

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий



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

15 ноября 2019 г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

15.11.2019
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

Единица измерения: _____

ИНН/КПП
по ОКЕИ

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	7 318 056,48
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	856 671,89
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	186 974,36
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	186 974,36
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 15.11.2019

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб.				
			всего	в том числе:			
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения	Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым	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	муниципального задания пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	
							всего	из них гранты
Поступления, всего	100	х	32 775 039,98	29 457 870,50	0,00	0,00	3 317 169,48	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	29 600 245,65	29 457 870,50	х	х	142 375,15	
в том числе:								
Субсидии на муниципальное задание	1201	131	29 457 870,50	29 457 870,50	х	х	х	х
в том числе:								
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ			12 128 100,60	12 128 100,60	х	х	х	х
Промышленность и торговля			17 329 769,90	17 329 769,90				
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	3 000,00	х	х	х	3 000,00	0,00
амортизационные отчисления	1601	154	3 000,00	х	х	х	3 000,00	
дивиденды	1602	155	0,00	х	х	х		
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		
Выплаты по расходам, всего	200	х	32 892 174,82	29 458 079,78	0,00	0,00	3 434 095,04	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	23 079 904,24	23 079 904,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарботная плата	0	111	17 621 539,00	17 621 539,00				0,00
из них выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения			145 195,02	145 195,02				
Начисления на оплату труда	0	119	5 351 905,00	5 351 905,00				0,00
Прочие выплаты	212	111, 112, 321	106 460,24	106 460,24				0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		15 562,10	15 562,10	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	231	851	0,00					
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	300,00	300,00				
Уплата иных платежей	233	321, 853	15 362,10	15 362,10				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		9 796 608,48	6 362 513,44	0,00	0,00	3 434 095,04	0,00
из них:								
Расходы на оплату услуг связи		244	40 045,01	40 045,01				
Расходы на транспортные услуги		244	0,00					
Расходы на оплату коммунальных услуг		244	2 247 570,88	2 245 870,88			1 700,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	243, 244		391 812,98	391 545,47			267,51	
Прочие работы, услуги	243, 244		292 579,70	201 514,55			91 065,15	
Прочие расходы	244		0,00					
Увеличение стоимости основных средств	244		386 287,03	341 287,03			25 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	244		6 458 312,85	3 142 250,50			3 316 062,35	
Поступление 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	х	117 134,54	209,28		116 925,56	
Остаток средств на конец года	600	х					

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	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	х	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	х	х	х		х
в том числе: доходы от аренды	1101							
Доходы от оказания услуг, работ	120	131, 189	26 672 943,65	26 530 568,50	х	х	142 375,15	
в том числе:								
Субсидия на муниципальное задание	1201	131	26 530 568,50	26 530 568,50	х	х	х	х
в том числе:								
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ			11 652 980,00	11 652 980,00	х	х	х	х
Присмотр и уход			14 677 588,50	14 677 588,50				
Платные услуги	1202	189	142 375,15	х	х	х	142 375,15	0,00
Прочие поступления (родительская плата)	1203	189	3 169 320,00	х	х	х	3 169 320,00	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 в иностранных государствах, международных финансовых организаций	140	0		х	х	х		х
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152, 162	0,00	х	0,00	0,00	х	х
Прочие доходы	160	130, 189		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 (мануфактура, металлолом)	0	410, 440	0,00	х	х	х	0,00	
0	0	0		х	х	х		
Выплаты по расходам, всего	200	х	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
Зарботная 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	356 908,50	356 908,50				
Прочие работы, услуги		000 0000 0000000000 244	307 965,15	216 900,00			91 065,15	

		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	5 393 056,00	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 учреждения
на 2021 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	Субсидия на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	всего	из них: гранты
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 общеразвивающих программ			11 652 980,00	11 652 980,00	x	x	x	x
Прокорм 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						
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 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	1 500,00	1 500,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	853, 321	9 246 741,65	9 935 046,50	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
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	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 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	9 796 608,48	9 246 741,65	9 246 741,65	9 796 608,48	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	9 796 608,48	9 246 741,65	9 246 741,65	9 796 608,48	9 246 741,65	9 246 741,65	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

"15" ноября 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, поступающих во временное распоряжение, всего	030	

М.А. Дьяченко

Т.В. Голобурдо