

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Заведующий

Ирина М.Ф. Петровская

(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " ДЕКАБРЯ 2018 г.



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 20__ год
(на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов)

" 29 " ДЕКАБРЯ 2018 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

29.12.2018г.

Наименование муниципального учреждения (подразделения)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 217 "ЗОЛОТАЯ РЫБКА"»

по ОКПО

53640952

инн/кпп

2465047118/246501001

по ОКЕИ (по ОКВ)

383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

главное управление образования администрации города Красноярска

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения)

регион Красноярский кр. район Советский город Красноярск улица Устиновича дом 38Б инд. 660073

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Щ4898

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):

Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):

1.2.1. Дошкольное образование.

1.2.2. Услуга по присмотру, уходу и оздоровлению детей.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:
платных услуг не оказывает

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (на дату составления плана)
7 960 151,50

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на дату составления плана)
6 609 493,28

II. Финансовые параметры деятельности учреждения (подразделения)

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 29.12.2018 года (последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	14 569 644,78
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	7 960 151,50
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	7 960 151,50
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	7 960 151,50
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	3 099 813,70
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	6 609 493,28
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 452 961,42
1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1 160 046,49
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 880 288,22
II. Финансовые активы, всего	0,00
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	0,00
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города, всего	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	268 369,53
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города	64 463,43
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
III. Обязательства, всего	0,00
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего	156 417,91
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	156 417,91
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по оплате коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по оплате коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего	0,00
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по оплате коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

**Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
(подразделения) на 29.12.2018г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе от иной приносящей доход деятельности	
			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	всего	из них гранты	
									4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего	100	X	30 739 098,58	25 310 523,40	3 287 700,00		2 140 875,18	0,00	
Доходы от собственности	110	120	0,00						
в том числе:									
Доходы от аренды	1101		0,00				0,00		
Доходы от оказания услуг, работ	120	X	25 310 523,40	25 310 523,40		0,00	0,00	0,00	
в том числе:			0,00						
Субсидия на муниципальное задание									
	1201	130	25 310 523,40	25 310 523,40					
в том числе:			0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	12011		8 810 759,89	8 810 759,89					
Присмотр и уход	12012		16 499 763,51	16 499 763,51					
Услуга N 1/работа (наименование)	12013		0,00						
Услуга N 1/работа (наименование)	12014		0,00						
Платные услуги	1202	130	0,00						
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130, 140	0,00						
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций правительств в иностранных государствах, международных финансовых организаций	140		0,00						
Иные субсидии, предоставленные из бюджета									
	150	180	3 287 700,00		3 287 700,00				
Прочие доходы	160	130, 180	2 140 661,05				2 140 661,05		
Доходы от операций с активами	180		214,13	0,00	0,00	0,00	214,13	0,00	
в том числе:			0,00						
доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)	1801	410, 440	214,13				214,13		
прочие доходы	1802		0,00						
Выплаты по расходам, всего	200	X	31 636 398,99	25 310 523,40	3 287 700,00	0,00	3 038 175,59	0,00	
в том числе:			0,00						
Расходы на выплату персоналу, всего	210		18 187 530,89	18 187 530,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:			0,00						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	18 181 652,25	18 181 652,25			0,00		
Иные выплаты персоналу учреждений	212	112	5 878,64	5 878,64					
Социальное обеспечение	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:			0,00						
Стипендии	221		0,00						
Премии и гранты	222		0,00						
Иные выплаты населению	223		0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:			0,00						
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	852	0,00						
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	0,00	0,00					
Уплата иных платежей	233	852	0,00				0,00		

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		1 000,09	1 000,00	0,00	0,00	0,09	0,00
Исполнение судебных актов	251	831	0,00	0,00				
штрафы, пени	252	853	1 000,09	1 000,00			0,09	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	13 447 868,01	7 121 992,51	3 287 700,00	0,00	3 038 175,50	0,00
из них:			0,00					
Услуги связи	261	244	49 703,00	49 703,00				
Транспортные услуги	262	244	0,00	0,00			0,00	
Коммунальные услуги	263	244	2 261 740,00	2 261 740,00			0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00	0,00			0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	3 816 374,66	557 858,41	3 070 900,00		187 616,25	
Работы, услуги по содержанию имущества	265.1	243	0,00	0,00	0,00			
Прочие услуги	266	244	1 151 442,01	934 642,01	216 800,00		0,00	
Прочие услуги	266.1	243	445 207,32	445 207,32	0,00			
Прочие расходы	267	244	0,00	0,00			0,00	
Увеличение стоимости основных средств	268	244	99 348,67	99 348,67	0,00		0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	269	244	0,00	0,00				
Увеличение стоимости непригодных активов	270	244	0,00	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	271	244	5 624 052,35	2 773 493,10	0,00		2 850 559,25	
Поступление финансовых активов, всего	300		0,00					
из них:			0,00					
Увеличение остатков средств	310		0,00					
Прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00					
из них:			0,00					
Уменьшение остатков средств	410		0,00					
Прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500		897 300,41	0,00			897 300,41	
Остаток средств на конец года	600		0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			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 от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего	100	X	29 407 757,37	24 207 378,37	2 442 460,00		2 757 919,00	0,00
Доходы от собственности	110	120	0,00					
Доходы от оказания услуг, работ	120	X	24 207 378,37	24 207 378,37		0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00					
Субсидия на муниципальное задание								
	1201	130	24 207 378,37	24 207 378,37				
в том числе:			0,00					
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	12011		8 841 894,35	8 841 894,35				
Присмотр и уход	12012		15 365 484,02	15 365 484,02				
Услуга N 1/работа (наименование)	12013		0,00					
Услуга N 1/работа (наименование)	12014		0,00					
Платные услуги	1202	130	0,00					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130, 140	0,00					
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций правительств в иностранных государствах, международных финансовых организаций	140		0,00					
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	2 442 460,00		2 442 460,00			
Прочие доходы	160	130, 180	2 757 919,00				2 757 919,00	
Доходы от операций с активами	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00					
доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)	1801	410, 440	0,00					
прочие доходы	1802		0,00					
Выплаты по расходам, всего	200	x	29 407 757,37	24 207 378,37	2 442 460,00	0,00	2 757 919,00	0,00
в том числе:			0,00					
Расходы на выплату персоналу, всего	210		16 536 727,34	16 536 727,34	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	16 532 827,34	16 532 827,34			0,00	
Иные выплаты персоналу учреждений	212	112	3 900,00	3 900,00				
Социальное обеспечение	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00					
Стипендии	221		0,00					
Премии и гранты	222		0,00					
Иные выплаты населению	223		0,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00					
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	852	0,00					
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	0,00					
Уплата иных платежей	233	852	0,00				0,00	

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		2 013,21	2 013,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов	251	831	0,00					
штрафы, пени	252	853	2 013,21	2 013,21			0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	12 869 016,82	7 668 637,82	2 442 460,00	0,00	2 757 919,00	0,00
из них:			0,00					
Услуги связи	261	244	49 703,00	49 703,00				
Транспортные услуги	262	244	0,00	0,00			0,00	
Коммунальные услуги	263	244	2 261 740,00	2 261 740,00			0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00	0,00			0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	2 869 988,21	632 528,21	2 237 460,00		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	265.1	243	0,00					
Прочие услуги	266	244	1 568 963,61	1 363 963,61	205 000,00		0,00	
Прочие услуги	266.1	243	0,00					
Прочие расходы	267	244	0,00	0,00			0,00	
Увеличение стоимости основных средств	268	244	313 291,00	313 291,00			0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	269	244	0,00	0,00				
Увеличение стоимости непродовольственных активов	270	244	0,00	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	271	244	5 805 331,00	3 047 412,00			2 757 919,00	
Поступление финансовых активов, всего	300		0,00					
из них:			0,00					
Увеличение остатков средств	310		0,00					
Прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00					
из них:			0,00					
Уменьшение остатков средств	410		0,00					
Прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500		0,00					
Остаток средств на конец года	600		0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе от иной приносящей доход деятельности		
			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			всего	из них гранты
Поступления от доходов, всего	100	X	29 407 757,37	24 207 378,37	2 442 460,00			2 757 919,00	0,00	
Доходы от собственности	110	120	0,00							
Доходы от оказания услуг, работ	120	X	24 207 378,37	24 207 378,37		0,00	0,00		0,00	
в том числе:			0,00							
Субсидия на муниципальное задание										
	1201	130	24 207 378,37	24 207 378,37						
в том числе:			0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	12011		8 841 894,35	8 841 894,35						
Присмотр и уход	12012		15 365 484,02	15 365 484,02						
Услуга N 1/работа (наименование)	12013		0,00							
Услуга N 1/работа (наименование)	12014		0,00							
Платные услуги	1202	130	0,00							
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130, 140	0,00							
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций правительств в иностранных государствах, международных финансовых организаций	140		0,00							
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	2 442 460,00		2 442 460,00					
Прочие доходы	160	130, 180	2 757 919,00				2 757 919,00			
Доходы от операций с активами	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:			0,00							
доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)	1801	410, 440	0,00							
прочие доходы	1802		0,00							
Выплаты по расходам, всего	200	x	29 407 757,37	24 207 378,37	2 442 460,00	0,00	2 757 919,00	0,00		
в том числе:			0,00							
Расходы на выплату персоналу, всего	210		16 536 727,34	16 536 727,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:			0,00							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	16 532 827,34	16 532 827,34			0,00			
Иные выплаты персоналу учреждений	212	112	3 900,00	3 900,00						
Социальное обеспечение	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:			0,00							
Стипендии	221		0,00							
Премии и гранты	222		0,00							
Иные выплаты населению	223		0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:			0,00							
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	852	0,00							
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	0,00							
Уплата иных платежей	233	852	0,00				0,00			
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		2 013,21	2 013,21	0,00	0,00	0,00	0,00		

Исполнение * судбных актов	251	831	0,00					
штрафы, пени	252	853	2 013,21	2 013,21			0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	12 869 016,82	7 668 637,82	2 442 460,00	0,00	2 757 919,00	0,00
из них:			0,00					
Услуги связи	261	244	49 703,00	49 703,00				
Транспортные услуги	262	244	0,00	0,00			0,00	
Коммунальные услуги	263	244	2 261 740,00	2 261 740,00			0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00	0,00			0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	2 869 988,21	632 528,21	2 237 460,00		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	265.1	243	0,00					
Прочие услуги	266	244	1 568 963,61	1 363 963,61	205 000,00		0,00	
Прочие услуги	266.1	243	0,00					
Прочие расходы	267	244	0,00	0,00			0,00	
Увеличение стоимости основных средств	268	244	313 291,00	313 291,00			0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	269	244	0,00	0,00				
Увеличение стоимости непроизводственны х активов	270	244	0,00	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	271	244	5 805 331,00	3 047 412,00			2 757 919,00	
Поступление финансовых активов, всего	300		0,00					
из них:			0,00					
Увеличение остатков средств	310		0,00					
Прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00					
из них:			0,00					
Уменьшение остатков средств	410		0,00					
Прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500		0,00					
Остаток средств на конец года	600		0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 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 и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)									
			Всего на закупки			в том числе:						
						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 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 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2018 г	на 2019 г	на 2020 г	на 2018 г	на 2019 г	на 2020 г	на 2018 г	на 2019 г	на 2020 г	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	х	13 447 868,01	12 869 016,82	12 869 016,82	13 447 868,01	12 869 016,82	12 869 016,82				
в том числе:												
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х	2 261 740,00			2 261 740,00						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		11 186 128,01	12 869 016,82	12 869 016,82	11 186 128,01	12 869 016,82	12 869 016,82	0,00	0,00	0,00	

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения), на
28 СЕНТЯБРЯ 2018 года
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
1	2	3				
Остаток средств на начало года	010	9817,79				9817,79
Остаток средств на конец года	020	0				0
Поступление	030	0				0
Выбытие	040	9817,79				9817,79
		0				0

Таблица 4. Справочная информация
на 28 СЕНТЯБРЯ 2018 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
1	2	3				
Объем публичных обязательств, всего	10					9817,79
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20					0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	30					0