

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

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

"27" июля 2019 г.

Форма по КОД
Дата

КОДЫ

27.06.2019

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

по ОКПО

52291320

Единица измерения: _____

ИНН/КПП
по ОКЕИ

2462019634/246201001
Руб

Территориальный отдел Главного управления образования
администрации города по Ленинскому 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:	19 445 461,98
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	7 318 056,49
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3 315 094,11
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	856 871,89
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	56 349,46
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	186 974,38
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	186 974,38
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	109 982,46
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	76 991,90
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 27.06.2019

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	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым	Субсидии на осуществлении в капитальных вложениях
						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1	2	3	4	5	6	7	муниципального задания пункта 1 статьи 78.1 ЕК РФ	
							всего	из них гранты
Поступления, всего	100	х	31 919 608,98	28 605 440,50	0,00	0,00	3 314 169,48	0,00
в том числе:								
Доходы от собственности всего:	110	121, 135	2 474,33	х	х	х	2 474,33	х
в том числе доходы от аренды	1101		2 474,33				2 474,33	
Доходы от оказания услуг, работ	120	131	28 747 815,65	28 605 440,50	х	х	142 375,15	
в том числе:								
Субсидии на муниципальное задание	1201	131	28 605 440,50	28 605 440,50	х	х	х	х
в том числе:								
Реализация дополнительных общеобразовательных общеобразовательных программ			11 952 980,60	11 952 980,60	х	х	х	х
Поиск и уход			16 652 459,90	16 652 459,90				
Платные услуги	1202	131	142 375,15	х	х	х	142 375,15	0,00
естественно - научная направленность			0,00					
туристско-краеведческая направленность			0,00					
социально - педагогическая направленность			0,00					
техническая направленность			0,00					
физкультурно - спортивная направленность			142 375,15				142 375,15	
художественная направленность			0,00					
иная направленность			0,00					
Прочие поступления (родительская плата)	1203	189	3 169 320,00	х	х	х	3 169 320,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	141	0,00	х	х	х	0,00	х
в том числе доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1301	0		х	х	х		х
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152, 162	0,00	х	0,00	0,00	х	х
в том числе субсидии на иные цели	1501							
Прочие доходы в том числе	160	154, 155	0,00	х	х	х	0,00	0,00
образовательные учреждения	1601	154	0,00	х	х	х		
гранты	1602	155	0,00	х	х	х		
Доходы от операций с активами	180	х	0,00	х	х	х	0,00	
в том числе:								
доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)	0	0	0,00	х	х	х		
Выплаты по расходам, всего	200	х	32 036 744,82	28 605 649,78	0,00	0,00	3 431 095,04	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	22 377 254,00	22 377 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарплата	0	111	17 142 039,00	17 142 039,00				0,00
из них выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения			145 195,02	145 195,02				
Начисления на оплату труда	0	119	5 188 975,00	5 188 975,00				0,00
Прочие выплаты	212	111, 112, 321	46 240,00	46 240,00				0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		15 364,10	15 364,10	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Уплата налогов на имущество организации и земельного налога	231	851	0,00					
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	300,00	300,00				
Уплата иных платежей	233	321, 853	15 064,10	15 064,10				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		9 644 126,72	6 213 031,68	0,00	0,00	3 431 095,04	
из них:								
Расходы на оплату услуг связи		244	41 502,40	41 502,40				
Расходы на транспортные услуги		244	0,00					
Расходы на оплату коммунальных услуг		244	2 047 570,88	2 045 870,88			1 700,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		243, 244	405 110,98	404 843,47			267,51	
Прочие работы, услуги		243, 244	304 777,77	213 712,62			91 065,15	
Прочие расходы		244	0,00					
Увеличение стоимости основных средств		244	341 309,20	316 309,20			25 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	6 503 855,49	3 190 793,11			3 313 062,38	
Заступление финансовых активов, всего	300	х	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	117 134,84	209,28		116 925,56	
Остаток средств на конец года	500	x					

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб.					
			всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	в том числе:		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
						Субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	всего	из них гранты
							8	9
Поступления, всего	100	x	29 842 263,65	26 530 568,50	0,00	0,00	3 311 695,15	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	26 672 943,65	26 530 568,50	x	x	142 375,15	
в том числе:								
Субсидия на муниципальное задание	1201	131	26 530 568,50	26 530 568,50	x	x	x	x
в том числе:								
Реализация дополнительных общеобразовательных общедоступных программ			11 652 980,00	11 652 980,00	x	x	x	x
Госзаказ и уход			14 877 588,50	14 877 588,50				
Платные услуги	1202	189	142 375,15	x	x	x	142 375,15	0,00
Прочие поступления (родительская плата)	1203	189	3 169 320,00	x	x	x	3 169 320,00	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 государств, 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	0,00	
0	0	0		x	x	x		
Выплаты по расходам, всего	200	x	29 842 263,65	26 530 568,50	0,00	0,00	3 311 695,15	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	20 594 022,00	20 594 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	0	111	15 812 429,00	15 812 429,00				0,00
из них выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения			145 195,02	145 195,02				
Начисления на оплату труда	0	119	4 775 353,00	4 775 353,00				0,00
Прочие выплаты	212	111, 112, 321	6 240,00	6 240,00				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		9 246 741,65	5 935 046,50	0,00	0,00	3 311 695,15	
из них:								
Расходы на оплату услуг связи		000 0000 0000000000 244	41 502,40	41 502,40				
Расходы на транспортные услуги		000 0000 0000000000 244	0,00					
Расходы на оплату коммунальных услуг		000 0000 0000000000 244	1 806 000,00	1 806 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		000 0000 0000000000 244	356 908,90	356 908,90				
Прочие работы, услуги		000 0000 0000000000 244	307 965,15	216 900,00			91 065,15	

		000 0000 0000000000 244	0,00					
на стоимость основных средств		000 0000 0000000000 244	341 309,20	316 309,20			25 000,00	
на стоимость материальных запасов		000 0000 0000000000 244	6 393 056,00	3 197 426,00			3 195 630,00	
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 учреждений
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	29 842 263,65	26 530 568,50	0,00	0,00	3 311 695,15	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	26 672 943,65	26 530 568,50	x	x	142 375,15	
в том числе:								
Субсидии на муниципальное задание	1201	131	26 530 568,50	26 530 568,50	x	x	x	x
в том числе:								
Реализация дополнительных общеобразовательных общедоступных программ			11 652 980,00	11 652 980,00	x	x	x	x
Присмотр и уход			14 877 568,50	14 877 568,50				
Платные услуги	1202	189	142 375,15	x	x	x	142 375,15	0,00
Прочие поступления (родительская плата)	1203	189	3 169 320,00	x	x	x	3 169 320,00	0,00
0	0	0		x	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								
правительство в иностранных государства, 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	0,00	
0	0	0		x	x	x		
Выплаты по расходам, всего	200	x	29 842 263,65	26 530 568,50	0,00	0,00	3 311 695,15	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	20 594 022,00	20 594 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	0	111	15 812 429,00	15 812 429,00				0,00
из них выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения			145 195,02	145 195,02				
Начисления на оплату труда	0	119	4 775 353,00	4 775 353,00				0,00
Прочие выплаты	212	111, 112, 321	6 240,00	6 240,00				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		9 246 741,65	9 246 741,65	0,00	0,00	3 311 695,15	
из них:								
Расходы на оплату услуг связи		000 0000 0000000000 244	41 502,40	41 502,40				
Расходы на транспортные услуги		000 0000 0000000000 244	0,00					
Расходы на оплату коммунальных услуг		000 0000 0000000000 244	1 806 000,00	1 806 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		000 0000 0000000000 244	356 908,90	356 908,90				
Прочие работы, услуги		000 0000 0000000000 244	307 965,15	216 900,00			91 065,15	
Прочие расходы		000 0000 0000000000 244	0,00					
Увеличение стоимости основных средств		000 0000 0000000000 244	341 309,20	316 309,20			25 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		000 0000 0000000000 244	6 393 056,00	3 197 426,00			3 195 630,00	
Поступление финансовых активов, всего	390	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 учреждений 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 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	9 644 126,72	9 246 741,65	9 246 741,65	9 644 126,72	9 246 741,65	9 246 741,65	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	9 644 126,72	9 246 741,65	9 246 741,65	9 644 126,72	9 246 741,65	9 246 741,65	x	x	x

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждений 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 "ЦЕУО Ленинского района"

Руководитель планово-экономического отдела

"27" июня 2019 г.

Таблица 4. Справочная информация на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем государственных 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	

М.А. Дьяченко

Т.В. Голобурдо