

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Воспитатель

(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " ДЕКАБРЯ 2018 г.



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 20__18__ год
(на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов)

" 29 " ДЕКАБРЯ 2018 г.

Наименование муниципального учреждения (подразделения)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 151» по ОКПО

инн/кпп
Единица измерения руб

2465041130/246501001

по ОКЕИ (по ОКВ)

КОДЫ

29 12 2018г.

41070142

383

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 Весны дом 13А инд. 660077

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

Щ4892

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. Услуги 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)

16 978 637,57

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

4 231 560,12

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

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Финансовые активы, всего	21 210 197,69
из них	
I.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	16 978 637,57
в том числе	
I.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	16 978 637,57
I.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	16 978 637,57
I.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
I.1.1. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	10 002 696,27
I.1.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4 231 560,12
I.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	
в том числе	
I.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	827 993,76
I.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1 938 260,29
I.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	153 434,92
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	184 659,42
в том числе	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города	91 435,74
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 по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего	132 561,06
в том числе	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	113 503,29
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по оплате коммунальных услуг	19 057,77
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. Присвоенная 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	
									8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов всего	100	X	29 921 646,50	29 471 588,14	399 806,55		50 251,81	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	29 471 588,14	29 471 588,14		0,00	0,00	0,00	
в том числе			0,00						
Субсидия на муниципальное задание		1201	130	29 471 588,14	29 471 588,14				
в том числе			0,00						
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	12011		11 862 910,68	11 862 910,68					
Присмотр и уход	12012		17 608 677,46	17 608 677,46					
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						
Целевые безвозмездные поступления от национальных организаций правительств в иностранных государствах, международных финансовых организаций	140		0,00						
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	399 806,55		399 806,55		50 251,81		
Прочие доходы	160	130, 180	50 251,81						
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 (материальн., нематериальн.)	1801	410, 440	0,00						
прочие доходы	1802		0,00						
Выплаты по расходам, всего	200	x	29 921 646,50	29 471 588,14	399 806,55		50 251,81	0,00	
в том числе			0,00						
Расходы на выплату персоналу, всего	210		20 540 346,01	20 540 346,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них			0,00						
Оплата труда и предоставления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	20 537 387,39	20 537 387,39			0,00		
Иные выплаты персоналу (на проезд, на питание)	212	112	2 958,62	2 958,62					
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		32 406,80	32 154,99	0,00	0,00	251,81	0,00
Исполнение судебных актов	251	831	0,00	0,00			251,81	
штрафы, пени	252	853	32 406,80	32 154,99				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	9 348 893,69	8 899 087,14	399 806,55	0,00	50 000,00	0,00
из них			0,00					
Услуги связи	261	244	17 574,00	17 574,00				
Транспортные услуги	262	244	0,00	0,00			0,00	
Коммунальные услуги	263	244	2 181 939,49	2 181 939,49			0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00	0,00			0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	801 548,32	401 741,77	399 806,55		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	265 1	243	0,00	0,00	0,00		0,00	
Прочие услуги	266	244	247 326,00	247 326,00	0,00		0,00	
Прочие услуги	266 1	243	0,00	0,00	0,00		0,00	
Прочие расходы	267	244	0,00	0,00			0,00	
Увеличение стоимости основных средств	268	244	89 420,00	39 420,00	0,00		50 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	269	244	0,00	0,00				
Увеличение стоимости непроизведенных активов	270	244	0,00	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	271	244	6 011 085,88	6 011 085,88	0,00		0,00	
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	0,00				
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 108 282,04	27 108 282,04	0,00		0,00	0,00
Доходы от собственности	110	120	0,00					
Доходы от оказания услуг, работ	120	X	27 108 282,04	27 108 282,04		0,00	0,00	0,00
в том числе			0,00					
Субсидия на муниципальное задание	1201	130	27 108 282,04	27 108 282,04				
в том числе:			0,00					
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	12011		10 950 468,86	10 950 468,86				
Наблюдение и уход	12012		16 157 813,18	16 157 813,18				
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 взыскания	130	130, 140	0,00					
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций и учреждений 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	0,00					
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	27 108 282,04	27 108 282,04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе			0,00					
Расходы на выплату персоналу, всего	210		18 781 615,94	18 781 615,94	0,00	0,00	0,00	0,00
из них			0,00					
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	18 778 495,94	18 778 495,94			0,00	
Иные выплаты персоналу	212	112	3 120,00	3 120,00				
через депозит								
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		633,13	633,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов	251	831	0,00					
штрафы, пени	252	853	633,13	633,13			0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	8 326 032,97	8 326 032,97	0,00	0,00	0,00	0,00
из них			0,00					
Услуги связи	261	244	17 574,00	17 574,00				
Транспортные услуги	262	244	0,00	0,00			0,00	
Коммунальные услуги	263	244	1 982 510,00	1 982 510,00			0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00	0,00			0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	441 581,57	441 581,57	0,00		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	265 1	243	0,00					
Прочие услуги	266	244	325 458,00	325 458,00			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	0,00		0,00		0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	269	244	0,00	0,00				
Увеличение стоимости нематериальных активов	270	244	0,00	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	271	244	5 558 909,40	5 558 909,40			0,00	
Поступление финансовых активов, всего	300		0,00					
из них			0,00					
Увеличение остатков средств	310		0,00					
Прочие выбытия	320		0,00					
Прочие выбытия	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

штрафы, пени	251	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	7 751 881,51	7 751 881,51	0,00	0,00	0,00	0,00
из них			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	261	244	17 244,00	17 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	262	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	263	244	1 650 250,00	1 650 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	487 977,03	487 977,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги	266	244	235 600,00	235 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	267	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	268	244	29 576,00	29 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	269	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости непроизведенных активов	270	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	271	244	5 331 234,48	5 331 234,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Получение финансовых активов, всего	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:					
			на 2018 г	на 2019 г	на 2020 г	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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	х	9 348 893,69	8 326 032,97	7 751 881,51	9 348 893,69	8 326 032,97	7 751 881,51			
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х	2 181 939,49			2 181 939,49					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		7 166 954,20	8 326 032,97	7 751 881,51	7 166 954,20	8 326 032,97	7 751 881,51	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)				
		3				
1	2					
Остаток средств на начало года	010	28268,24				28268,24
Остаток средств на конец года	020	0				0,00
Поступление	030	0				0,00
Выбытие	040	28268,24				28268,24
		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)	
		3	
1	2		
Объем публичных обязательств, всего	10	28268,24	
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	