



УТВЕРЖДАЮ

Сведущий

Т.В. Пацкевич
(расшифровка подписи)

21 февраля 2019

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год

(на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов)

21 февраля 2019

Наименование муниципального учреждения (подразделения) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 201" Сибирская сказка"

ИНН/КПП 2463038220 / 246301001

Единица измерения: руб

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация города Красноярска

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения 660062, Красноярский край, Красноярск г. Крупской ул. дом № 22а

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса Ц5006

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	21 февраля 2019
по ОКПО	53025052
по ОКЕИ (по ОКВ)	383

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):

Основной целью МБДОУ является: формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в

Виды деятельности – реализация образовательных программ для детей дошкольного возраста, присмотр и уход за детьми дошкольного возраста.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам

Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (на дату составления плана) 2 448 778,44

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на дату составления плана) 3 239 866,79

II. Финансовые параметры деятельности учреждения (подразделения)	
Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 31.12.2018 года (последнюю отчетную дату)	
Наименование показателя	
I. Нефинансовые активы, всего:	33 520 099,93
в том числе:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	2 448 778,44
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	2 448 778,44
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов,	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	1 021 900,48
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3 239 866,79
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	886 779,83
1.2.2. Стоимость движимого имущества (оборудования, транспортных средств, инструментов, приобретенных от физических лиц)	1 121 806,94
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	353 483,75

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 21 февраля 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе от	
			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	всего	из них гранты		
									8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего	100	X	22 736 585,20	20 643 231,67	0,00	0,00	2 093 353,53	0,00		
в том числе:	X	X	-	-	-	X				
Доходы от собственности, всего	110	120	0,00	X	X	X	0,00	X		
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X		
Доходы от аренды	1101	121	0,00	X	X	X	0,00	X		
Доходы от оказания услуг работ	120	X	22 736 585,20	20 643 231,67	X	X	2 093 353,53	0,00		
в том числе:	X	X	-	X	X	X	X	X		
Субсидия на муниципальное задание	1201	130	20 643 231,67	20 643 231,67	X	X	X	X		
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	0	0	5 957 383,40	5 957 383,40	X	X	X	X		
Приемный и уход	0	0	14 685 848,27	14 685 848,27	X	X	X	X		
Платные услуги	1202	130	130,00	X	X	X	130,00	0,00		
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X		
Дополнительные образовательные услуги	0	0	0,00	X	X	X	0,00			
Прочие поступления	1203	130	2 093 223,53	X	X	X	2 093 223,53	0,00		
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X		
Родительская плата	0	131	2 093 223,53	X	X	X	2 093 223,53			
Доходы от компенсационных затрат	0	134	0,00	X	X	X				
Доходы по условным арендным платежам	0	135	0,00	X	X	X	0,00			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	0,00	X		
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X		
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0	141	0,00	X	X	X	0,00	X		
Страховые возмещения	0	143	0,00	X	X	X		X		
Возмещение ущерба муниципалитету	0	144	0,00	X	X	X		X		
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия	0	145	0,00	X	X	X		X		
Безвозмездные поступления от национальных организаций правительств в иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X	X		X		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X		
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X		
Субсидии на иные цели	0	183	0,00	X	0,00		X	X		
Прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	0,00	0,00		
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X		
Добровольные пожертвования	0	189	0,00	X	X	X	0,00	X		
Иные доходы	0	189	0,00	X	X	X				
Гранты	0	189	0,00	X	X	X	0,00	0,00		
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00		

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 от	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>из них:</i>	x	x	x	x	x	x	x	x
<i>Доходы от реализации активов (инвентаря, материального)</i>	0	410, 440	0,00	x	x	x	0,00	
Выплаты, всего	200	x	22 738 726,50	20 645 372,97	0,00	0,00	2 093 353,53	0,00
в том числе:	x	x						
Расходы на выплату персоналу, всего	210	110	11 679 783,33	11 679 783,33	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	0	0	x	x	x	x	x	x
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	11 671 706,37	11 671 706,37	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x
Заработная плата	211	111	8 962 564,04	8 962 564,04	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x
<i>Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителям учреждений</i>	0	111	134 247,36	134 247,36				
<i>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>	0	111	1 056,96	1 056,96	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x
<i>Пособия временной нетрудоспособности</i>	0	111	1 056,96	1 056,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на оплату труда	0	119	2 709 142,33	2 709 142,33	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x
<i>Начисление на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>	0	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x
<i>Начисление на пособия временной нетрудоспособности</i>	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	212	112	7 020,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x
<i>Декретный отпуск до 3 лет</i>	0	0	7 020,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x
<i>Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам</i>	221	321	0,00					
<i>Стипендии</i>	222	340	0,00					
<i>Премии и гранты</i>	223	350	0,00					
<i>Иные выплаты населению</i>	224	360	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x
<i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога</i>	231	851	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<i>Уплата государственных пошлин и сборов</i>	232	852	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<i>Плата за загрязнение окружающей среды</i>	233	853	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Таблица 2. 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	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 от	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Исполнительный отдел администрации, административный	100	0	22 186 585,20	20 093 231,67	0,00	0,00	2 093 353,53	0,00
в том числе:	0	0				0		0
Администрация исполнительного органа государственной власти	120	0	22 186 585,20	20 093 231,67	0	0	2 093 353,53	0,00
в том числе:	0	0		0	0	0	0	0
Национальный исследовательский центр	1201	130	20 093 231,67	20 093 231,67	0	0	0	0
в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Федеральное государственное учреждение науки	0	0	5 957 383,40	5 957 383,40	0	0	0	0
Исследования и разработки	0	0	14 135 848,27	14 135 848,27	0	0	0	0
Исследования и разработки	1202	130	130,00	0	0	0	130,00	0,00
в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Исследования и разработки	1203	130	2 093 223,53	0	0	0	2 093 223,53	0,00
в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Исследования и разработки	0	131	2 093 223,53	0	0	0	2 093 223,53	0,00
Выплаты, всего	200	x	22 186 585,20	20 093 231,67	0,00	0,00	2 093 353,53	0,00
в том числе:	0	0						
Расходы на выплату персоналу, всего	210	110	11 127 643,00	11 127 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	11 120 623,00	11 120 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Зарботная плата	211	111	8 541 194,00	8 541 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителям учреждений	0	111	134 247,36	134 247,36				
Начисления на оплату труда	0	119	2 579 429,00	2 579 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	212	112	7 020,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Декретный отпуск до 3 лет	0	0	7 020,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	11 058 942,20	8 965 588,67	0,00	0,00	2 093 353,53	0,00
из них:	0	0						0
Услуги связи	0	244	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	0	244	1 075 505,00	1 075 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	536 932,11	536 932,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги	0	244	5 206 560,00	5 206 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	0	244	67 640,00	67 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0	244	4 166 305,09	2 072 951,56	0,00	0,00	2 093 353,53	0,00
Остаток средств на начало года	500	x	0,00					
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (по разделению) 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 от	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Исполнительный отдел администрации, административный отдел	100	0	22 186 585,20	20 093 231,67	0,00	0,00	2 093 353,53	0,00
в том числе:	0	0	-	0	0	0	0	0
Администрация муниципального образования	120	0	22 186 585,20	20 093 231,67	0	0	2 093 353,53	0,00
в том числе:	0	0	-	0	0	0	0	0
Населенные пункты муниципального образования	1201	130	20 093 231,67	20 093 231,67	0	0	0	0
в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Музей истории и краеведения муниципального образования"	0	0	5 957 383,40	5 957 383,40	0	0	0	0
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Музей истории и краеведения муниципального образования"	0	0	14 135 848,27	14 135 848,27	0	0	0	0
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Музей истории и краеведения муниципального образования"	1202	130	130,00	0	0	0	130,00	0,00
в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Музей истории и краеведения муниципального образования"	1203	130	2 093 223,53	0	0	0	2 093 223,53	0,00
в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Музей истории и краеведения муниципального образования"	0	131	2 093 223,53	0	0	0	2 093 223,53	0,00
Выплаты, всего	200	x	22 186 585,20	20 093 231,67	0,00	0,00	2 093 353,53	0,00
в том числе:	0	0	-	-	-	-	-	-
Расходы на выплату персоналу, всего	210	110	11 127 643,00	11 127 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	11 120 623,00	11 120 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Заработная плата	211	111	8 541 194,00	8 541 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителям учреждений	0	111	134 247,36	134 247,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на оплату труда	0	119	2 579 429,00	2 579 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	212	112	7 020,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
Декретный отпуск до 3 лет	0	0	7 020,00	7 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	11 058 942,20	8 965 588,67	0,00	0,00	2 093 353,53	0,00
из них:	0	0	-	-	-	-	-	0
Услуги связи	0	244	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	0	244	1 075 503,00	1 075 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	536 932,11	536 932,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги	0	244	5 206 560,00	5 206 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	0	244	67 640,00	67 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	0	244	4 166 305,09	2 072 951,56	0,00	0,00	2 093 353,53	0,00
Остаток средств на начало года	500	x	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	x	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2019 год и плановые периоды 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:					
						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"		
на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-й год планового периода	на 2021 год 2-й год планового периода	на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-й год планового периода	на 2021 год 2-й год планового периода	на 2019 очередной финансовый год	на 2020 1-й год планового периода	на 2021 год 2-й год планового периода	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	x	11 058 943,17	11 058 942,20	11 058 942,20	11 058 943,17	11 058 942,20	11 058 942,20	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	6 316 213,38	0,00	0,00	6 316 213,38					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		4 742 729,79	11 058 942,20	11 058 942,20	4 742 729,79	11 058 942,20	11 058 942,20	0,00	0,00	0,00

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	7 425,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
		0,00
Выбытие	40	0,00
		0,00

Таблица 4. Справочная информация
на 2019 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

МКУ "ЦБУО Октябрьского района"

МКУ "ЦБУО Октябрьского района"

Директор

Заместитель директора



Л.Д. Пусовская

Е.А. Забганова