

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий



(УТВ. Финансово-управленческой деятельности
на 2018 год и пятилетний период 2019-2020 годов)

Ирина Ч.В.

"28" августа 2018 г.

Форма по КФД
Дата

Форма по КФД	28.08.2018
Дата	
по ОКПО	54406629
по ОКЕИ	246203302246201001
	РУБ

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 83 общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по физическому направлению развития
детей"

по ОКПО

ИНН/ПП

Единица измерения: _____

по ОКЕИ

Территориальный отдел Главного управления образования
администрации города по Ленинскому району города

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
690037 г. Красноярск, ул. Волгардская, 33а
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	
I. Нефинансовые активы, всего	23 704 037,98
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	20 982 671,17
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	20 982 671,17
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	20 982 671,17
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной осуществляемой деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	6 488 647,46
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2 721 366,81
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	642 153,50
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	195 309,60
II. Финансовые активы, всего	9 646,72
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета, всего	9 646,72

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		
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества		
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги		9 646,72
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 непроизведенных 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 непроизведенных активов		
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов		
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы		
III. Обязательства, всего		107 398,60
из них:		
3.1. Просроченная кредиторская задолженность		
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего:		107 398,60
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		48 638,10
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 непроизведенных активов		
3.2.10. По приобретению материальных запасов		
3.2.11. По оплате прочих расходов		
3.2.12. По платежам в бюджет		56 760,50
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:		0,00
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 непроизведенных активов		
3.3.10. По приобретению материальных запасов		
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 28.06.2018

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб.			
			всего	в том числе:		
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	Субсидия 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	8	
							всего	из них гранты
					БК РФ		8	9
Поступления, всего	100	х	30 409 850,38	25 247 122,78	0,00	0,00	5 162 727,60	0,00
в том числе:								
Доходы от собственности	110	000 0000 0000000000 120	0,00	х	х	х		х
Доходы от оказания услуг, работ	120	000 0000 0000000000 130	25 437 422,78	25 247 122,78	х	х	190 300,00	
в том числе:								
Субсидии на муниципальное задание	1201	130	25 247 122,78	25 247 122,78	х	х	х	х
в том числе:								
Реализация дополнительных общеобразовательных образовательных программ			9 335 916,80	9 335 916,80	х	х	х	х
Процессы и услуги			15 911 205,98	15 911 205,98				
Прочие услуги	1202	130	190 300,00	х	х	х	190 300,00	0,00
Прочие поступления (родительская плата)	1203	180	4 972 427,60	х	х	х	4 972 427,60	0,00
0	0	0						
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130, 140	0,00	х	х	х	0,00	х
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств в иностранных государствах, международных финансовых организаций	140	0		х	х	х		х
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	130, 180	0,00	х	0,00	0,00	х	х
Прочие доходы	160	130, 180		х	х	х		0,00
Доходы от операций с активами	180	х	0,00	х	х	х	0,00	
в том числе:								
доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)	0	410, 440	0,00	х	х	х	0,00	
0	0	0						
Выплаты по расходам, всего	200	х	30 433 323,28	25 247 122,78	0,00	0,00	5 186 200,52	0,00
в том числе:								
Расходы на выплату персоналу, всего	210							
из них:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	111, 119	17 256 061,23	17 256 061,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарботная плата	0	111	13 250 381,09	13 250 381,00				0,00
Начисления на оплату труда	0	119	4 001 614,90	4 001 614,90				0,00
Прочие выплаты	212	112	4 065,33	4 065,33				0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		1 200,00	1 200,00	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, 831	1 200,00	1 200,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		13 176 062,05	7 989 861,53	0,00		5 186 200,52	
из них:								
Расходы на оплату услуг связи		000 0000 0000000000 244	11 400,00	11 400,00				
Расходы на транспортные услуги		000 0000 0000000000 244	0,00					
Расходы на оплату коммунальных услуг		000 0000 0000000000 244	1 807 950,00	1 807 950,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		000 0000 0000000000 244	327 046,06	327 046,06				
Прочие работы, услуги		000 0000 0000000000 244	2 110 409,17	1 977 409,17			133 000,00	
Прочие расходы		000 0000 0000000000 244	0,00					
Увеличение стоимости основных средств		000 0000 0000000000 244	285 935,02	248 255,00			37 680,02	
Увеличение стоимости материальных запасов		000 0000 0000000000 244	8 633 321,80	3 617 801,30			5 015 520,50	
Поступление финансовых активов, всего	300	х	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	х	23 472,92				23 472,92	
Остаток средств на конец года	600	х						

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые и соответствующие абзацем второму пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	в том числе:		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
						Субсидии на осуществление капитальных вложений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления, всего	100	х	30 241 898,06	25 087 130,86	0,00	0,00	5 154 767,20	0,00	
в том числе:									
Доходы от собственности	110	000 0000 0000000000	0,00	х	х	х		х	
Доходы от оказания услуг, работ	120	000 0000 0000000000	25 277 430,86	25 087 130,86	х	х	190 300,00		
в том числе:									
Субсидии на муниципальное задание	1201	130	25 087 130,86	25 087 130,86	х	х	х	х	
в том числе:									
Реализация бюджетными общеобразовательными организациями программ			9 030 856,80	9 030 856,80	х	х	х	х	
Присмотр и уход			16 056 274,06	16 056 274,06	х	х	х	х	
Платные услуги	1202	130	190 300,00	х	х	х	190 300,00	0,00	
Прочие поступления (добровольная плата)	1203	160	4 964 467,20	х	х	х	4 964 467,20	0,00	
0	0	0							
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130, 140	0,00	х	х	х	0,00	х	
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств в иностранных государства, международных финансовых организаций	140	0		х	х	х		х	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	130, 180	0,00	х	0,00	0,00	х	х	
Прочие доходы	160	130, 180		х	х	х	0,00	0,00	
Доходы от операций с активами	180	х	0,00	х	х	х	0,00		
в том числе:									
доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)	0	470, 440	0,00	х	х	х	0,00		
0	0	0							
Выплаты по расходам, всего	200	х	30 241 898,06	25 087 130,86	0,00	0,00	5 154 767,20	0,00	
в том числе:									
Расходы на выплату персоналу, всего	210								
из них:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	111, 119	16 682 246,73	16 682 246,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
Заработная плата	0	111	12 810 481,00	12 810 481,00				0,00	
Начисления на оплату труда	0	119	3 868 764,90	3 868 764,90				0,00	
Прочие выплаты	212	112	3 000,03	3 000,03				0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
Уплата налога на имущество организации и земельного налога	231	000 0000 0000000000	0,00						
		851							
Уплата прочих налогов, сборов	232	000 0000 0000000000	0,00						
		852							
Уплата иных платежей	233	000 0000 0000000000	500,00	500,00					
		853, 321							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		13 559 151,33	8 404 384,13	0,00		5 154 767,20		
из них:									
Расходы на оплату услуг связи		000 0000 0000000000	11 400,00	11 400,00					
		244							
Расходы на транспортные услуги		000 0000 0000000000	0,00						
		244							
Расходы на оплату коммунальных услуг		000 0000 0000000000	1 808 650,00	1 808 650,00					
		244							
Работы, услуги по содержанию имущества		000 0000 0000000000	278 094,16	278 094,16					
		244							
Прочие работы, услуги		000 0000 0000000000	2 556 200,00	2 423 200,00			133 000,00		
		244							
Прочие расходы		000 0000 0000000000	0,00						
		244							
Увеличение стоимости основных средств		000 0000 0000000000	282 595,00	248 255,00			34 300,00		
		244							

-и/и стоимости материальных запасов		000 0000 0000000000 244	8 622 342,17	3 634 674,97			4 987 467,20
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 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Класс по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб					
			всего	в том числе:				
				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 (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления, всего	100	x	30 241 898,00	25 087 130,86	0,00	0,00	5 154 767,20	0,00
в том числе:								
Доходы от собственности	110	000 0000 0000000000	0,00	x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ	120	000 0000 0000000000	25 277 430,86	25 087 130,86	x	x	190 300,00	
в том числе:								
Субсидии на муниципальное задание	1201	130	25 087 130,86	25 087 130,86	x	x	x	x
в том числе:								
Реализация бюджетных обязательств общеразвивающих программ			9 030 856,80	9 030 856,80	x	x	x	x
Гранты и субсидии			16 056 274,06	16 056 274,06				
Платные услуги	1202	130	190 300,00	x	x	x	190 300,00	0,00
Прочие поступления (родительская плата)	1203	180	4 984 467,20	x	x	x	4 984 467,20	0,00
0	0	0	0	x	x	x		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	730, 740	0,00	x	x	x	0,00	x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций правительства в иностранных государства, международных финансовых организаций	140	0		x	x	x		x
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	130, 180	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	0,00
в том числе:								
Доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)	0	470, 440	0,00	x	x	x	0,00	
0	0	0		x	x	x		
Выплаты по расходам, всего	200	x	30 241 898,00	25 087 130,86	0,00	0,00	5 154 767,20	0,00
в том числе:								
Расходы на выплату персоналу, всего	210							
из них:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	111, 119	16 682 246,73	16 682 246,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	0	111	12 810 481,00	12 810 481,00				0,00
Начисления на оплату труда	0	119	3 868 764,90	3 868 764,90				0,00
Прочие выплаты	212	112	3 900,83	3 900,83				0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		500,00	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	500,00	500,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		13 559 151,33	8 404 384,13	0,00		5 154 767,20	
из них:								
Расходы на оплату услуг связи		000 0000 0000000000 244	11 400,00	11 400,00				

Расходы на транспортные услуги	000 0000 0000000000	244	0,00						
Расходы на оплату коммунальных услуг	000 0000 0000000000	244	1 808 650,00	1 808 650,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	000 0000 0000000000	244	278 004,16	278 004,16					
Прочие работы, услуги	000 0000 0000000000	244	2 556 200,00	2 423 200,00			133 000,00		
Прочие расходы	000 0000 0000000000	244	0,00						
Увеличение стоимости основных средств	000 0000 0000000000	244	282 555,00	248 255,00			34 300,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	000 0000 0000000000	244	8 622 342,17	3 534 874,97			4 987 467,20		
Поступление финансовых активов, всего из них:	300	x	0,00	0,00	0,00		0,00		
Увеличение остатков средств	310		0,00						
Прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего из них:	400		0,00						
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 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб.								
			всего закупки			в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 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 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	x	13 176 062,05	13 559 151,33	13 559 151,33	13 176 062,05	13 559 151,33	13 559 151,33	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	13 176 062,05	13 559 151,33	13 559 151,33	13 176 062,05	13 559 151,33	13 559 151,33	x	x	x

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2018 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

Фоленико

Руководитель планово-экономического отдела

"28" августа 2018 г.

Васильев

Таблица 4. Справочная информация на 2018 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, поступающих во временное распоряжение, всего	030	

М.А. Дзюченко

Т.В. Голубурдо