

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий



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

27 апреля 2018 г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ	
27.04.2018	
52291320	
2462019634/246201001	
РУБ	

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 272 общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по познавательно-речевому
направлению развития детей"

по ОКПО

ИНН/КПП

Единица измерения:

по ОКЕИ

Территориальный отдел Главного управления образования
администрации города по Пеннинскому району города

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
660013 г. Красноярск, ул. Волжская, 22

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	19 114 400,53
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	16 130 367,87
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	16 130 367,87
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	16 130 367,87
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	7 514 519,29
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2 984 032,66
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость, особо ценного движимого имущества	856 671,89
1.2.2. Остаточная стоимость, особо ценного движимого имущества	99 192,37
II. Финансовые активы, всего	12 081,78
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	12 081,78

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	12 081,78
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	50 740,69
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	50 740,69
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	33 551,82
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	17 188,87
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 27.04.2018

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	Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидия 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	30 183 401,62	25 183 432,02	0,00	1 100 000,00	3 899 969,60	0,00
в том числе:								
Доходы от собственности	110	000 0000 0000000000	0,00	х	х	х		х
Доходы от оказания услуг, работ	120	000 0000 0000000000	25 284 432,02	25 183 432,02	х	х	101 000,00	
в том числе:								
Субсидия на муниципальное задание	1201	130	25 183 432,02	25 183 432,02	х	х	х	х
в том числе:								
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ			10 587 282,60	10 587 282,60	х	х	х	х
Диспетчер и уход			14 596 149,42	14 596 149,42				
Платные услуги	1202	130	101 000,00	х	х	х	101 000,00	0,00
Прочие поступления (родительская плата)	1203	180	3 798 969,60	х	х	х	3 798 969,60	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, правительств и иностранных государств, международных финансовых организаций	140	0		х	х	х		х
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	130, 180	1 100 000,00	х		1 100 000,00	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 (материальных, нематериальных)	0	410, 440	0,00	х	х	х	0,00	
0	0	0		х	х	х		
Выплаты по расходам, всего	200	х	30 209 166,97	25 183 432,02	0,00	1 100 000,00	3 925 734,95	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	19 424 576,64	19 424 576,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	0	111	14 914 837,00	14 914 837,00				0,00
Начисления на оплату труда	0	119	4 504 279,60	4 504 279,60				0,00
Прочие выплаты	212	112	5 460,04	5 460,04				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 0000000000	0,00					
Уплата прочих налогов, сборов	232	000 0000 0000000000	0,00					
Уплата иных платежей	233	000 0000 0000000000	500,00	500,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		10 784 090,33	5 758 355,38	0,00	1 100 000,00	3 925 734,95	
из них:								
Расходы на оплату услуг связи		000 0000 0000000000	39 927,38	39 927,38				
Расходы на транспортные услуги		000 0000 0000000000	0,00					
Расходы на оплату коммунальных услуг		000 0000 0000000000	1 816 030,00	1 816 030,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		000 0000 0000000000	624 445,82	324 445,82		300 000,00		
Прочие работы, услуги		000 0000 0000000000	1 141 200,00	285 200,00		800 000,00	56 000,00	
Прочие расходы		000 0000 0000000000	0,00					
Увеличение стоимости основных средств		000 0000 0000000000	315 032,18	290 032,18			25 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		000 0000 0000000000	6 847 454,95	3 002 720,00			3 844 734,95	
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	600	х	25 765,35				25 765,35	
Остаток средств на конец года	600	х						

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:			всего	из них гранты
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидия на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления, всего	100	ж	29 485 235,72	24 496 266,12	1 100 000,00	0,00	3 888 969,60	0,00
в том числе:								
Доходы от собственности	110	000 0000 0000000000 120	0,00	х	х	х		х
Доходы от оказания услуг, работ	120	000 0000 0000000000 130	24 596 266,12	24 496 266,12	х	х	90 000,00	
в том числе:								
Субсидия на муниципальное задание	1201	130	24 496 266,12	24 496 266,12	х	х	х	х
в том числе:								
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ			10 111 532,60	10 111 532,60	х	х	х	х
Пенсионное и уход			14 384 733,52	14 384 733,52				
Платные услуги	1202	130	90 000,00	х	х	х	90 000,00	0,00
Прочие поступления (родительская плата)	1203	180	3 799 969,60	х	х	х	3 799 969,60	0,00
0	0	0		х	х	х		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130, 140	0,00	х	х	х	0,00	х
Безвозмездные поступления от надквотных организаций	140	0		х	х	х		х
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	130, 180	1 100 000,00	х	1 100 000,00	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	470, 440	0,00	х	х	х	0,00	
0	0	0		х	х	х		
Выплаты по расходам, всего	200	ж	29 485 235,72	24 496 266,12	1 100 000,00	0,00	3 888 969,60	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	18 714 466,64	18 714 466,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарботная плата	0	111	14 369 437,00	14 369 437,00				0,00
Начисления на оплату труда	0	119	4 339 569,60	4 339 569,60				0,00
Прочие выплаты	212	112	5 460,04	5 460,04				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 0000000000 851	0,00					
Уплата прочих налогов, сборов	232	000 0000 0000000000 852	0,00					
Уплата иных платежей	233	000 0000 0000000000 853, 321	500,00	500,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		10 770 269,08	5 781 299,48	1 100 000,00		3 888 969,60	
из них:								
Расходы на оплату услуг связи		000 0000 0000000000 244	39 927,38	39 927,38				
Расходы на транспортные услуги		000 0000 0000000000 244	0,00					
Расходы на оплату коммунальных услуг		000 0000 0000000000 244	1 816 030,00	1 816 030,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		000 0000 0000000000 244	647 389,92	347 389,92	300 000,00			
Прочие работы, услуги		000 0000 0000000000 244	1 141 200,00	285 200,00	600 000,00		56 000,00	
Прочие расходы		000 0000 0000000000 244	0,00					
Увеличение стоимости основных средств		000 0000 0000000000 244	315 032,18	290 032,18			25 000,00	

« стоимости материальных запасов		000 0000 0000000000 244	6 810 689,60	3 002 720,00			3 807 969,60	
упление 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 2020 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	Субсидия, 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	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления, всего	100	x	29 485 235,72	24 496 266,12	1 100 000,00	0,00	3 888 969,60	0,00
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	24 586 266,12	24 496 266,12	x	x	90 000,00	
в том числе:								
Субсидии на муниципальное задание	1201	130	24 496 266,12	24 496 266,12	x	x	x	x
в том числе:								
Реализация дополнительных общеобразовательных общеобразовательных программ			10 111 532,60	10 111 532,60	x	x	x	x
Присмотр и уход			14 384 733,52	14 384 733,52				
Платные услуги	1202	130	90 000,00	x	x	x	90 000,00	0,00
Прочие поступления (родительская плата)	1203	180	3 798 969,60	x	x	x	3 798 969,60	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								
правительства в иностранных государствах, международных финансовых организаций	140	0		x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	130, 180	1 100 000,00	x	1 100 000,00	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 (мамулатура, металлолом)	0	470, 440	0,00	x	x	x	0,00	
0	0	0		x	x	x		
Выплаты по расходам, всего	200	x	29 485 235,72	24 496 266,12	1 100 000,00	0,00	3 888 969,60	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	18 714 466,64	18 714 466,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	0	111	14 369 437,00	14 369 437,00				0,00
Начисления на оплату труда	0	119	4 339 569,60	4 339 569,60				0,00
Прочие выплаты	212	112	5 460,04	5 460,04				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 0000000000 851	0,00					
Уплата прочих налогов, сборов	232	000 0000 0000000000 852	0,00					
Уплата иных платежей	233	000 0000 0000000000 853, 321	500,00	500,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		10 770 269,08	5 781 299,48	1 100 000,00		3 888 969,60	
из них:								
Расходы на оплату услуг связи		000 0000 0000000000 244	39 927,38	39 927,38				

Расходы на транспортные услуги		000 0000 0000000000 244	0,00					
Расходы на оплату коммунальных услуг		000 0000 0000000000 244	1 816 030,00	1 816 030,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		000 0000 0000000000 244	647 389,92	347 389,92	300 000,00			
Прочие работы, услуги		000 0000 0000000000 244	1 141 200,00	285 200,00	800 000,00		56 000,00	
Прочие расходы		000 0000 0000000000 244	0,00					
Увеличение стоимости основных средств		000 0000 0000000000 244	315 032,18	290 032,18			25 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		000 0000 0000000000 244	5 810 689,60	3 002 720,00			3 807 969,60	
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 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.								
			всего закупки			в том числе:			В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
						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"					
			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	х	10 784 090,33	10 770 269,08	10 770 269,08	10 784 090,33	10 770 269,08	10 770 269,08	х	х	х
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	х	10 784 090,33	10 770 269,08	10 770 269,08	10 784 090,33	10 770 269,08	10 770 269,08	х	х	х

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	

Таблица 4. Сравнительная информация на 2018 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, поступающих во временное распоряжение, всего	030	

Заместитель директора

Руководитель планово-экономического отдела

"27" апреля 2018 г.

Е.Ю. Савиринова

Т.В. Голобуздо