



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

" 13 " июня 2018 г.

Наименование муниципального учреждения (подразделения) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 295 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей"

ИНН/КПП 2460044120/246001001
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя главное управление образования администрации города Красноярска

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения) регион Красноярский край, город Красноярск улица Республики, 45а инд. 660099

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса Щ52740

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	13.06.2018
по ОКПО	53018945
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

- 1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения). Формирование общей культуры рахвтия физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.
- 1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): 1) Образование дошкольное 2) Предоставление услуг по дневному уходу за детьми
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату: 1) Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 2) Присмотр и уход
- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества: 21 009 747,89
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества: 3 226 248,29
- 1.6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
- 1.6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
			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	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего в том числе:	100	x	24 191 880,90	21 784 592,61	x	x	2 407 288,29	
Доходы от собственности	110	120		x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ в том числе:	120		24 191 880,90	21 784 592,61	x	x	2 407 288,29	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Не указано от 3-8 ГКП)	1201		31 436,23	31 436,23	x	x		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Не указано от 3-8)	1202		6 047 721,08	6 047 721,08	x	x		
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий От 3 лет до 8 лет Группа кратковременного пребывания детей)	1203		101 113,57	101 113,57	x	x		
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий От 3 до 8 лет Группа полного дня)	1204		11 425 832,91	11 425 832,91	x	x		
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий От 3 до 8 лет Группа полного дня)	1205		4 178 488,83	4 178 488,83	x	x		
Платные услуги	1206	130						
Прочие поступления (родительская плата)	1207	130	2 407 288,29		x	x	2 407 288,29	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130,140	0,00	x	x	x		x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	130,180	0,00	x				x
Прочие доходы (родительская плата)	160	130,180	0,00	x	x	x		
Доходы от операций с активами в том числе: (макулатура, металлолом)	180	410,440	0,00	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего в том числе на:	200	x	24 577 452,87	21 819 588,10	0,00	0,00	2 757 864,77	0,00
Расходы на выплату персоналу, всего	210		12 718 180,07	12 718 180,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	12 714 907,47	12 714 907,47				
Иные выплаты персоналу учреждений	212	112	3 272,60	3 272,60				
Социальное обеспечение и иные выплаты населению из них:	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стипендии	221							
Премии и гранты	222							
Иные выплаты населению	223							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231							
Уплата прочих налогов, сборов	232							
Уплата иных платежей	233							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		14 495,49	14 495,49				
Прочие расходы		852	5 000,00	5 000,00				
штрафные санкции		853	9 495,49	9 495,49				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего из них:	260	x	11 844 777,31	9 086 912,54	0,00	0,00	2 757 864,77	0,00
Услуги связи	244		46 000,00	46 000,00				
Расходы на оплату коммунальных услуг	244		1 070 000,00	1 070 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	244		744 180,92	744 180,92				
Прочие работы, услуги	244		4 532 873,70	4 532 873,70				
Прочие расходы	244		20 000,00	20 000,00				
Увеличение стоимости основных средств	244		495 410,76	134 317,52			361 093,24	
Увеличение стоимости материальных запасов	244		4 936 311,93	2 539 540,40			2 396 771,53	
Поступления финансовых активов, всего из них:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков средств	310							
Прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего из них:	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков средств	410							
Прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	x	385 571,97	34 995,49			350 576,48	
Остаток средств на конец года	600	x						

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб.						
			(с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
			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 ГК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего в том числе:	100	х	25 730 577,22	23 323 288,93	х	х	2 407 288,29		
Доходы от собственности	110			х	х	х		х	
Доходы от оказания услуг, работ	120		25 730 577,22	23 323 288,93	х	х	2 407 288,29		
в том числе:									
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Не указано Не указано от 3-8 ГКП)	1201		28 141,13	28 141,13	х	х			
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Не указано Не указано от 3-8)	1202		7 117 426,26	7 117 426,26	х	х			
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий От 3 лет до 8 лет Группа кратковременного пребывания детей)	1203		50 228,83	50 228,83	х	х			
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий От 3 до 8 лет Группа полного дня)	1204		11 301 485,98	11 301 485,98	х	х			
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий От 3 до 8 лет Группа полного дня)	1205		4 826 006,73	4 826 006,73	х	х			
Прочие поступления (родительская плата)	1206		2 407 288,29		х	х	2 407 288,29		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	х	х	х		х	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	х	х	х		х	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	х				х	
Прочие доходы (родительская плата)	160		0,00	х	х	х			
Доходы от операций с активами в том числе:	180	х	0,00	х	х	х		х	
Выплаты по расходам, всего в том числе на:	200	х	25 730 577,22	23 323 288,93	0,00	0,00	2 407 288,29	0,00	
Расходы на выплату персоналу, всего	210		13 447 876,39	13 447 876,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	13 444 603,79	13 444 603,79					
Иные выплаты персоналу учреждений	212	112	3 272,60	3 272,60					
Социальное обеспечение и иные выплаты населению из них:	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Стипендии	221								
Премии и гранты	222								
Иные выплаты населению	223								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231								
Уплата прочих налогов, сборов	232								
Уплата иных платежей	233								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		126 500,00	126 500,00					
Прочие расходы		852	125 000,00	125 000,00					
штрафные санкции		853	1 500,00	1 500,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего из них:	260	х	12 156 200,83	9 748 912,54	0,00	0,00	2 407 288,29	0,00	
Услуги связи	244		46 000,00	46 000,00					
Расходы на оплату коммунальных услуг	244		1 070 000,00	1 070 000,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	244		773 180,92	773 180,92					
Прочие работы, услуги	244		5 185 873,70	5 185 873,70					
Прочие расходы	244		0,00	0,00					
Увеличение стоимости основных средств	244		515 570,76	154 477,52			361 093,24		
Увеличение стоимости материальных запасов	244		4 565 575,45	2 519 380,40			2 046 195,05		
Поступления финансовых активов, всего из них:	300	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение остатков средств	310								
Прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего из них:	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уменьшение остатков средств	410								
Прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	х	0,00						
Остаток средств на конец года	600	х							

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб.					
			(с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	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	8	9
Поступления от доходов, всего в том числе:	100	х	25 730 577,22	23 323 288,93	х	х	2 407 288,29	
Доходы от собственности	110			х	х	х		
Доходы от оказания услуг, работ	120		25 730 577,22	23 323 288,93	х	х	2 407 288,29	х
в том числе:								
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Не указано Не указано от 3-8 ГКП)	1201		28 141,13	28 141,13	х	х		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Не указано Не указано от 3-8)	1202		7 117 426,26	7 117 426,26	х	х		
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий От 3 лет до 8 лет Группа кратковременного пребывания детей)	1203		50 228,83	50 228,83	х	х		
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий От 3 до 8 лет Группа полного дня)	1204		11 301 485,98	11 301 485,98	х	х		
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий От 3 до 8 лет Группа полного дня)	1205		4 826 006,73	4 826 006,73	х	х		
Прочие поступления (родительская плата)	1206		2 407 288,29		х	х	2 407 288,29	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	х	х	х		х
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	х	х	х		х
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	х				х
Прочие доходы (родительская плата)	160		0,00	х				х
Доходы от операций с активами в том числе:	180		0,00	х	х	х		
Выплаты по расходам, всего в том числе на:	200	х	25 730 577,22	23 323 288,93	0,00	0,00	2 407 288,29	0,00
Расходы на выплату персоналу, всего	210		13 447 876,39	13 447 876,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	13 444 603,79	13 444 603,79				
Иные выплаты персоналу учреждений	212	112	3 272,60	3 272,60				
Социальное обеспечение и иные выплаты населению из них:	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стипендии	221							
Премии и гранты	222							
Иные выплаты населению	223							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231							
Уплата прочих налогов, сборов	232							
Уплата иных платежей	233							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		126 500,00	126 500,00				
Прочие расходы		852	125 000,00	125 000,00				
штрафные санкции		853	1 500,00	1 500,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего из них:	260	х	12 156 200,83	9 748 912,54	0,00	0,00	2 407 288,29	0,00
Услуги связи	244		46 000,00	46 000,00				
Расходы на оплату коммунальных услуг	244		1 070 000,00	1 070 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	244		773 180,92	773 180,92				
Прочие работы, услуги	244		5 185 873,70	5 185 873,70				
Прочие расходы	244		0,00	0,00				
Увеличение стоимости основных средств	244		515 570,76	154 477,52			361 093,24	
Увеличение стоимости материальных запасов	244		4 565 575,45	2 519 380,40			2 046 195,05	
Поступления финансовых активов, всего из них:	300	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков средств	310							
Прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего из них:	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков средств	410							
Прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	х	0,00					
Остаток средств на конец года	600	х						

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)							
			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"					
2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	х	11 844 777,31	12 156 200,83	12 156 200,83	9 086 912,54	9 748 912,54	9 748 912,54	2 757 864,77	2 407 288,29
в том числе:										
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х	5 415 929,17	5 415 929,17	5 415 929,17	5 415 929,17	5 415 929,17	5 415 929,17		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки в т.ч.	2001	х	6 428 848,14	6 740 271,66	6 740 271,66	3 670 983,37	4 332 983,37	4 332 983,37	2 757 864,77	2 407 288,29
на закупку товаров, работ услуг по году начала закупки	2002	2018	6 428 848,14			3 670 983,37				
на закупку товаров, работ услуг по году начала закупки	2003	2019		6 740 271,66			4 332 983,37		2 757 864,77	
на закупку товаров, работ услуг по году начала закупки	2004	2020								2 407 288,29
					6 740 271,66			4 332 983,37		2 407 288,29
					6 740 271,66			4 332 983,37		2 407 288,29

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	3,00
Остаток средств на начало года	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	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
<u>Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего</u>	20	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	30	0,00

Директор МКУ ЦБ УО Железнодорожного района

Исполнитель: экономист



Т.В. Авулова

М.С. Кухаренко