

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОУ № 163

(наименование должности лица

утверждающего документ)

Лесов *Александров ИВ*

(подпись) (расшифровка подписи)



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

на 20_18_ год

(на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов)

" 29 " ИЮНЯ 2018 г

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

29.06.2018г

Наименование муниципального учреждения (подразделения)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 163"

по ОКПО

инн/кпп

2465213414/246501001

Единица измерения: руб

по ОКЕИ (по ОКВ)

88653543

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 Быковского дом 12 корпус А инд 660025

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

ЦЦ4848

I Сведения о деятельности муниципального учреждения

I.1 Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):

Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования.

I.2 Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):

I.2.1 Дошкольное образование.

I.2.2 Услуга по присмотру, уходу и оздоровлению детей.

I.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

I.4 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (на дату составления плана)

3 298 524,83

I.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на дату составления плана)

3 941 914,31

II. Финансовые параметры деятельности учреждения (подразделения)

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 29.06.2018 года (последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Финансовые активы, всего	7 240 439,14
I.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	3 298 524,83
в том числе:	
I.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	3 298 524,83
I.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	3 298 524,83
I.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
I.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	1 137 469,73
I.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3 941 914,31
в том числе:	
I.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	977 943,56
I.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	333 167,00
I.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	51 418,68
II. Финансовые активы, всего	0,00
из них:	
II.1. Денежные средства учреждения, всего	0,00
в том числе:	
II.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
II.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
II.2. Другие финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города, всего	34 439,21
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города	34 439,21
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	39 334,83
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	39 334,83
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 29.06.2018г.

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	18 090 359,82	16 918 094,82	0,00		1 172 265,00	0,00
Доходы от собственности	110	120	0,00					
Доходы от оказания услуг, работ	120	X	16 918 094,82	16 918 094,82		0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00					
Субсидия на муниципальное задание	1201	130	16 918 094,82	16 918 094,82				
в том числе:			0,00					
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	12011		7 826 297,60	7 826 297,60				
Присмотр и уход	12012		9 091 797,22	9 091 797,22				
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 надгосударственных организаций правительств в иностранных государства, 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 (макулатуры, металлолом)	1801	410, 440	0,00					
прочие доходы	1802		0,00					
Выплаты по расходам, всего	200	x	18 377 930,98	16 918 094,82	0,00	0,00	1 459 836,16	0,00
в том числе:			0,00					
Расходы на выплату персоналу, всего	210		13 220 317,70	13 220 317,70	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	13 218 757,70	13 218 757,70			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					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00					

и									
налога	231	852	0,00						
Прочих	232	852	0,00	0,00					
и сборов									
Плата иных	233	852	0,00						
платежей									
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		1 597,72	1 597,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судбных актов	251	831	0,00	0,00					
штрафы, пени	252	853	1 597,72	1 597,72			0,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	5 156 015,56	3 696 179,40	0,00	0,00	1 459 836,16	0,00	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	380 301,40	380 301,40	0,00		0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	265 1	243	0,00	0,00	0,00				
Прочие услуги	266	244	148 453,00	148 453,00	0,00				
Прочие услуги	266 1	243	0,00	0,00	0,00				
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 непроизводствен ных активов	270	244	0,00	0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	271	244	3 315 534,16	1 855 698,00			1 459 836,16		
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		287 571,16	0,00			287 571,16		
Остаток средств на конец года	600		0,00						
			-287 571,16	0,00	0,00	0,00	-287 571,16		0,00

2019 г.

Наименование источника	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
в том числе			0,00					
Субсидии 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		7 501 524,16	7 501 524,16				
Присмотр и уход	12012		8 777 168,08	8 777 168,08				
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 государства, 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					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00					

Наименование источника	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	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		7 501 524,16	7 501 524,16						
Прием, ремонт и уход	12012		8 777 168,08	8 777 168,08						
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							
Позволенные 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							
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							

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	x	5 156 015,56	4 889 145,12	4 889 145,12	5 156 015,56	4 889 145,12	4 889 145,12			
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	1 279 890,00			1 279 890,00					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		3 876 125,56	4 889 145,12	4 889 145,12	3 876 125,56	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
29 ИЮНЯ 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	4821,31				4821,31
Остаток средств на конец года	020	0				0
Поступление	030	0				0
		0				0
Выбытие	040	4821,31				4821,31
		0				0

**Таблица 4. Справочная информация
на 29 ИЮНЯ 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	