



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

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	29.12.2017
по ОКПО	41032839
по ОКЕИ (по ОКВ)	383

" 29 " декабря 2017 г.

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 ЦС53260

**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) Приемный и уход
- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества: 8 510 577,67
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества: 2 900 354,91
- 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	12 676 549,71
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	11 250 717,96
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	2 740 140,29
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 425 831,75
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	606 988,65
1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	745 916,10
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	72 927,00
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	34 947,26
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	34 947,26
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	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета	
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
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,	
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	
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от 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	
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 поступлению и выплате учреждений (по форме) на 2018

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб.						в том числе:	
			в том числе до 31.03.2018 (по состоянию на 31.03.2018)							
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на предоставление социальных услуг в области здравоохранения и области культуры в соответствии с ТК 1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	на них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего в том числе:	100	x	14 806 058,52	13 030 182,21	x	x	1 775 876,31		0,00	
Доходы от собственности	110			x	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 образовательных 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 образовательных программ дошкольного образования (Не указано Не указано От 3 лет до 8 лет)	1202		5 585 638,91	5 585 638,91	x	x				
Присмотр и уход (финансирование лиц за исключением льготных категорий) От 3 лет до 8 лет группа кратковременного пребывания детей)	1203		220 302,79	220 302,79	x	x				
Присмотр и уход (финансирование лиц 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 (бюджетная плата)	1205		1 775 876,31		x	x	1 775 876,31			
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	130		0,00	x	x	x			x	
Безвозмездные поступления от некоммерческих организаций, привлеченных иностранным государством, международных финансовых организаций	140		0,00	x	x	x			x	
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		0,00	x		0,00			x	
Прочие субсидии	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	490 000,00	0,00	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						
Иные выплаты персоналу учреждений	212	112	3 270,00	3 270,00						
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 оплату 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	490 000,00	0,00	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:	245		0,00							
	244		292 064,05	292 064,05						
Прочие работы, услуги	244		154 792,00	154 792,00						
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	600x	x								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансирования областного бюджета, руб.		в этом месяце		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей	всего	из них гранты
			за период с 01.01.2019		в этом месяце				
			1	2	3	4			
			всего		в этом месяце				
					субсидии на финансирование областного государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений		
Поступления от доходов, всего в том числе:	100	X	15 296 058,52	13 030 182,21	X	X	X	1 775 876,31	0,00
Доходы от собственности	110			X	X	X			X
Доходы от оказания услуг, работ в том числе:	120		14 806 058,52	13 030 182,21	X	X	X	1 775 876,31	0,00
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования Не указано От 3 лет до 8 лет ГЭП	1201		174 551,22	174 551,23	X	X	X		
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования Не указано Не указано От 3 лет до 8 лет	1202		5 585 638,91	5 585 638,91	X	X	X		
Приемный и ухода (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	X		
Приемный и ухода (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	X		
Прочие поступления (родительская плата)	1205		1 775 876,31		X	X	X	1 775 876,31	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X		X
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X		X
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		490 000,00	X			490 000,00		X
Прочие доходы	160		0,00	X	X	X	X		
Доходы от операций с активами в том числе:	180	X	0,00	X	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	9 960 062,07	9 960 062,07					
Иные выплаты персоналу учреждений	212	112	1 210,00	1 210,00					
Социальное обеспечение и иные выплаты населению из них:	220		0,00	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	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	0,00
Прочие расходы	852		2 000,00	2 000,00					
Ипотечные субсидии	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	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		159 292,04	159 292,04					
Прочие расходы	244		0,00						
Увеличение стоимости основных средств	244		861 000,00	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	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	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							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб.						в том числе	
			в том числе						в том числе	
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 3 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	х	15 296 058,52	13 030 182,21	х	х	1 775 876,31	0,00		
Доходы от собственности	110			х	х	х	х	х		
Доходы от оказания услуг, работ в том числе	120		14 806 058,52	13 030 182,21	х	х	1 775 876,31	0,00		
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования Не указано Не указано От 3 лет до 8 лет ГЭКП	1201		174 551,22	174 551,22	х	х				
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования Не указано Не указано От 3 лет до 8 лет	1202		8 585 638,91	5 585 638,91	х	х				
Присмотр 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	х	х				
Присмотр 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	х	х				
Прочие поступления (родительская плата)	1205		1 775 876,31		х	х	1 775 876,31			
Доходы от авторфов, пенсий, иных сумм приравленного характера	130		0,00	х	х	х		х		
Безвозмездные поступления от международных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	х	х	х		х		
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		490 000,00	х	х	х	490 000,00	х		
Прочие доходы	160		0,00	х	х	х		х		
Доходы от операций с активами в том числе	180	х	4 000,00	х	х	х		х		
Выплаты по расходам, всего в том числе из них:	200	х	15 296 058,52	13 030 182,21	0,00	490 000,00	1 775 876,31	0,00		
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	9 969 042,07	9 969 042,07						
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									
Пронии 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						
аттракционы санки	853		2 000,00	2 000,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего из них:	260	х	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	241		720 000,00	720 000,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	242		0,00	0,00						
	244		292 066,05	292 066,05						
Прочие работы, услуги	244		159 292,00	159 292,00						
Прочие расходы	244		0,00	0,00						
Увеличение стоимости основных средств	244		361 000,00	71 000,00		490 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	244		3 571 518,40	1 795 642,09			1 775 876,31			
Поступления физических 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	0,00			0,00			
Остаток средств на конец года	700	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, работ по заключенным до начала закупки контрактам (включая закупки) - (0,00)								
			выплат по контрактам			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, услуг	0001	х	5 319 876,45	5 319 876,45	5 319 876,45	3 054 000,14	3 544 000,14	3 544 000,14	1 775 876,31	1 775 876,31	1 775 876,31
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х	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		4 578 107,04	4 578 107,04	4 578 107,04	2 312 230,73	2 802 230,73	2 802 230,73	1 775 876,31	1 775 876,31	1 775 876,31

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения), на 30 декабря 2017 г. (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 30 декабря 2017 г. (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



Н.С.Кокман

Исполнитель: экономист

Д.Г. Воробьева

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
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

 Н.С.Кокман  
 Д.Г. Воробьева