



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	41032839
по ОКЕИ (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 инд. 660097

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса Щ53260

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

I.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

I.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): 1) Образование дошкольное 2) Предоставление услуг по дневному уходу за детьми

I.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату: 1) Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 2) Присмотр и уход

I.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества: 8 510 577,67

I.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества: 2 900 354,91

I.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:	
1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	8 510 577,67
в том числе	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	8 510 577,67
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	2 625 356,66
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3 595 840,96
в том числе	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 296 212,31
1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	813 662,90
1.2.3. 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 и иной приносящей доход деятельности, 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	
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 поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2018

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			всего	из них гранты
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 и от иной приносящей доход деятельности				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего в том числе	100	x	16 594 832,75	14 328 300,11	490 000,00	x	1 776 532,64	0,00
Доходы от собственности	110			x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ в том числе	120		16 104 832,75	14 328 300,11	x	x	1 776 532,64	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Не указано Не указано От 3 лет до 8 лет ГКП)	1201		50 055,99	50 055,99	x	x		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Не указано Не указано От 3 лет до 8 лет)	1202		6 724 963,16	6 724 963,16	x	x		
Прием и уход (физические лица за исключением льготных категорий От 3 лет до 8 лет группа кратковременного пребывания детей)	1203		228 887,30	228 887,30	x	x		
Прием и уход (физические лица за исключением льготных категорий От 3 лет до 8 лет Г группа полного дня)	1204		7 324 393,65	7 324 393,65	x	x		
Прочие поступления (родительская плата)	1205		1 776 532,64		x	x	1 776 532,64	
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		490 000,00	x	490 000,00	0,00		x
Прочие доходы	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	16 729 429,72	14 334 615,44	490 000,00	0,00	1 904 814,28	0,00
Расходы на выплату персоналу, всего	210		11 410 218,48	11 410 218,48				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	11 405 723,48	11 405 723,48				
из них выплаты стимулирующего характера руководителям учреждения			376 756,90	376 756,90				
Иные выплаты персоналу учреждений	212	112	4 495,00	4 495,00				
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		4 903,95	4 903,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		852	0,00	0,00				
штрафные санкции		853	4 903,95	4 903,95				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего из них	260	x	5 314 307,29	2 919 493,01	490 000,00	0,00	1 904 814,28	0,00
Услуги связи		244	22 000,00	22 000,00				
Расходы на оплату коммунальных услуг		244	606 315,33	606 315,33				
Работы, услуги по содержанию имущества		243	0,00					
		244	280 687,75	280 687,75				
Прочие работы, услуги		244	170 140,00	170 140,00				
Прочие расходы		244	490 000,00		490 000,00			
		243	0,00					
Увеличение стоимости основных средств		244	384 711,45	118 330,00			266 381,45	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	3 360 452,76	1 722 019,93			1 638 432,83	
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	134 596,97	6 315,33			128 281,64	
Остаток средств на конец года	600	x						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб					
			(с точностью до двух знаков)					
			всего	в том числе				
				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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего в том числе	100	x	15 296 058,52	13 030 182,21	x	x	1 775 876,31	0,00
Доходы от собственности	110				x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ в том числе	120		14 806 058,52	13 030 182,21	x	x	1 775 876,31	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Не указано Не указано От 3 лет до 8 лет ГКП)	1201		174 551,22	174 551,22	x	x		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Не указано Не указано От 3 лет до 8 лет)	1202		5 585 638,91	5 585 638,91	x	x		
Прием и уход (физические лица за исключением льготных категорий От 3 лет до 8 лет группа кратковременного пребывания детей)	1203		220 302,79	220 302,79	x	x		
Прием и уход (физические лица за исключением льготных категорий От 3 лет до 8 лет Группа полного дня)	1204		7 049 689,29	7 049 689,29	x	x		
Прочие поступления (родительская плата)	1205		1 775 876,31		x	x	1 775 876,31	
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		490 000,00	x		490 000,00		x
Прочие доходы	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	15 296 058,52	13 030 182,21	0,00	490 000,00	1 775 876,31	0,00
Расходы на выплату персоналу, всего	210		9 972 182,07	9 972 182,07				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	9 969 062,07	9 969 062,07				
из них: выплаты стимулирующего характера руководителям учреждения			376 756,90	376 756,90				
Иные выплаты персоналу учреждений	212	112	3 120,00	3 120,00				
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		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		852	2 000,00	2 000,00				
штрафные санкции		852	2 000,00	2 000,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего из них	260	x	5 319 876,45	3 054 000,14	0,00	490 000,00	1 775 876,31	0,00
Услуги связи		244	16 000,00	16 000,00				
Расходы на оплату коммунальных услуг		244	720 000,00	720 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		243	0,00					
		244	292 066,05	292 066,05				
Прочие работы, услуги		244	159 292,00	159 292,00				
Прочие расходы		244	0,00					
Увеличение стоимости основных средств		244	561 000,00	71 000,00		490 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		244	3 571 518,40	1 795 642,09			1 775 876,31	
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	0,00			0,00	
Остаток средств на конец года	600	x						

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

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего в том числе	100	x	15 296 058,52	13 030 182,21	x	x	1 775 876,31	0,00		
Доходы от собственности	110				x	x		x		
Доходы от оказания услуг, работ в том числе	120		14 806 058,52	13 030 182,21	x	x	1 775 876,31	0,00		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. Не указано. Не указано От 3 лет до 8 лет Г.К.П.	1201		174 551,22	174 551,22	x	x				
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. Не указано. Не указано От 3 лет до 8 лет	1202		5 585 638,91	5 585 638,91	x	x				
Приемср и уход (физические лица за исключением льготных категорий От 3 лет до 8 лет группа кратковременного пребывания детей)	1203		220 302,79	220 302,79	x	x				
Приемср и уход (физические лица за исключением льготных категорий От 3 лет до 8 лет Группа полного дня)	1204		7 049 689,29	7 049 689,29	x	x				
Прочие поступления (родительская плата)	1205		1 775 876,31		x	x	1 775 876,31			
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		490 000,00	x		490 000,00		x		
Прочие доходы	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	15 296 058,52	13 030 182,21		0,00	490 000,00	1 775 876,31		
Расходы на выплаты персоналу, всего	210		9 972 182,07	9 972 182,07						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	9 969 062,07	9 969 062,07						
из них выплаты стимулирующего характера руководителям учреждения			376 756,90	376 756,90						
Иные выплаты персоналу учреждений	212	112	3 120,00	3 120,00						
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		4 000,00	4 000,00		0,00	0,00	0,00		
Прочие расходы		852	2 000,00	2 000,00						
штрафные санкции		853	2 000,00	2 000,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего из них	260	x	5 319 876,45	3 054 000,14		0,00	490 000,00	1 775 876,31		
Услуги связи		244	16 000,00	16 000,00						
Расходы на оплату коммунальных услуг		244	720 000,00	720 000,00						
Работы, услуги по содержанию имущества		243	0,00							
Прочие работы, услуги		244	292 066,05	292 066,05						
Прочие расходы		244	159 292,00	159 292,00						
Увеличение стоимости основных средств		244	0,00				490 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		244	561 000,00	71 000,00						
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	0,00				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					
			всего на закупки				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	X	5 314 307,29	5 319 876,45	5 319 876,45	3 409 493,01	3 544 000,14	3 544 000,14	1 904 814,28	1 775 876,31	1 775 876,31	
в том числе:												
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	741 769,41	741 769,41	741 769,41	741 769,41	741 769,41	741 769,41				
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	X	4 572 537,88	4 578 107,04	4 578 107,04	2 667 723,60	2 802 230,73	2 802 230,73	1 904 814,28	1 775 876,31	1 775 876,31	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2002	2018	4 572 537,88			2 667 723,60			1 904 814,28			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2003	2019		4 578 107,04			2 802 230,73		1 775 876,31			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2004	2020			4 578 107,04		2 802 230,73				1 775 876,31	

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение учреждения (подразделения),
на 2018г.
(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 2018г.
(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



Д.Г. Мусина