

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий



В.В. Сузмина

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

"29" июня 2018 г.

КОДЫ	
Форма по КФД	29.06.2018
Дата	
	52291343
	2462022281/246201001
	РУБ

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

ИНН/КПП _____ по ОКПО _____

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		17 103,55
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		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 29.06.2018

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	21 100 138,01	18 442 300,91	0,00	0,00	2 657 837,10	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 130	18 442 300,91	18 442 300,91	х	х	0,00	
в том числе:								
Субсидия на муниципальное задание	1201	130	18 442 300,91	18 442 300,91	х	х	х	х
в том числе:								
Реализация дополнительных образовательных общеразвивающих программ			8 738 550,60	8 738 550,60	х	х	х	х
Присмотр и уход			9 703 750,31	9 703 750,31				
Платные услуги	1202	130	0,00	х	х	х	0,00	0,00
Прочие поступления (родительская плата)	1203	180	2 657 837,10	х	х	х	2 657 837,10	0,00
0	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	21 118 179,41	18 442 302,74	0,00	0,00	2 675 876,67	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 851	0,00					
Уплата прочих налогов, сборов	232	000 0000 000000000000 852	0,00					
Уплата иных платежей	233	000 0000 000000000000 853, 831	500,00	500,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		6 731 136,58	4 055 259,91	0,00		2 675 876,67	
из них:								
Расходы на оплату услуг связи		000 0000 000000000000 244	28 513,20	28 513,20				
Расходы на транспортные услуги		000 0000 000000000000 244	0,00					
Расходы на оплату коммунальных услуг		000 0000 000000000000 244	1 141 460,00	1 141 460,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		000 0000 000000000000 244	583 914,31	583 914,31				
Прочие работы, услуги		000 0000 000000000000 244	188 400,00	188 400,00				
Прочие расходы		000 0000 000000000000 244	0,00					
Увеличение стоимости основных средств		000 0000 000000000000 244	115 942,40	115 942,40				
Увеличение стоимости материальных запасов		000 0000 000000000000 244	4 672 906,67	1 997 030,00			2 675 876,67	
Поступление финансовых активов, всего	300	х	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	18 041,40			1,83				18 039,57	
Остаток средств на конец года	600			x									

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего	в том числе:			Поступления на услуги (выполнения работ) на платной основе и от иной 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		всего	из них гранты
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	0,00	x	x	x			x
Доходы от оказания услуг, работ	120	000 0000 000000000000	18 347 754,61	18 347 754,61	x	x	0,00		
в том числе:									
Субсидия на муниципальное задание	1201	130	18 347 754,61	18 347 754,61	x	x	x		x
в том числе:									
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ			8 631 790,60	8 631 790,60	x	x	x		x
Присмотр и уход	1202	130	9 715 964,01	9 715 964,01	x	x			
Платные услуги	1203	180	2 651 827,20	x	x	x	2 651 827,20		0,00
Прочие поступления (родительская плата)	0	0			x	x			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 государств, 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			
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	0,00						
Уплата прочих налогов, сборов	232	000 0000 000000000000	0,00						
Уплата иных платежей	233	000 0000 000000000000	500,00	500,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	853, 321	6 719 300,81	4 067 473,61	0,00		2 651 827,20		
из них:									
Расходы на оплату услуг связи		000 0000 000000000000	28 513,20	28 513,20					
Расходы на транспортные услуги		000 0000 000000000000	0,00						
Расходы на оплату коммунальных услуг		000 0000 000000000000	1 141 460,00	1 141 460,00					

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	Объем финансового обеспечения, руб.					
			всего	в том числе:				
				Субсидии 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 на осуществление работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
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:								
Субсидия на муниципальное задание	1201	130	18 347 754,61	18 347 754,61	x	x	x	x
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	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		
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					

Уплата прочих налогов, сборов	232	000 0000 000000000000 852	0,00				
Уплата иных платежей	233	000 0000 000000000000 853, 321	500,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего из них:	250		6 719 300,81	4 067 473,61	0,00		2 651 827,20
Расходы на оплату услуг связи		000 0000 000000000000 244	28 513,20	28 513,20			
Расходы на транспортные услуги		000 0000 000000000000 244	0,00				
Расходы на оплату коммунальных услуг		000 0000 000000000000 244	1 141 460,00	1 141 460,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		000 0000 000000000000 244	471 128,01	471 128,01			
Прочие 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 из них:	300	x	0,00	0,00	0,00		0,00
Увеличение остатков средств	310		0,00				
Прочие поступления	320		0,00				
Выбытие финансовых активов, всего из них:	400		0,00				
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 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб.									
			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"
			всего закупки			В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"						
			на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	x	6 731 136,58	6 719 300,81	6 719 300,81	6 731 136,58	6 719 300,81	6 719 300,81	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	6 731 136,58	6 719 300,81	6 719 300,81	6 731 136,58	6 719 300,81	6 719 300,81	x	x	x	

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2018 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

Заместитель директора

"29" июня 2018 г.

М.А. Дьяченко

Т.М. Горченко

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
		3
1		
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	