



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

" 28 " сентября 2018 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	28.09.2018
по ОКПО	53018945
по ОКЕИ	383

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 Красноярск

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

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

- 1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): Формирование общей культуры развития 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:

II Финансовые параметры деятельности учреждения
(подразделения)
МБДОУ № 295

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего	24616993,41
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	21009747,89
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за	21009747,89
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	9591932,03
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3607245,52
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	492851,00
1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных	1121247,82
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	58671,71
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	
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	0
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	165898,85
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета	165898,85
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и	0
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	184260,23
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города,	184260,23
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	150798,98
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	33461,25
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от и иной приносящей доход деятельности, всего	0
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	0
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	0
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего	
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 расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

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)						в том числе	
			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 и от иной приносящей доход деятельности			
							всего	из них гранты		
									8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего в том числе	100	х	24 336 880,90	21 929 592,61	х	х	2 407 288,29			
Доходы от собственности	110	120		х	х	х		х		
Доходы от оказания услуг, работ	120		24 336 880,90	21 929 592,61	х	х	2 407 288,29			
в том числе										
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная образовательная программа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) От 3 лет до 8 лет)	1201		34 169,75	34 169,75	х	х				
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная образовательная программа дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет)	1202		34 169,75	34 169,75	х	х				
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Не указано Не указано от 3-8 ГКП)	1203		31 412,81	31 412,81	х	х				
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Не указано Не указано от 3-8)	1204		5 979 705,88	5 979 705,88	х	х				
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий От 3 лет до 8 лет Группа кратковременного пребывания детей)	1205		50 745,39	50 745,39	х	х				
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий От 3 до 8 лет Группа подного дня)	1206		152 236,16	152 236,16	х	х				
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий От 3 до 8 лет Группа подного дня)	1207		11 468 457,25	11 468 457,25	х	х				
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий От 3 до 8 лет Группа подного дня)	1208		4 178 695,63	4 178 695,63	х	х				
Платные услуги	1209	130								
Прочие поступления (родительская плата)	1210	130	2 407 288,29		х	х	2 407 288,29			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130,140	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	130,180	0,00	х				х		
Прочие доходы (родительская плата)	160	130,180	0,00	х	х	х				
Доходы от операций с активами в том числе (макулатура, металлолом)	180	410,440	0,00	х	х	х		х		
Выплаты по расходам, всего в том числе на	200	х	24 722 452,87	21 964 588,10	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						
из них выплаты стимулирующего характера руководителям учреждения			490 564,10	490 564,10						
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		9 495,49	9 495,49						
Прочие расходы		852	0,00	0,00						
штрафные санкции		853	9 495,49	9 495,49						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего из них	260	х	11 994 777,31	9 236 912,54	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		1 220 000,00	1 220 000,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	244		684 833,62	684 833,62						
Прочие работы, услуги	244		4 472 284,61	4 472 284,61						
Прочие расходы	244		20 000,00	20 000,00						
Увеличение стоимости основных средств	244		540 290,14	179 196,90			361 093,24			
Увеличение стоимости материальных запасов	244		5 011 368,94	2 614 597,41			2 396 771,53			
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	385 571,97	34 995,49			350 576,48			
Остаток средств на конец года	600	х								

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:				
				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	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	x	25 730 577,22	23 323 288,93	x	x	2 407 288,29	
Доходы от собственности	110			x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ	120		25 730 577,22	23 323 288,93	x	x	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	x	x		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Не указано Не указано от 3- 8)	1202		7 117 426,26	7 117 426,26	x	x		
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	x	x		
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	x	x		
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	x	x		
Прочие поступления (родительская плата)	1206		2 407 288,29		x	x	2 407 288,29	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		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		0,00	x				x
Прочие доходы (родительская плата)	160		0,00	x	x	x		
Доходы от операций с активами в том числе:	180	x	0,00	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего в том числе на:	200	x	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				
из них выплаты стимулирующего характера руководителям учреждения			490 564,10	490 564,10				
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	x	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	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	0,00					
Остаток средств на конец года	600	x						

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:			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	субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего в том числе:	100	x	25 730 577,22	23 323 288,93	x	x	2 407 288,29	
Доходы от собственности	110			x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ	120		25 730 577,22	23 323 288,93	x	x	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	x	x		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Не указано Не указано от 3-8)	1202		7 117 426,26	7 117 426,26	x	x		
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	x	x		
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	x	x		
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	x	x		
Прочие поступления (родительская плата)	1206		2 407 288,29		x	x	2 407 288,29	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		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		0,00	x				x
Прочие доходы (родительская плата)	160		0,00	x	x	x		
Доходы от операций с активами в том числе:	180	x	0,00	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего в том числе на:	200	x	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				
из них выплаты стимулирующего характера руководителям учреждения			490 564,10	490 564,10				
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	x	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	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	0,00					
Остаток средств на конец года	600	x						

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:					2020	2019	2018	2020
			2018	2019	2020	2018	2019				
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	x	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			11 994 777,31	12 156 200,83	12 156 200,83	11 994 777,31	12 156 200,83	12 156 200,83			
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x									
			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	x	6 578 848,14	6 740 271,66	6 740 271,66	6 578 848,14	6 740 271,66	6 740 271,66	0,00	0,00	0,00
			6 578 848,14			6 578 848,14			6 740 271,66	0,00	0,00
на закупку товаров, работ услуг по году начала закупки	2002	2018									
на закупку товаров, работ услуг по году начала закупки	2003	2019		6 740 271,66			6 740 271,66			0,00	
на закупку товаров, работ услуг по году начала закупки	2004	2020			6 740 271,66			6 740 271,66			0,00

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	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

Т.В. Авулова

Исполнитель: экономист

М.С. Кухаренко

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	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
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	0,00

Директор МКУ ЦБ УО Железнодорожного района

Исполнитель: экономист



Т.В. Авулова

М.С. Кухаренко