



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

" 29 " декабря 2018 г.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	29.12.2018
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 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 Ш52740

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

- 1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): Формирование общей культуры рахвития 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: 3 607 245,52
- 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	24 616 993,41
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	21 009 747,89
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за	21 009 747,89
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	9 591 932,03
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3 607 245,52
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	492 851,00
1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных	1 121 247,82
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	58 671,71
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	0,00
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	165 898,85
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета	165 898,85
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	184 260,23
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города,	184 260,23
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	150 798,98
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	33 461,25
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	0,00
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	0,00
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 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 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	6		7
Поступления от доходов, всего в том числе:	100	х	26 220 037,21	21 101 060,44	2 208 000,00	х	2 910 976,77	х	
Доходы от собственности	110	120		х	х	х		х	
Доходы от оказания услуг, работ	120		24 012 037,21	21 101 060,44	х	х	2 910 976,77		
в том числе:									
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная образовательная программа обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) От 3 лет до 8 лет)	1201		136 453,30	136 453,30	х	х			
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная образовательная программа дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет)	1202		34 113,33	34 113,33	х	х			
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Не указано Не указано от 3-8 ГКП)	1203		33 760,52	33 760,52	х	х			
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Не указано Не указано от 3-8)	1204		5 833 378,77	5 833 378,77	х	х			
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий От 3 лет до 8 лет Группа кратковременного пребывания детей)	1205		59 812,52	59 812,52	х	х			
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий От 3 до 8 лет Группа полного дня)	1206		358 875,12	358 875,12	х	х			
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий От 3 до 8 лет Группа полного дня)	1207		10 467 191,01	10 467 191,01	х	х			
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий От 3 до 8 лет Группа полного дня)	1208		4 177 475,87	4 177 475,87	х	х			
Платные услуги	1209	130							
Прочие поступления (родительская плата)	1210	130	2 910 976,77		х	х	2 910 976,77		
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	2 208 000,00	х	2 208 000,00			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	26 220 037,21	21 101 060,44	2 208 000,00	0,00	2 910 976,77	0,00	
Расходы на выплату персоналу, всего	210		12 026 489,42	12 026 489,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	12 023 216,82	12 023 216,82					
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		5 500,00	5 500,00					
Прочие расходы		852	0,00						
штрафные санкции		853	5 500,00	5 500,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего из них:	260	х	14 188 047,79	9 069 071,02	2 208 000,00	0,00	2 910 976,77	0,00	
Услуги связи	244		46 000,00	46 000,00					
Расходы на оплату коммунальных услуг	244		1 479 000,00	1 479 000,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	243		3 001 180,92		2 208 000,00				
Прочие работы, услуги	244			793 180,92					
Прочие расходы	244		4 483 019,70	4 483 019,70					
Прочие расходы	244		0,00						
Увеличение стоимости основных средств	244		473 538,24	36 891,72			436 646,52		
Увеличение стоимости материальных запасов	244		4 705 308,93	2 230 978,68			2 474 330,25		
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:			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	х	24 012 037,21	21 101 060,44		х	2 910 976,77	
Доходы от собственности	110	120		х	х	х		х
Доходы от оказания услуг, работ в том числе:	120		24 012 037,21	21 101 060,44	х	х	2 910 976,77	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования(адаптированная образовательная программа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) От 3 лет до 8 лет)	1201		136 453,30	136 453,30	х	х		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования(адаптированная образовательная программа дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет)	1202		34 113,33	34 113,33	х	х		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования(Не указано Не указано от 3-8 ГКП)	1203		33 760,52	33 760,52	х	х		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования(Не указано Не указано от 3-8)	1204		5 833 378,77	5 833 378,77	х	х		
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий От 3 лет до 8 лет Группа кратковременного пребывания детей)	1205		59 812,52	59 812,52	х	х		
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий От 3 до 8 лет Группа полного дня)	1206		358 875,12	358 875,12	х	х		
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий От 3 до 8 лет Группа полного дня)	1207		10 467 191,01	10 467 191,01	х	х		
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий От 3 до 8 лет Группа полного дня)	1208		4 177 475,87	4 177 475,87	х	х		
Платные услуги	1209	130						
Прочие поступления (родительская плата)	1210	130	2 910 976,77		х	х	2 910 976,77	
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		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	24 012 037,21	21 101 060,44		0,00	2 910 976,77	0,00
Расходы на выплату персоналу, всего	210		12 026 489,42	12 026 489,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	12 023 216,82	12 023 216,82				
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		5 500,00	5 500,00				
Прочие расходы		852	0,00					
штрафные санкции		853	5 500,00	5 500,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего из них:	260	х	11 980 047,79	9 069 071,02		0,00	2 910 976,77	0,00
Услуги связи	244		46 000,00	46 000,00				
Расходы на оплату коммунальных услуг	244		1 479 000,00	1 479 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	244		793 180,92	793 180,92				
Прочие работы, услуги	244		4 483 019,70	4 483 019,70				
Прочие расходы	244		0,00					
Увеличение стоимости основных средств	244		473 538,24	36 891,72			436 646,52	
Увеличение стоимости материальных запасов	244		4 705 308,93	2 230 978,68			2 474 330,25	
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 2019 год и плановый период 2020 и 2021 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)								
			всего на закупки			в том числе:					
			2019	2020	2021	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"				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	0001	x	14 188 047,79	11 980 047,79	11 980 047,79	11 277 071,02	9 069 071,02	9 069 071,02	2 910 976,77	2 910 976,77	2 910 976,77
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	5 705 000,00	5 705 000,00	5 705 000,00	5 705 000,00	5 705 000,00	5 705 000,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки в т.ч.	2001	x	8 483 047,79	6 275 047,79	6 275 047,79	5 572 071,02	3 364 071,02	3 364 071,02	2 910 976,77	2 910 976,77	2 910 976,77
на закупку товаров, работ услуг по году начала закупки	2002	2019	8 483 047,79			5 572 071,02			2 910 976,77		
на закупку товаров, работ услуг по году начала закупки	2003	2020		6 275 047,79			3 364 071,02			2 910 976,77	
на закупку товаров, работ услуг по году начала закупки	2004	2021			6 275 047,79			3 364 071,02			2 910 976,77

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

Исполнитель: экономист




Т.В. Авулова

М.С. Кухаренко

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

2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб.					
			(с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
			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	х	24 012 037,21	21 101 060,44		х	2 910 976,77	
Доходы от собственности	110	120		х	х	х		х
Доходы от оказания услуг, работ	120		24 012 037,21	21 101 060,44	х	х	2 910 976,77	
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		136 453,30	136 453,30	х	х		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования(адаптированная образовательная программа дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет)	1202		34 113,33	34 113,33	х	х		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования(Не указано Не указано от 3-8 ГКП)	1203		33 760,52	33 760,52	х	х		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования(Не указано Не указано от 3-8)	1204		5 833 378,77	5 833 378,77	х	х		
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий От 3 лет до 8 лет Группа кратковременного пребывания детей)	1205		59 812,52	59 812,52	х	х		
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий От 3 до 8 лет Группа полного дня)	1206		358 875,12	358 875,12	х	х		
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий От 3 до 8 лет Группа полного дня)	1207		10 467 191,01	10 467 191,01	х	х		
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий От 3 до 8 лет Группа полного дня)	1208		4 177 475,87	4 177 475,87	х	х		
Платные услуги	1209	130						
Прочие поступления (родительская плата)	1210	130	2 910 976,77		х	х	2 910 976,77	
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		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	24 012 037,21	21 101 060,44		0,00	2 910 976,77	0,00
Расходы на выплату персоналу, всего	210		12 026 489,42	12 026 489,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	12 023 216,82	12 023 216,82				
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		5 500,00	5 500,00				
Прочие расходы		852	0,00					
штрафные санкции		853	5 500,00	5 500,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего из них:	260	х	11 980 047,79	9 069 071,02		0,00	2 910 976,77	0,00
Услуги связи	244		46 000,00	46 000,00				
Расходы на оплату коммунальных услуг	244		1 479 000,00	1 479 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		244	793 180,92	793 180,92				
Прочие работы, услуги	244		4 483 019,70	4 483 019,70				
Прочие расходы	244		0,00					
Увеличение стоимости основных средств	244		473 538,24	36 891,72			436 646,52	
Увеличение стоимости материальных запасов	244		4 705 308,93	2 230 978,68			2 474 330,25	
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						