



**ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год
(на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов)**

" 04 " февраля 2019 г.

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	04.02.2019
по ОКПО	41032839
по ОКФИ (по ОКВ)	383

Наименование муниципального учреждения (подразделения) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1"

ИНН/КПП 2466054911/246601001
Единица измерения: руб

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

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения) регион Красноярский кр. район Центральный город Красноярск улица Карла Маркса дом 21 корпус А п/д 660097

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 1153260

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) Прием и уход
- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества: 8 510 577,67
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества: 3 595 840,96
- 1.6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

II Финансовые параметры деятельности учреждения
(подразделения)

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения
(подразделения) МБДОУ № 1

Наименование показателя	Сумма, рублей
I Нефинансовые активы, всего	12 106 418,63
из них	
I.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	8 510 577,67
в том числе:	
I.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	8 510 577,67
I.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
I.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
I.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	2 625 356,66
I.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3 595 840,96
в том числе:	
I.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 296 212,31
I.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	813 662,90
I.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	738 577,20
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	0,00
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	63 237,58
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета	63 237,58
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и	0,00
III Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города,	24 098,59
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	21 449,25
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	2 649,34
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от	0,00
и иной приносящей доход деятельности, 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	
3.2.3. Просроченная 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 расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

III. Показатели по исполнению и выплатам (средств) бюджета (обязательства) на 2019

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб.							
			в тысячах рублей							
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с объемом второго пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	востребованы от оказания услуг (выполнения работ) по государственному и от иных источников дохода деятельности		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего в том числе	100	X	16 538 527,64	14 744 661,24	0,00	X	1 793 866,40	0,00		
Доходы от собственности	110			X	X	X		X		
Доходы от оказания услуг, работ в том числе	120		16 538 527,64	14 744 661,24	X	X	1 793 866,40	0,00		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. Не указано. Не указано От 3 лет до 8 лет ГКП	1201		50 127,81	50 127,81	X	X				
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. Не указано. Не указано От 3 лет до 8 лет	1202		6 018 299,20	6 018 299,20	X	X				
Прожиток и уход (финансирование) лиц да иск. исключением льготных категорий От 3 лет до 8 лет группа кратковременного пребывания детей	1203		262 916,19	262 916,19	X	X				
Прожиток и уход (финансирование) лиц да иск. исключением льготных категорий От 3 лет до 8 лет Группа полного дня	1204		8 413 318,04	8 413 318,04	X	X				
Прочие поступления (родительская плата)	1205		1 793 866,40		X	X	1 793 866,40			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	150		0,00	X	X	X		X		
Безвозмездные поступления от международных организаций, правительства иностранных государств, межгосударственных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X		X		
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		0,00	X	0,00	0,00		X		
Прочие доходы	160		0,00	X	X	X		X		
Доходы от операции с активами в том числе	180	X	0,00	X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего в том числе на	200	X	16 538 527,64	14 744 661,24	0,00	0,00	1 793 866,40	0,00		
Расходы на выплаты персоналу, всего	210		10 683 478,76	10 683 478,76						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	10 678 978,76	10 678 978,76						
Иные выплаты персоналу (учреждениям)	212	112	4 300,00	4 300,00						
Социальное обеспечение и иные выплаты населению из них	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Стипендии	221									
Презии и гранты	225									
Иные выплаты населению	225									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	251									
Уплата прочих налогов, сборов	252									
Уплата иных платежей	253									
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие расходы		852	0,00							
штрафные санкции		853	2 500,00	2 500,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего из них	260	X	5 852 348,88	4 058 682,48	0,00	0,00	1 793 866,40	0,00		
Услуги связи		244	22 000,00	22 000,00						
Расходы на оплату коммунальных услуг		244	802 000,00	802 000,00						
Работы, услуги по содержанию имущества		243	0,00							
		244	719 272,88	719 272,88						
Прочие работы, услуги		244	166 172,00	166 172,00						
Прочие расходы		244	0,00							
Увеличение стоимости основных средств		244	1 874 338,44	344 390,40			1 530 148,04			
Увеличение стоимости материальных запасов		244	2 268 348,36	2 094 847,20			263 698,36			
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 из резервов (по разделению на 2020)

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				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на предоставление услуг в соответствии с бюджетным планом 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений		поступления от оказания услуг и выполнения работ на платной основе и от иных производимых доходов деятельности				
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего в том числе:	100	x	15 844 681,74	14 091 391,24	0,00	x	1 753 290,50	0,00
Доходы от собственности	110					x		x
Доходы от оказания услуг, работ в том числе:	120		15 844 681,74	14 091 391,24		x	1 753 290,50	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Не указано Не указано От 3 лет до 8 лет [КП]	1201		50 013,39	50 013,39		x		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Не указано Не указано От 3 лет до 8 лет	1202		6 004 561,97	6 004 561,97		x		
Примеры и уход (физические лица за исключением льготных категорий От 3 лет до 8 лет группа кратковременного пребывания детей)	1203		243 539,88	243 539,88		x		
Примеры и уход (физические лица за исключением льготных категорий От 3 лет до 8 лет Группа полного дня)	1204		7 293 276,00	7 293 276,00		x		
Прочие поступления (родительская плата)	1205		1 753 290,50			x	1 753 290,50	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00			x		x
Безвозмездные поступления от надзорных органов, органов государственной власти иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00			x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00		0,00	0,00		x
Прочие доходы	160		0,00			x		
Доходы от операций с активами в том числе:	180	x	0,00			x		x
Выплаты по расходам, всего в том числе на:	200	x	15 844 681,74	14 091 391,24	0,00	0,00	1 753 290,50	0,00
Расходы на выплаты персоналу, всего:	210		10 687 478,76	10 687 478,76				
Оплата труда и начислений на выплаты по оплате труда	211	111, 119	10 678 978,76	10 678 978,76				
Иные выплаты персоналу учреждений	212	112	4 500,00	4 500,00				
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 организации и земельного налога	231							
Уплата прочих налогов, сборов	232							
Уплата иных платежей	233							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	852		0,00					
штрафные санкции	853		2 500,00	2 500,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего из них:	260	x	5 158 702,98	3 405 412,48	0,00	0,00	1 753 290,50	0,00
Услуги связи	244		22 000,00	22 000,00				
Расходы на оплату коммунальных услуг	244		802 000,00	802 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	243		0,00					
	244		302 062,88	302 062,88				
Прочие работы, услуги	244		166 172,00	166 172,00				
Прочие расходы	244		0,00					
Увеличение стоимости основных средств	244		381 323,97	118 330,40			262 993,57	
Увеличение стоимости материальных запасов	244		3 485 144,13	1 994 847,20			1 490 296,93	
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	510	x	0,00					
Остаток средств на конец года	600	x						

III. Показатели по поступлениям и расходам учреждения (по отраслям) на 2021

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб.					в том числе:	
			в том числе:					всего	из иностранных источников
			всего	субсидии из финансового обеспечения 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 иных приносящих доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего в том числе	100	х	15 844 681,74	14 091 391,24	0,00	х	1 753 290,50	0,00	
Доходы от собственности	110			х	х	х		х	
Доходы от оказания услуг, работ в том числе	120		15 844 681,74	14 091 391,24	х	х	1 753 290,50	0,00	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Не указано От 3 лет до 8 лет ГКП)	1201		50 012,39	50 012,39	х	х			
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Не указано От 3 лет до 8 лет)	1202		6 004 561,97	6 004 561,97	х	х			
Присмотр и уход образовательные лица за исключением льготных категорий От 3 лет до 8 лет группа кратковременного пребывания детей)	1203		243 539,88	243 539,88	х	х			
Присмотр и уход образовательные лица за исключением льготных категорий От 3 лет до 8 лет I группа полного дня)	1204		7 793 276,00	7 793 276,00	х	х			
Прочие поступления (родительская плата)	1205		1 753 290,50	х	х	х	1 753 290,50		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	х	х	х		х	
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	х	х	х		х	
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		0,00	х	0,00	0,00		х	
Прочие доходы	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	15 844 681,74	14 091 391,24	0,00	0,00	1 753 290,50	0,00	
Расходы на выплаты персоналу, всего	210		10 683 478,76	10 683 478,76					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	10 678 978,76	10 678 978,76					
Иные выплаты персоналу учреждений	212	112	4 500,00	4 500,00					
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		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы		852	0,00						
штрафные санкции		853	2 500,00	2 500,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего из них	260	х	4 158 702,98	3 405 412,48	0,00	0,00	1 753 290,50	0,00	
Услуги связи		244	27 000,00	27 000,00					
Расходы на оплату коммунальных услуг		244	802 000,00	802 000,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		243	0,00						
		244	302 062,88	302 062,88					
Прочие работы, услуги		244	166 172,00	166 172,00					
Прочие расходы		244	0,00						
Увеличение стоимости основных средств		244	381 323,97	118 330,40			262 993,57		
Увеличение стоимости материальных запасов		244	3 485 144,15	1 994 847,20			1 490 296,95		
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 убытия	420								
Остаток средств на начало года	500	х	0,00						
Остаток средств на конец года	600	х							

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение учреждения (подразделения),
на 2019г.
(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 2019г.
(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

Д.Г. Мусина