| | | 244 | | | | | | |
| Расходы на транспортные услуги | | 000 0000 000000000000 | 0,00 | | | | | |
| | | 244 | | | | | | |
| Расходы на оплату коммунальных услуг | | 000 0000 000000000000 | 1 141 460,00 | 1 141 460,00 | | | | |
| | | 244 | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 000 0000 000000000000 | 471 128,01 | 471 128,01 | | | | |
| | | 244 | | | | | | |
| Прочие работы, услуги | | 000 0000 000000000000 | 213 400,00 | 213 400,00 | | | | |
| | | 244 | | | | | | |
| Прочие расходы | | 000 0000 000000000000 | 0,00 | | | | | |
| | | 244 | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 000 0000 000000000000 | 215 942,40 | 215 942,40 | | | | |
| | | 244 | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 000 0000 000000000000 | 4 666 896,77 | 1 997 030,00 | | | 2 669 866,77 | |
| | | 244 | | | | | | |
| Поступление финансовых активов, всего | 300 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----|------------------------------|--------------|--------------|--|--|--------------|--|
| и по содержанию имущества | | 000 0000 000000000000 244 | 471 128,01 | 471 128,01 | | | | |
| иные работы, услуги | | 000 0000 000000000000 244 | 213 400,00 | 213 400,00 | | | | |
| Прочие расходы | | 000 0000 000000000000 244 | 0,00 | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 000 0000 000000000000 244 | 215 942,40 | 215 942,40 | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 000 0000 000000000000 244 | 4 648 857,20 | 1 997 030,00 | | | 2 651 827,20 | |
| Поступление финансовых активов, всего | 300 | x | 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 2020 год

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | всего | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | |
|--|------------|---|---------------|--|--|--|---------------------------------|--|
| | | | | 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 | Субсидии на осуществление работ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поступления, всего | 100 | x | 20 999 581,81 | 18 347 754,61 | 0,00 | 0,00 | 2 651 827,20 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Доходы от собственности | 110 | 000 0000 000000000000 120 | 0,00 | x | x | x | | x |
| Доходы от оказания услуг, работ | 120 | 000 0000 000000000000 130 | 18 347 754,61 | 18 347 754,61 | x | x | 0,00 | |
| в том числе: | 1201 | 130 | 18 347 754,61 | 18 347 754,61 | x | x | x | x |
| Субсидия на муниципальное задание | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | | | 8 631 790,60 | 8 631 790,60 | x | x | x | x |
| Присмотр и уход | | | 9 715 964,01 | 9 715 964,01 | | | | |
| Платные услуги | 1202 | 130 | 0,00 | x | x | x | 0,00 | 0,00 |
| Прочие поступления (родительская плата) | 1203 | 180 | 2 651 827,20 | x | x | x | 2 651 827,20 | 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 | 140 | 0 | | x | | | | |
| Доходы от операций с активами | 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 | | |
| Выплаты по расходам, всего | 200 | x | 20 999 581,81 | 18 347 754,61 | 0,00 | 0,00 | 2 651 827,20 | 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 | 14 279 781,00 | 14 279 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Заработная плата | 0 | 111 | 10 966 376,00 | 10 966 376,00 | | | | 0,00 |
| Начисления на оплату труда | 0 | 119 | 3 311 845,00 | 3 311 845,00 | | | | 0,00 |
| Прочие выплаты | 212 | 112 | 1 560,00 | 1 560,00 | | | | 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 000000000000 851 | 0,00 | | | | | |

