



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

" 13 " июля 2018 г.

Наименование муниципального учреждения (подразделения) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 273"

ИНН/КПП 2466054284/246601001
Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения) регион Красноярский край, город Красноярск улица Парижской Коммуны, 46а инд. 660049

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса ЦС3160

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	13.07.2018
по ОКПО	41033879
по ОКЕИ (по ОКВ)	383

1. 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: 11 816 991,50

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества: 4 947 413,29

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)

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения
(подразделения) МБДОУ № 273
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего	17 025 436,62
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	11 816 991,50
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	11 816 991,50
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	4 194 817,19
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	5 208 445,12
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 494 334,24
1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	2 202 390,65
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	98 387,50
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	6 268,97
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	205 741,08
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета	205 741,08
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,	751,44
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	751,44
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 год

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	х	32 125 442,60	28 221 047,74	783 250,00	0,00	3 121 144,86	
Доходы от собственности	110			х	х	х		х
Доходы от оказания услуг, работ в том числе:	120		31 237 530,60	28 221 047,74	х	х	3 016 482,86	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования(адаптированная образовательная программа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья От 3 лет до 8 лет)	1201		3 037 394,31	3 037 394,31	х	х		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования(Не указано Не указано от 3- 8 ГКП)	1202		40 733,44	40 733,44				
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования(Не указано Не указано от 3- 8)	1203		11 092 872,66	11 092 872,66				
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования(Не указано Не указано до 3 лет ГКП)	1204		61 100,15	61 100,15				
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования(Не указано Не указано до 3 лет)	1205		1 327 352,28	1 327 352,28				
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий От 3 лет до 8 лет Группа кратковременного пребывания детей)	1206		167 703,24	167 703,24				
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий От 3 до 8 лет Группа полного дня)	1207		11 068 414,08	11 068 414,08				
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий до 3 лет Группа кратковременного пребывания)	1208		251 554,87	251 554,87				
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий до 3 лет Группа полного дня)	1209		1 173 922,71	1 173 922,71				
Платные услуги	1210	130						
Прочие поступления (родительская плата)	1211	130	3 016 482,86				3 016 482,86	
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	783 250,00	х	783 250,00			х
Прочие доходы	160	130,180	104 662,00	х	х	х	104 662,00	
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	32 267 390,83	28 302 938,77	783 250,00	0,00	3 181 202,06	0,00
Расходы на выплату персоналу, всего	210		22 427 395,77	22 427 395,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	22 417 384,77	22 417 384,77				
из них выплаты стимулирующего характера руководителям учреждения			37 864,33	37 864,33				
Иные выплаты персоналу учреждений	212	112	10 011,00	10 011,00				
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		22 575,07	22 575,07				
Прочие расходы		852	0,00	0,00				
Прочие расходы		853	22 575,07	22 575,07				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего из них:	260	х	9 817 419,99	5 852 967,93	783 250,00	0,00	3 181 202,06	0,00
Услуги связи	244		21 000,00	21 000,00				
Расходы на оплату коммунальных услуг	244		1 385 000,00	1 385 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	244		1 259 099,67	764 099,67	445 000,00		50 000,00	
Прочие работы, услуги	244		258 204,00	211 404,00	46 800,00			
Прочие расходы	244		0,00	0,00				
Увеличение стоимости основных средств	244		905 874,43	107 290,00	291 450,00		507 134,43	
Увеличение стоимости материальных запасов	244		5 988 241,89	3 364 174,26			2 624 067,63	
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		141 948,23	81 891,03			60 057,20	
Остаток средств на конец года	600	х						

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)					
			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	30 433 608,85	26 365 675,99	1 051 450,00	0,00	3 016 482,86	
Доходы от собственности	110			x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ в том числе:	120		29 382 158,85	26 365 675,99	x	x	3 016 482,86	0,00
дошкольного образования(адаптированная образовательная программа обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья От 3 лет до 8	1201		3 033 813,28	3 033 813,28	x	x		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования(Не указано Не указано от 3- 8 ГКП)	1202		40 685,41	40 685,41				
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования(Не указано Не указано от 3- 8)	1203		9 932 829,44	9 932 829,44				
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования(Не указано Не указано до 3 лет ГКП)	1204		61 028,12	61 028,12				
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования(Не указано Не указано до 3 лет)	1205		1 188 543,69	1 188 543,69				
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий От 3 лет до 8 лет Группа кратковременного пребывания детей)	1206		160 381,14	160 381,14				
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий От 3 до 8 лет Группа полного дня)	1207		10 585 155,21	10 585 155,21				
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий до 3 лет Группа кратковременного пребывания)	1208		240 571,71	240 571,71				
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий до 3 лет Группа полного дня)	1209		1 122 667,98	1 122 667,98				
Прочие поступления (родительская плата)	1210		3 016 482,86				3 016 482,86	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	x	x	x		x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государства, международных финансовых организаций	140		0,00	x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		1 051 450,00	x	1 051 450,00			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	30 433 608,85	26 365 675,99	1 051 450,00	0,00	3 016 482,86	0,00
Расходы на выплату персоналу, всего	210		20 822 657,13	20 822 657,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	20 819 487,13	20 819 487,13				
из них выплаты стимулирующего характера руководителям учреждения			37 864,33	37 864,33				
Иные выплаты персоналу учреждений	212	112	3 170,00	3 170,00				
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				
Прочие расходы		852	2 000,00	2 000,00				
Прочие расходы		853	2 000,00	2 000,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего из них:	260	x	9 606 951,72	5 539 018,86	1 051 450,00	0,00	3 016 482,86	0,00
Услуги связи	244		23 000,00	23 000,00				
Расходы на оплату коммунальных услуг	244		1 405 000,00	1 405 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	244		859 102,60	414 102,60	445 000,00			
Прочие работы, услуги	244		544 855,00	229 855,00	315 000,00			
Прочие расходы	244		0,00	0,00				
Увеличение стоимости основных средств	244		848 922,43	105 000,00	291 450,00		452 472,43	
Увеличение стоимости материальных запасов	244		5 926 071,69	3 362 061,26			2 564 010,43	
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 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)					
			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	63 317 618,85	26 365 675,99	33 935 460,00	x	3 016 482,86	
Доходы от собственности	110			x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ в том числе:	120		29 382 158,85	26 365 675,99	x	x	3 016 482,86	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования(адаптированная образовательная программа обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья От 3 лет до 8 лет)	1201		3 033 813,28	3 033 813,28	x	x		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования(Не указано Не указано от 3- 8 КПП)	1202		40 685,41	40 685,41				
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования(Не указано Не указано от 3- 8)	1203		9 932 829,44	9 932 829,44				
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования(Не указано Не указано до 3 лет Г КПП)	1204		61 028,12	61 028,12				
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования(Не указано Не указано до 3 лет)	1205		1 188 543,69	1 188 543,69				
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий От 3 лет до 8 лет Группа кратковременного пребывания детей)	1206		160 381,14	160 381,14				
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий От 3 до 8 лет Группа полного дня)	1207		10 585 155,21	10 585 155,21				
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий до 3 лет Группа кратковременного пребывания)	1208		240 571,71	240 571,71				
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий до 3 лет Группа полного дня)	1209		1 122 667,98	1 122 667,98				
Прочие поступления (родительская плата)	1210		3 016 482,86				3 016 482,86	
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		33 935 460,00	x	33 935 460,00			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	63 317 618,85	26 365 675,99	33 935 460,00	0,00	3 016 482,86	0,00
Расходы на выплату персоналу, всего	210		20 822 657,13	20 822 657,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	20 819 487,13	20 819 487,13				
Из них выплаты стимулирующего характера руководителям учреждения			37 864,33	37 864,33				
Иные выплаты персоналу учреждений	212	112	3 170,00	3 170,00				
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							
Плата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Плата налога на имущество организаций и земельного налога	231							
Плата прочих налогов, сборов	232							
Плата иных платежей	233							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		4 000,00	4 000,00				
Прочие расходы		852	2 000,00	2 000,00				
Прочие расходы		853	2 000,00	2 000,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего из них:	260	x	42 490 961,72	5 539 018,86	33 935 460,00	0,00	3 016 482,86	0,00
Услуги связи		244	23 000,00	23 000,00				
Расходы на оплату коммунальных услуг		244	1 405 000,00	1 405 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		243	32 884 010,00		32 884 010,00			
		244	859 102,60	414 102,60	445 000,00			
Прочие работы, услуги		244	544 855,00	229 855,00	315 000,00			
Прочие расходы		244	0,00	0,00				
Увеличение стоимости основных средств		244	848 922,43	105 000,00	291 450,00		452 472,43	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	5 926 071,69	3 362 061,26			2 564 010,43	
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						

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров,

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	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, всего	0001	x	9 817 419,99	9 606 951,72	42 490 961,72	6 636 217,93	6 590 468,86	39 474 478,86	3 181 202,06	3 016 482,86	3 016 482,86						
в том числе:																	
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x															
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки в т.ч.	2001	x	1 329 925,17	1 329 925,17	1 329 925,17	1 329 925,17	1 329 925,17	1 329 925,17	3 181 202,06	3 016 482,86	3 016 482,86						
на закупку товаров, работ услуг по году начала закупки	2002	2018	8 487 494,82	8 277 026,55	41 161 036,55	5 306 292,76	5 260 543,69	38 144 553,69	3 181 202,06	3 016 482,86	3 016 482,86						
на закупку товаров, работ услуг по году начала закупки	2003	2019		8 277 026,55					3 181 202,06					3 016 482,86			
на закупку товаров, работ услуг по году начала закупки	2004	2020			41 161 036,55			38 144 553,69							3 016 482,86		

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

И.О. Директора МКУ ЦБ УО Железнодорожного района

Исполнитель: экономист



Н.Г. Дьяконова



Д.Г. Мусина