

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 292

(наименование должности лица,

утверждающего документ)

И.Т. Курикова

(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2017 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

на 20_17_ год

(на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов)

" 29 " декабря 2017 г

Наименование муниципального

учреждения (подразделения)

инн/кпп

Единица измерения: руб.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 292 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей"

2465041194/246501001

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ (по
ОКВ)

КОДЫ
29.12.2017г.
41069722
383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

главное управление образования администрации города Красноярска

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения)

регион Красноярский кр. район Советский город Красноярск улица Тельмана дом 7А инд. 660055

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

ИЦ4875

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):

Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования.

соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):

1.2.1. Дошкольное образование.

1.2.2. Услуга по присмотру, уходу и оздоровлению детей.

учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

платных услуг не оказывает

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (на дату составления плана)

10 684 122.09

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на дату составления плана)

3 175 102.65

II. Финансовые параметры деятельности учреждения (подразделения)

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 29.12.2017 года (последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	13 859 224.74
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	10 684 122.09
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на	10 684 122.09
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет	10 684 122.09
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов,	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	5 320 859.24
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3 175 102.65
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	837 512.91
1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной	1 121 678.37
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	271 493.20
II. Финансовые активы, всего	0.00
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	0.00
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	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	93 626.41
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города	93 626.41
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей	
III. Обязательства, всего	0.00
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, всего	104 861.70
в том числе:	
по оплате труда	0.00
по начислениям на выплаты по оплате труда	77 615.82
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по оплате коммунальных услуг	27 245.88
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной	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 оплате 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 оплате коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 29 декабря 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					поступления от оказания услуг	
			Всего	субсидия на финансовое	предоставляемые в	субсидии на осуществле	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего	100	X	25 793 434.45	22 606 338.94	0.00		3 187 095.51		0.00
Доходы от собственности	110	120	0.00						

Доходы от оказания услуг, работ	120	X	22 606 338.94	22 606 338.94	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:			0.00					
Субсидия на муниципальное задание	1201	130	22 606 338.94	22 606 338.94				
в том числе:			0.00					
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	12011		9 272 622.66	9 272 622.66				
Присмотр и уход	12012		13 333 716.28	13 333 716.28				
Услуга N I/работа (наименование)	12013		0.00					
Услуга N I/работа (наименование)	12014		0.00					
Платные услуги	1202	130	0.00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130, 140	0.00					
поступления от наднациональных организаций правительств в иностранных государствах, международных финансовых организаций	140		0.00					
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0.00		0.00			
Прочие доходы	160	130, 180	3 187 095.51				3 187 095.51	
Доходы от операций с активами	180		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:			0.00					
доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)	1801	410, 440	0.00					
прочие доходы	1802		0.00					
Выплаты по расходам, всего	200	x	25 903 600.09	22 606 338.94	0.00	0.00	3 297 261.15	0.00
в том числе:			0.00					
Расходы на выплату персоналу, всего	210		16 076 420.71	16 076 420.71	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:			0.00					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	16 070 470.71	16 070 470.71			0.00	
Иные выплаты персоналу учреждений	212	112	5 950.00	5 950.00				
Социальное обеспечение	220		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:			0.00					
Стипендии	221		0.00					
Премии и гранты	222		0.00					
Иные выплаты населению	223		0.00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		4 600.00	4 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:			0.00					
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	852	0.00					
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	4 600.00	4 600.00				

Уплата иных платежей	233	852	0.00				0.00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		707.58	707.58	0.00	0.00	0.00	0.00
Исполнение судебных актов	251	831	0.00					
штрафы, пени	252	853	707.58	707.58			0.00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	9 821 871.80	6 524 610.65	0.00	0.00	3 297 261.15	0.00
из них:			0.00					
Услуги связи	261	244	33 702.00	33 702.00				
Транспортные услуги	262	244	0.00	0.00			0.00	
Коммунальные услуги	263	244	1 599 729.41	1 599 729.41			0.00	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0.00	0.00			0.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	404 062.73	404 062.73	0.00		0.00	
Прочие услуги	266	244	562 647.69	562 647.69			0.00	
Прочие расходы	267	244	0.00	0.00			0.00	
Увеличение стоимости основных средств	268	244	9 169.94	9 169.94	0.00		0.00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	269	244	0.00	0.00				
Увеличение стоимости производственных активов	270	244	0.00	0.00				
Увеличение стоимости материальных запасов	271	244	7 212 560.03	3 915 298.88			3 297 261.15	
Поступление финансовых активов, всего	300		0.00					
из них:			0.00					
Увеличение остатков средств	310		0.00					
Прочие поступления	320		0.00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0.00					
из них:			0.00					
Уменьшение остатков средств	410		0.00					
Прочие выбытия	420		0.00					
Остаток средств на начало года	500		110 165.64				110 165.64	
Остаток средств на конец года	600		0.00					
			-110 165.64	0.00	0.00	0.00	-110 165.64	0.00

2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	субсидия на финансовое	предоставляемые в	субсидии на осуществление	поступления от оказания услуг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего	100	X	24 524 021.28	21 349 069.28	0.00	0.00	3 174 952.00	0.00
Доходы от собственности	110	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Доходы от оказания услуг, работ	120	X	21 349 069.28	21 349 069.28	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Субсидия на муниципальное задание	1201	130	21 349 069.28	21 349 069.28	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	12011		8 925 248.33	8 925 248.33	0.00	0.00	0.00	0.00
Присмотр и уход	12012		12 423 820.95	12 423 820.95	0.00	0.00	0.00	0.00
Услуга N 1/работа (наименование)	12013		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Услуга N 1/работа (наименование)	12014		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Платные услуги	1202	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130, 140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
поступления от наднациональных организаций правительств в иностранных государства, международных финансовых организаций	140		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие доходы	160	130, 180	3 174 952.00	0.00	0.00	0.00	3 174 952.00	0.00
Доходы от операций с активами	180		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)	1801	410, 440	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие доходы	1802		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Выплаты по расходам, всего	200	x	24 524 021.28	21 349 069.28	0.00	0.00	3 174 952.00	0.00
в том числе:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Расходы на выплату персоналу, всего	210		14 856 929.00	14 856 929.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	14 848 349.00	14 848 349.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Иные выплаты персоналу	212	112	8 580.00	8 580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
универсальный Социальное обеспечение	220		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Стипендии	221		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Премии и гранты	222		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Иные выплаты населению	223		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		2 672.00	2 672.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	852	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	2 672.00	2 672.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Уплата иных платежей	233	852	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Исполнение судебных актов	251	831	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

штрафы, пени	252	853	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	9 664 420.28	6 489 468.28	0.00	0.00	3 174 952.00	0.00
из них:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Услуги связи	261	244	33 702.00	33 702.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Транспортные услуги	262	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Коммунальные услуги	263	244	1 752 880.00	1 752 880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Архивная плата за пользование имуществом	264	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	410 644.86	410 644.86	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие услуги	266	244	654 746.42	654 746.42	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расходы	267	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	268	244	6 400.00	6 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости нематериальных активов	269	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости производственных активов	270	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	271	244	6 806 047.00	3 631 095.00	0.00	0.00	3 174 952.00	0.00
Поступление финансовых активов, всего	300		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение остатков средств	310		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие поступления	320		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Уменьшение остатков средств	410		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выбытия	420		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на начало года	500		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на конец года	600		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	субсидия на финансовое	предоставляемые в	субсидии на осуществление	поступления от оказания услуг	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего	100	X	24 524 021.28	21 349 069.28	0.00	0.00	3 174 952.00	0.00
Доходы от собственности	110	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Доходы от оказания услуг, работ	120	X	21 349 069.28	21 349 069.28	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Субсидия на муниципальное задание	1201	130	21 349 069.28	21 349 069.28	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	12011		8 925 248.33	8 925 248.33	0.00	0.00	0.00	0.00
Присмотр и уход	12012		12 423 820.95	12 423 820.95	0.00	0.00	0.00	0.00
Услуги и/или работы (наименование)	12013		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Услуга N 1/работа (наименование)	12014		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Платные услуги	1202	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130, 140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
поступления от наднациональных организаций правительств в иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие доходы	160	130, 180	3 174 952.00	0.00	0.00	0.00	3 174 952.00	0.00
Доходы от операций с активами	180		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)	1801	410, 440	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие доходы	1802		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Выплаты по расходам, всего	200	x	24 524 021.28	21 349 069.28	0.00	0.00	3 174 952.00	0.00
в том числе:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Расходы на выплату персоналу, всего	210		14 856 929.00	14 856 929.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	14 848 349.00	14 848 349.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Иные выплаты персоналу участников	212	112	8 580.00	8 580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Социальное обеспечение	220		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Стипендии	221		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Премии и гранты	222		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Иные выплаты населению	223		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		2 672.00	2 672.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	852	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	2 672.00	2 672.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Уплата иных платежей	233	852	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Исполнение судбных актов	251	831	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
штрафы, пени	252	853	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	9 664 420.28	6 489 468.28	0.00	0.00	3 174 952.00	0.00
из них:			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Услуги связи	261	244	33 702.00	33 702.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Транспортные услуги	262	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Коммунальные услуги	263	244	1 752 880.00	1 752 880.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		0				
Выбытие	040	0				0.00
		0				

Таблица 4. Справочная информация
на 29 декабря 2017 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных	10	12349.23
Объем бюджетных	20	0
Объем средств, поступивших	30	12349.23