

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий



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

"31" октября 2019 г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

31.10.2019
58799373
2462026166/246201001
РУБ

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 104 комбинированного вида"

по ОКПО

ИНН/КПП
по ОКЕИ

Единица измерения: _____

Территориальный отдел Главного управления образования
администрации города по Ленинскому району города

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
660004 г. Красноярск, ул. Дюнная, 16 а

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:	63 776 585,30
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	55 503 365,89
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	55 503 365,89
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	55 503 365,89
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	48 948 088,64
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	8 273 219,41
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 936 396,76
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 804 335,78
I. Финансовые активы, всего	18 532,90
из них:	
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	18 532,90
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	18 532,90
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	203 665,71
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	198 815,71
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	127 325,59
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	71 490,12
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	4 850,00
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	4850
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 31.10.2019

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	все
-------------------------	------------	---	-----

1	2	3	4	муниципального задания	с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	7	8	
							всего	из них гранты
Поступления, всего	100	х	33 292 249,65	29 968 699,79	151 329,16	0,00	3 172 220,70	0,00
в том числе:								
Доходы от собственности всего:	110	121, 135	0,00	х	х	х	0,00	х
в том числе доходы от аренды:	1101		0,00					
Доходы от оказания услуг, работ	120	131	29 968 699,79	29 968 699,79	х	х	0,00	
в том числе:								
Субсидия на муниципальное задание	1201	131	29 968 699,79	29 968 699,79	х	х	х	х
в том числе:								
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ			12 228 326,40	12 228 326,40	х	х	х	х
Присмотр и уход			17 740 373,39	17 740 373,39				
Платные услуги	1202	131	0,00	х	х	х	0,00	0,00
естественно - научная направленность			0,00					
туристско-краеведческая направленность			0,00					
социально - педагогическая направленность			0,00					
техническая направленность			0,00					
физкультурно-спортивная направленность			0,00					
художественная направленность			0,00					
иная направленность			0,00					
Прочие поступления (родительская плата)	1203	189	3 171 560,70	х	х	х	3 171 560,70	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	151 329,16	х	151 329,16	0,00	х	х
в том числе субсидии на иные цели	1501				151 329,16			
Прочие доходы в том числе	160	154, 155	660,00	х	х	х	660,00	0,00
добровольные пожертвования	1601	154	660,00	х	х	х	660,00	
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:	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	33 442 870,47	29 968 766,62	151 329,16	200,00	3 322 574,69	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	22 294 546,51	22 294 546,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	0	111	17 101 616,00	17 101 616,00				0,00
из них выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения			133 794,02	133 794,02				
Начисления на оплату труда	0	119	5 170 727,00	5 170 727,00				0,00
Прочие выплаты	212	111, 112, 321	22 203,51	22 203,51				0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		3 772,20	3 772,20	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Уплата налога на имущество организации и земельного налога	231	851	0,00					
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	0,00					
Уплата иных платежей	233	321, 853	3 772,20	3 772,20				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		11 144 551,76	7 670 447,91	151 329,16	200,00	3 322 574,69	0,00
из них:								
Расходы на оплату услуг связи		244	55 966,73	55 966,73				
Расходы на транспортные услуги		244	0,00					
Расходы на оплату коммунальных услуг		244	2 730 809,23	2 730 809,23				
Работы, услуги по содержанию имущества		243, 244	593 705,51	511 155,95	82 549,56			
Прочие работы, услуги		243, 244	337 819,60	268 840,00	68 779,60	200,00		
Прочие расходы		244	0,00					
увеличение стоимости основных средств		244	218 390,00	218 390,00				
увеличение стоимости материальных запасов		244	7 207 860,69	3 885 286,00			3 322 574,69	
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							

Прочие выбытия	420		0,00				
Остаток средств на начало года	500	x	150 620,82	66,83		200,00	150 353,99
Остаток средств на конец года	600	x					

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	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	Субсидии 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	всего	из них гранты
100	x		30 945 792,49	27 774 231,78	0,00	0,00	3 171 560,70	0,00
Поступления, всего	100	x	30 945 792,49	27 774 231,78	0,00	0,00	3 171 560,70	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	27 774 231,79	27 774 231,79	x	x	0,00	
в том числе:								
Субсидия на муниципальное задание	1201	131	27 774 231,79	27 774 231,79	x	x	x	x
в том числе:								
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ			13 221 322,40	13 221 322,40	x	x	x	x
Присмотр и уход			14 552 909,39	14 552 909,39				
Платные услуги	1202	189	0,00	x	x	x		0,00
Прочие поступления (родительская плата)	1203	189	3 171 560,70	x	x	x	3 171 560,70	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 правительств 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	30 945 792,49	27 774 231,79	0,00	0,00	3 171 560,70	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	20 974 939,00	20 974 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	0	111	16 109 784,00	16 109 784,00				0,00
из них выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения			133 794,02	133 794,02				
Начисления на оплату труда	0	119	4 865 155,00	4 865 155,00				0,00
Прочие выплаты	212	111, 112, 321	0,00					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		9 969 353,49	6 797 792,79	0,00	0,00	3 171 560,70	
из них:								
Расходы на оплату услуг связи		000 0000 0000000000 244	55 395,60	55 395,60				
Расходы на транспортные услуги		000 0000 0000000000 244	0,00					
Расходы на оплату коммунальных услуг		000 0000 0000000000 244	2 480 000,00	2 480 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		000 0000 0000000000 244	571 588,39	571 588,39				
Прочие работы, услуги		000 0000 0000000000 244	233 400,00	233 400,00				

Прочие расходы		000 0000 0000000000 244	0,00				
Увеличение стоимости основных средств		000 0000 0000000000 244	186 450,00	186 450,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		000 0000 0000000000 244	6 442 519,50	3 270 958,80		3 171 560,70	
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	Субсидии 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	всего 8	из них гранты 9
Поступления, всего	100	x	30 945 792,49	27 774 231,79	0,00	0,00	3 171 560,70	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	27 774 231,79	27 774 231,79	x	x	0,00	
в том числе:								
Субсидия на муниципальное задание	1201	131	27 774 231,79	27 774 231,79	x	x	x	x
в том числе								
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ			13 221 322,40	13 221 322,40	x	x	x	x
Присмотр и уход			14 552 909,39	14 552 909,39				
Платные услуги	1202	189	0,00	x	x	x		0,00
Прочие поступления (родительская плата)	1203	189	3 171 560,70	x	x	x	3 171 560,70	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 государствах, международных финансовых организаций	140	0		x	x	x		x
Другие 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	30 945 792,49	27 774 231,79	0,00	0,00	3 171 560,70	0,00
в том числе:								
Расходы на выплату персоналу, всего	210							
из них:								
Плата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	111, 112, 119	20 974 939,00	20 974 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
зарботная плата	0	111	16 109 784,00	16 109 784,00				0,00
из них выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения			133 794,02	133 794,02				
начисления на оплату труда	0	119	4 865 155,00	4 865 155,00				0,00
Прочие выплаты	212	111, 112, 321	0,00					0,00
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
плата налога на имущество организации и земельного налога	231	000 0000 0000000000 851	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		9 969 353,49	6 797 792,79	0,00	0,00	3 171 560,70	
из них:								
Расходы на оплату услуг связи		000 0000 0000000000 244	55 395,60	55 395,60				
Расходы на транспортные услуги		000 0000 0000000000 244	0,00					
Расходы на оплату коммунальных услуг		000 0000 0000000000 244	2 480 000,00	2 480 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		000 0000 0000000000 244	571 588,39	571 588,39				
Прочие работы, услуги		000 0000 0000000000 244	233 400,00	233 400,00				
Прочие расходы		000 0000 0000000000 244	0,00					
Увеличение стоимости основных средств		000 0000 0000000000 244	186 450,00	186 450,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		000 0000 0000000000 244	6 442 519,50	3 270 958,80			3 171 560,70	
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 соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	x	11 144 551,76	9 969 353,49	9 969 353,49	11 144 551,76	9 969 353,49	9 969 353,49	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	11 144 551,76	9 969 353,49	9 969 353,49	11 144 551,76	9 969 353,49	9 969 353,49	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	

Директор МКУ "ЦБУО Ленинского района"

Руководитель планово-экономического отдела

'31" октября 2019 г.

Львович
М

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, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

М.А. Дьяченко

Т.В. Голобурдо