



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

" 29 " декабря 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	29.12.2018
по ОКПО	41033879
по ОКЕИ (по ОКВ)	383

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: 11 816 991,50

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества: 5 208 445,12

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 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	32 244 653,32	27 396 058,39	1 750 450,00	0,00	3 098 144,93	
Доходы от собственности	110			x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ в том числе:	120		30 494 203,32	27 396 058,39	x	x	3 098 144,93	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная образовательная программа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья От 3 лет до 8 лет)	1201		2 528 325,06	2 528 325,06	x	x		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Не указано Не указано от 3-8 ГКП)	1202		82 907,66	82 907,66				
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Не указано Не указано от 3-8)	1203		11 315 269,09	11 315 269,09				
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Не указано Не указано до 3 лет ГКП)	1204		20 726,92	20 726,92				
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Не указано Не указано до 3 лет)	1205		1 359 774,83	1 359 774,83				
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий От 3 лет до 8 лет Группа кратковременного пребывания детей)	1206		320 239,86	320 239,86				
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий От 3 до 8 лет Группа полного дня)	1207		10 567 915,48	10 567 915,48				
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий до 3 лет Группа кратковременного пребывания)	1208		80 059,97	80 059,97				
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий до 3 лет Группа полного дня)	1209		1 120 839,52	1 120 839,52				
Платные услуги	1210	130					3 098 144,93	
Прочие поступления (родительская плата)	1211	130	3 098 144,93					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130,140	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	130,180	1 750 450,00	x	1 750 450,00			x
Прочие доходы	160	130,180	0,00	x	x	x		
Доходы от операций с активами в том числе: (макулатура, металлолом)	180	410,440	0,00	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего в том числе на:	200	x	32 244 653,32	27 396 058,39	1 750 450,00	0,00	3 098 144,93	0,00
Расходы на выплату персоналу, всего	210		21 447 227,99	21 447 227,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	21 444 057,99	21 444 057,99				
из них выплаты стимулирующего характера руководителям учреждения			477 361,90	477 361,90				
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		7 000,00	7 000,00				
Прочие расходы		852	0,00					
Прочие расходы		853	7 000,00	7 000,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего из них:	260	x	10 790 425,33	5 941 830,40	1 750 450,00	0,00	3 098 144,93	0,00
Услуги связи	244		23 000,00	23 000,00				
Расходы на оплату коммунальных услуг	244		1 637 000,00	1 637 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	244		1 984 752,60	414 102,60	1 570 650,00		0,00	
Прочие работы, услуги	244		409 655,00	229 855,00	179 800,00			
Прочие расходы	243							
Прочие расходы	244		0,00					
Увеличение стоимости основных средств	244		559 721,74	95 000,00			464 721,74	
Увеличение стоимости материальных запасов	244		6 176 295,99	3 542 872,80			2 633 423,19	
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	32 244 653,32	27 396 058,39	1 750 450,00	0,00	3 098 144,93	
Доходы от собственности	110			x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ в том числе:	120		30 494 203,32	27 396 058,39	x	x	3 098 144,93	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования(адаптированная образовательная программа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья От 3 лет до 8 лет)	1201		2 528 325,06	2 528 325,06	x	x		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования(Не указано Не указано от 3- 8 ГКП)	1202		82 907,66	82 907,66				
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования(Не указано Не указано от 3- 8)	1203		11 315 269,09	11 315 269,09				
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования(Не указано Не указано до 3 лет ГКП)	1204		20 726,92	20 726,92				
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования(Не указано Не указано до 3 лет)	1205		1 359 774,83	1 359 774,83				
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий От 3 лет до 8 лет Группа кратковременного пребывания детей)	1206		320 239,86	320 239,86				
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий От 3 до 8 лет Группа полного дня)	1207		10 567 915,48	10 567 915,48				
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий до 3 лет Группа кратковременного пребывания)	1208		80 059,97	80 059,97				
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий до 3 лет Группа полного дня)	1209		1 120 839,52	1 120 839,52				
Платные услуги	1210	130						
Прочие поступления (родительская плата)	1211	130	3 098 144,93				3 098 144,93	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130,140	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	130,180	1 750 450,00	x	1 750 450,00			x
Прочие доходы	160	130,180	0,00	x	x	x		
Доходы от операций с активами в том числе: (макулатура, металлолом)	180	410,440	0,00	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего в том числе на:	200	x	32 244 653,32	27 396 058,39	1 750 450,00	0,00	3 098 144,93	0,00
Расходы на выплату персоналу, всего	210		21 447 227,99	21 447 227,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	21 444 057,99	21 444 057,99				
из них выплаты стимулирующего характера руководителям учреждения			477 361,90	477 361,90				
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		7 000,00	7 000,00				
Прочие расходы	852		0,00					
Прочие расходы	853		7 000,00	7 000,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего из них:	260	x	10 790 425,33	5 941 830,40	1 750 450,00	0,00	3 098 144,93	0,00
Услуги связи	244		23 000,00	23 000,00				
Расходы на оплату коммунальных услуг	244		1 637 000,00	1 637 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	244		1 984 752,60	414 102,60	1 570 650,00		0,00	
Прочие работы, услуги	244		409 655,00	229 855,00	179 800,00			
Прочие расходы	243							
Прочие расходы	244		0,00					
Увеличение стоимости основных средств	244		559 721,74	95 000,00			464 721,74	
Увеличение стоимости материальных запасов	244		6 176 295,99	3 542 872,80			2 633 423,19	
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 2021 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	32 244 653,32	27 396 058,39	1 750 450,00	0,00	3 098 144,93	
Доходы от собственности	110			x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ в том числе:	120		30 494 203,32	27 396 058,39	x	x	3 098 144,93	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная образовательная программа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья От 3 лет до 8 лет)	1201		2 528 325,06	2 528 325,06	x	x		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Не указано Не указано от 3- 8 ГКП)	1202		82 907,66	82 907,66				
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Не указано Не указано от 3- 8)	1203		11 315 269,09	11 315 269,09				
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Не указано Не указано до 3 лет ГКП)	1204		20 726,92	20 726,92				
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Не указано Не указано до 3 лет)	1205		1 359 774,83	1 359 774,83				
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий От 3 лет до 8 лет Группа кратковременного пребывания детей)	1206		320 239,86	320 239,86				
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий От 3 до 8 лет Группа полного дня)	1207		10 567 915,48	10 567 915,48				
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий до 3 лет Группа кратковременного пребывания)	1208		80 059,97	80 059,97				
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий до 3 лет Группа полного дня)	1209		1 120 839,52	1 120 839,52				
Платные услуги	1210	130					3 098 144,93	
Прочие поступления (родительская плата)	1211	130						
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130,140	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	130,180	1 750 450,00	x	1 750 450,00			x
Прочие доходы	160	130,180	0,00	x	x	x		
Доходы от операций с активами в том числе: (макулатура, металлолом)	180	410,440	0,00	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего в том числе на:	200	x	32 244 653,32	27 396 058,39	1 750 450,00	0,00	3 098 144,93	0,00
Расходы на выплату персоналу, всего	210		21 447 227,99	21 447 227,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	21 444 057,99	21 444 057,99				
из них выплаты стимулирующего характера руководителям учреждения			477 361,90	477 361,90				
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		7 000,00	7 000,00				
Прочие расходы	852		0,00					
Прочие расходы	853		7 000,00	7 000,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего из них:	260	x	10 790 425,33	5 941 830,40	1 750 450,00	0,00	3 098 144,93	0,00
Услуги связи	244		23 000,00	23 000,00				
Расходы на оплату коммунальных услуг	244		1 637 000,00	1 637 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	244		1 984 752,60	414 102,60	1 570 650,00		0,00	
Прочие работы, услуги	244		409 655,00	229 855,00	179 800,00			
Прочие расходы	244		0,00					
Увеличение стоимости основных средств	244		559 721,74	95 000,00			464 721,74	
Увеличение стоимости материальных запасов	244		6 176 295,99	3 542 872,80			2 633 423,19	
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, 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:	
												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"
1	2	3	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	x	10 790 425,33	10 790 425,33	10 790 425,33	7 692 280,40	7 692 280,40	7 692 280,40	3 098 144,93	3 098 144,93	3 098 144,93		
в том числе:													
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	1 652 000,00	1 652 000,00	1 652 000,00	1 652 000,00	1 652 000,00	1 652 000,00					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки в т.ч.	2001	x	9 138 425,33	9 138 425,33	9 138 425,33	6 040 280,40	6 040 280,40	6 040 280,40	3 098 144,93	3 098 144,93	3 098 144,93		
на закупку товаров, работ услуг по году начала закупки	2002	2019	9 138 425,33			6 040 280,40							
на закупку товаров, работ услуг по году начала закупки	2003	2020		9 138 425,33			6 040 280,40		3 098 144,93				
на закупку товаров, работ услуг по году начала закупки	2004	2021			9 138 425,33			6 040 280,40		3 098 144,93			
											3 098 144,93		

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
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

Т.В. Авулова

М.С. Кухаренко