

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

(подпись (расшифровка подписи))

" 29 " декабря 2017 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18_ год
(на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов)

Форма по КФД

Дата

" 29 " ДЕКАБРЯ 2017 г

КОДЫ

29.12.2017г.

88653543

383

Наименование муниципального
учреждения (подразделения) **муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад № 163
комбинированного вида"** по ОКПО

инн/кпп 2465213414/246501001 по ОКЕИ (по ОКВ)

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя **главное управление образования администрации города Красноярск**

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения (подразделения) **регион Красноярский кр. район Советский город Красноярск улица Быковского дом 12 корпус А инд.
660025**

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса **Щ4848**

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)

3 298 524,83

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на дату составления плана)

3 981 437,22

II. Финансовые параметры деятельности учреждения (подразделения)

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 29.09.2017 года (последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	7 279 962,05
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	3 298 524,83
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	3 298 524,83
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	3 298 524,83
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	1 170 230,72
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3 981 437,22
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	977 943,56
1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	301 100,00
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	106 675,80
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	16 337,17
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	16 337,17
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города	16 337,17
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
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	3 487,30
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	3 487,30
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 01 ЯНВАРЯ 2018 г.**

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	17 450 957,24	16 278 692,24	0,00		1 172 265,00	0,00
Доходы от собственности	110	120	0,00					
Доходы от оказания услуг, работ	120	X	16 278 692,24	16 278 692,24			0,00	0,00
в том числе:			0,00					
Субсидия на муниципальное задание	1201	130	16 278 692,24	16 278 692,24				
в том числе:			0,00					
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	12011		0,00					
Присмотр и уход	12012		0,00					
Услуга N I/работа (наименование)	12013		0,00					
Услуга N I/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	0,00		0,00			
Прочие доходы	160	130, 180	1 172 265,00				1 172 265,00	
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	17 450 957,24	16 278 692,24	0,00	0,00	1 172 265,00	0,00
в том числе:			0,00					
Расходы на выплату персоналу, всего	210		12 560 214,40	12 560 214,40	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	12 558 654,40	12 558 654,40			0,00	
Иные выплаты персоналу учреждений	212	112	1 560,00	1 560,00				
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					

2019 г.

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего	100	X	17 450 957,24	16 278 692,24	0,00		1 172 265,00	0,00		
Доходы от собственности	110	120	0,00							
Доходы от оказания услуг, работ	120	X	16 278 692,24	16 278 692,24			0,00	0,00		
в том числе:			0,00							
Субсидия на муниципальное задание	1201	130	16 278 692,24	16 278 692,24						
в том числе:			0,00							
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	12011		0,00							
Присмотр и уход	12012		0,00							
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	0,00		0,00					
Прочие доходы	160	130, 180	1 172 265,00				1 172 265,00			
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	17 450 957,24	16 278 692,24	0,00	0,00	1 172 265,00	0,00		
в том числе:			0,00							
Расходы на выплату персоналу, всего	210		12 560 214,40	12 560 214,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:			0,00							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	12 558 654,40	12 558 654,40			0,00			
Иные выплаты персоналу учреждений	212	112	1 560,00	1 560,00						
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							

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	17 450 957,24	16 278 692,24	0,00		1 172 265,00	0,00
Доходы от собственности	110	120	0,00					
Доходы от оказания услуг, работ	120	X	16 278 692,24	16 278 692,24	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00					
Субсидия на муниципальное задание	1201	130	16 278 692,24	16 278 692,24				
в том числе:			0,00					
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	12011		0,00					
Присмотр и уход	12012		0,00					
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	0,00		0,00			
Прочие доходы	160	130, 180	1 172 265,00				1 172 265,00	
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	17 450 957,24	16 278 692,24	0,00	0,00	1 172 265,00	0,00
в том числе:			0,00					
Расходы на выплату персоналу, всего	210		12 560 214,40	12 560 214,40	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	12 558 654,40	12 558 654,40			0,00	
Иные выплаты персоналу учреждений	212	112	1 560,00	1 560,00				
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					

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					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		1 597,72	1 597,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов	251	831	0,00					
Штрафы, пени	252	853	1 597,72	1 597,72			0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	4 889 145,12	3 716 880,12	0,00	0,00	1 172 265,00	0,00
из них:			0,00					
Услуги связи	261	244	31 837,00	31 837,00				
Транспортные услуги	262	244	0,00	0,00			0,00	
Коммунальные услуги	263	244	1 279 890,00	1 279 890,00			0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00	0,00			0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	401 002,12	401 002,12	0,00		0,00	
Прочие услуги	266	244	148 453,00	148 453,00				
Прочие расходы	267	244	0,00	0,00			0,00	
Увеличение стоимости основных средств	268	244	0,00	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	269	244	0,00	0,00				
Увеличение стоимости производственных активов	270	244	0,00	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	271	244	3 027 963,00	1 855 698,00			1 172 265,00	
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	4 889 145,12	4 889 145,12	4 889 145,12	4 889 145,12	4 889 145,12	4 889 145,12			
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х	1 279 890,00			1 279 890,00					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		3 609 255,12	4 889 145,12	4 889 145,12	3 609 255,12	4 889 145,12	4 889 145,12	0,00	0,00	0,00

**Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения), на
01 ЯНВАРЯ 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	0				0,00
Остаток средств на конец года	020	0				0,00
Поступления	030	0				0,00
		0				
Выбытие	040	0				0,00
		0				

**Таблица 4. Справочная информация
на 01 ЯНВАРЯ 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					0
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