

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Е.А. Ковязина
(расшифровка подписи)

30 сентября 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год

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

30 сентября 2018 г.

Наименование муниципального учреждения (подразделения) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 29"

ИНН/КПП 2463093302 / 246301001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация города Красноярска

Адрес фактического местонахождения муниципального 660062, Красноярский край, Красноярск г, Крупской ул, дом № 22а

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса Э2032

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	30.09.2018
по ОКПО	39696236
по ОКЕИ (по ОКВ)	383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):

Основной целью МБДОУ является: формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в

Виды деятельности - реализация образовательных программ для детей дошкольного возраста; присмотр и уход за детьми дошкольного возраста.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам
Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (на дату составления плана) 79 176 508,27

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на дату составления плана) 9 705 008,39

II. Финансовые параметры деятельности учреждения (подразделения)	
Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 31.12.2017 года (последнюю отчетную дату)	
Наименование показателя	
I. Нефинансовые активы, всего:	115 671 214,41
<i>из них:</i>	
I.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	70 313 981,39
<i>в том числе:</i>	
I.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	70 313 981,39
I.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных	
I.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов,	
I.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	68 188 126,11
I.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	9 614 928,39
<i>в том числе:</i>	
I.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 167 837,37
I.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной	164 336,40
I.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4 220 660,28

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						из них гранты
				субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии	всего	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0,00	
Поступления от доходов, всего	100	X	28 935 358,93	27 012 154,93	0,00	0,00	1 923 204,00	0,00	0,00	
в том числе:	0	0	0,00				0,00		X	
Доходы от собственности (доходы от аренды)	110 (1101)	120	0,00	X			0,00		X	
Доходы от оказания услуг работ	120	X	28 935 358,93	27 012 154,93	X		1 923 204,00	X	0,00	
в том числе:	0	0	0,00						X	
Субсидия на муниципальное задание	1201	130	27 012 154,93	27 012 154,93	X			X	X	
в том числе:	0	0	X					X	X	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0	0	9 139 668,80	9 139 668,80	X			X	X	
Присмотр и уход	0	0	17 872 486,13	17 872 486,13	X			X	X	
0	0	0	0,00					X	X	
0	0	0	0,00					X	X	
0	0	0	0,00					X	X	
0	0	0	0,00					X	X	
0	0	0	0,00					X	X	
0	0	0	0,00					X	X	
0	0	0	0,00					X	X	
0	0	0	0,00					X	X	
0	0	0	0,00					X	X	
Платные услуги	1202	130	0,00	X			0,00		0,00	
Прочие поступления (родительская плата)	1203	130	1 923 204,00	X			1 923 204,00	X	0,00	
0	0	0	0,00					X	X	
0	0	0	0,00					X	X	
0	0	0	0,00					X	X	
0	0	0	0,00					X	X	
0	0	0	0,00					X	X	
0	0	0	0,00					X	X	
0	0	0	0,00					X	X	
0	0	0	0,00					X	X	
0	0	0	0,00					X	X	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130, 140	0,00	X			0,00		X	
Иные доходы	140	0	0,00	X			0,00	X	X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	130, 180	0,00	X			0,00	X	0,00	
Прочие доходы	160	130, 180	0,00	X			0,00	X	0,00	
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X			0,00	X	0,00	
Выплаты, всего	200	X	28 935 358,93	27 012 154,93	0,00		1 923 204,00	0,00	0,00	
в том числе:	0	0	0,00						X	
Расходы на выплату персоналу, всего	210	0	15 520 634,00	15 520 634,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
из них:	0	0	0,00						X	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	111, 119	15 519 854,00	15 519 854,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Заработная плата	0	111	11 920 013,00	11 920 013,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Начисления на оплату труда	0	119	3 599 841,00	3 599 841,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты	212	112	780,00	780,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера	0	0	0,00						X	
Социальное обеспечение	220	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
из них:	0	0	0,00						X	
Стипендии	221	0,00	0,00						X	
Премии и гранты	222	0	0,00						X	
Иные выплаты населению	223	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Всего	субсидии 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
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	0	0	0,00					
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	0	0,00					
Уплата прочих налогов, сборов	232	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	233	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0,00					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0,00					
0	0	0	0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	13 414 724,93	11 491 520,93	0,00	0,00	1 923 204,00	0,00
из них:	0	0	0,00					
Услуги связи	0	244	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	0	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	0	244	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	0	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	781 688,13	781 688,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги	0	244	6 889 460,00	6 889 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	0	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	0	244	56 300,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	0	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости непроизведенных активов	0	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0	244	3 970 276,80	2 047 072,80	0,00	0,00	1 923 204,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	0	0	0,00					
Увеличение остатков средств	310	0	0,00					
Прочие поступления	320	0	0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	0	0	0,00					
Уменьшение остатков средств	410	0	0,00					
Прочие выбытия	420	0	0,00					
Остаток средств на начало года	500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Всего	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	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего	100	X	28 935 358,93	27 012 154,93	0,00	0,00	1 923 204,00	0,00	
в том числе:	0	0	0,00				0,00	X	
Доходы от собственности (доходы от аренды)	110 (1101)	120	0,00	X			0,00	X	
Доходы от оказания услуг работ	120	X	28 935 358,93	27 012 154,93			1 923 204,00	0,00	
в том числе:	0	0	0,00						
Субсидия на муниципальное задание	1201	130	27 012 154,93	27 012 154,93			X	X	
в том числе:	0	0	X				X	X	
реализация основных целевых программ	0	0	9 139 668,80	9 139 668,80			X	X	
иные программы, мероприятия	0	0	17 872 486,13	17 872 486,13			X	X	
Присмотр и уход	0	0	0,00				X	X	
0	0	0	0,00				X	X	
0	0	0	0,00				X	X	
0	0	0	0,00				X	X	
0	0	0	0,00				X	X	
0	0	0	0,00				X	X	
Платные услуги	1202	130	0,00	X			X	X	
Прочие поступления (родительская плата)	1203	130	1 923 204,00	X			0,00	0,00	
0	0	0	0,00	X			0,00	0,00	
0	0	0	0,00	X			0,00	0,00	
0	0	0	0,00	X			0,00	0,00	
0	0	0	0,00	X			0,00	0,00	
0	0	0	0,00	X			0,00	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130, 140	0,00	X			X	X	
результаты предоставления от подконтрольных учреждений, находящихся в муниципальной собственности	140	0	0,00	X			X	X	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	130, 180	0,00	X		0,00	X	X	
Прочие доходы	160	130, 180	0,00	X			X	0,00	
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X			X	0,00	
в том числе:	0	0	0,00	X			X		
доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)	0	410, 440	0,00	X			X	0,00	
0	0	0	0,00	X			X		
Выплаты, всего	200	X	28 935 358,93	27 012 154,93	0,00	0,00	1 923 204,00	0,00	
в том числе:	0	0	0,00						
Расходы на выплату персоналу, всего	210	0	15 520 634,00	15 520 634,00			0,00	0,00	
из них:	0	0	0,00						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	111, 119	15 519 854,00	15 519 854,00			0,00	0,00	
Заработная плата	0	111	11 920 013,00	11 920 013,00			0,00	0,00	
Начисления на оплату труда	0	119	3 599 841,00	3 599 841,00			0,00	0,00	
Прочие выплаты	212	112	780,00	780,00			0,00	0,00	
Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера	0	0	0,00						
используемых на выплаты	0	0	0,00						
Социальное обеспечение	220	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
из них:	0	0	0,00						

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Кол строки	Код по бюджетной классификации РФ	Всего	субсидии 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
Стипендии	221	0,00	0,00					
Премии и гранты	222	0	0,00					
Иные выплаты населению	223	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	0	0	0,00					
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	0	0	0,00					
Уплата прочих налогов, сборов	231	0	0,00					
Уплата иных платежей	232	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0	233	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0	0	0	0,00					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0	0	0	0,00					
0	0	0	0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	13 414 724,93	11 491 520,93	0,00	0,00	1 923 204,00	0,00
из них:	0	0	0,00					
Услуги связи	0	244	17 000,00	17 000,00	0,00		0,00	0,00
Транспортные услуги	0	244	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Коммунальные услуги	0	244	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00		0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	0	244	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	781 688,13	781 688,13	0,00		0,00	0,00
Прочие услуги	0	244	6 889 460,00	6 889 460,00	0,00		0,00	0,00
Прочие расходы	0	244	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	0	244	56 300,00	56 300,00	0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	0	244	0,00					
Увеличение стоимости производственных активов	0	244	0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	0	244	3 970 276,80	2 047 072,80	0,00		1 923 204,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	0	0	0,00					
Увеличение остатков средств	310	0	0,00					
Прочие поступления	320	0	0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	0	0	0,00					
Уменьшение остатков средств	410	0	0,00					
Прочие выбытия	420	0	0,00					
Остаток средств на начало года	500	x	0,00					
Остаток средств на конец года	600	x	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 плановые 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)									
			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 год очередной финансовый год	на 2019 год 1-й год планового периода	на 2020 год 2-й год планового периода	на 2018 год очередной финансовый год	на 2019 год 1-й год планового периода	на 2020 год 2-й год планового периода	на 2018 очередной финансов ый год	на 2019 1-й год планового периода	на 2020 год 2-й год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	x	13 811 894,39	13 414 724,93	13 414 724,93	13 811 894,39	13 414 724,93	13 414 724,93	0,00	0,00	0,00	
в том числе:												
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	9 291 462,40	6 696 000,00	0,00	9 291 462,40	6 696 000,00	0,00				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		4 520 431,99	6 718 724,93	13 414 724,93	4 520 431,99	6 718 724,93	13 414 724,93				

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения),
на 2018 год
(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	10	34 440,00
Остаток средств на конец года	20	51 160,00
Поступление	30	16 720,00
		0,00
Выбытие	40	0,00
		0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	30	16 720,00

МКУ "ЦБУО Октябрьского района"

МКУ "ЦБУО Октябрьского района"

Директор

Заместитель директора



А. Д. Пусовская

Е.А. Забазнова