

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений



Утверждаю
Заведующий МБДОУ № 278

Л.В. Иванникова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2018 г.

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

		КОДЫ	
	" 29 " декабря 2018 г.	Форма по КФД	
		Дата	29.12.2018
Наименование муниципального учреждения (подразделения)	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 278 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей»	по ОКПО	55579872
ИНН / КПП	2461023980 / 246101001		
Единица измерения:	руб.	по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации Кировского района в городе Красноярске		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения)	660122, Красноярский край, г. Красноярск, ул. им. газеты «Пионерская правда», дом 11		

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

- 1.1. Цель деятельности муниципального учреждения: образовательная деятельность.
- 1.2. Вид деятельности муниципального учреждения: дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию).
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе.

II. Финансовые параметры деятельности учреждения
(подразделения)
МБДОУ № 278

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	116 679 959,44
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	102 336 003,40
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	102 336 003,40
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	91 947 325,13
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	14 343 956,04
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 792 417,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 820 824,03
II. Финансовые активы, всего	3 224,79
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета, всего	3 224,79
в том числе:	
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи	3 224,79
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	772 428,19
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего	772 428,19
в том числе:	
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. По оплате услуг связи	15 817,69
3.2.3. По оплате транспортных услуг	
3.2.4. По оплате коммунальных услуг	194 944,82
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. По оплате прочих услуг	
3.2.7. По приобретению основных средств	
3.2.8. По приобретению нематериальных активов	
3.2.9. По приобретению произведенных активов	
3.2.10. По приобретению материальных запасов	
3.2.11. По оплате прочих расходов	
3.2.12. По платежам в бюджет	561 665,68
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
в том числе:	
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. По оплате услуг связи	
3.3.3. По оплате транспортных услуг	
3.3.4. По оплате коммунальных услуг	
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. По оплате прочих услуг	
3.3.7. По приобретению основных средств	
3.3.8. По приобретению нематериальных активов	
3.3.9. По приобретению произведенных активов	
3.3.10. По приобретению материальных запасов	
3.3.11. По оплате прочих расходов	
3.3.12. По платежам в бюджет	
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2019

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб.					
			(с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
						субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего в том числе:	100	x	40 964 952,93	36 077 115,00	540 811,00	x	4 347 026,93	0,00
Доходы от аренды	1101		1747,35	x	x	x	1747,35	x
Доходы от оказания услуг, работ в том числе:	120	130	40 422 394,58	36 077 115,00	x	x	4 345 279,58	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	120-1	130	14 292 784,25	14 292 784,25	x	x		
Присмотр и уход	120-2	130	21 784 330,75	21 784 330,75	x	x		
Прочие поступления (родительская плата)	120-3	130	4 345 279,58		x	x	4 345 279,58	
Прочие поступления (платные услуги)		130	0,00					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	x	x	x		x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций,	140		0,00	x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета (912 07 01 210088230 612)	150	180	540 811,00	x	540 811,00			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	40 964 952,93	36 077 115,00	540 811,00	0,00	4 347 026,93	0,00
Расходы на выплату персоналу, всего	210		26 419 438,00	26 419 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	26 408 518,00	26 408 518,00				
из них выплаты стимулирующего характера руководителям учреждения			745 808,00	745 808,00				
Иные выплаты персоналу учреждений	212	112	10 920,00	10 920,00				
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			0,00				
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		852	0,00					
штрафные санкции		853	0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего из них:	260	x	14 545 514,93	9 657 677,00		0,00	4 347 026,93	0,00
Услуги связи		244	137 000,00	137 000,00				
Расходы на оплату коммунальных услуг		244	3 050 000,00	3 050 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		244	1 227 392,35	686 581,35	540 811,00			
Прочие работы, услуги		244	416 550,00	416 550,00				
Прочие расходы		244	0,00	0,00				
Увеличение стоимости основных средств		244	100 000,00	100 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		244	9 614 572,58	5 267 545,65			4 347 026,93	
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	0,00			0,00	
Остаток средств на конец года	600	x	0,00					

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2020

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		всего	из них гранты
				субсидии 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего в том числе:	100	x	40 964 952,93	36 077 115,00	540 811,00	x	4 347 026,93	0,00		
Доходы от аренды	1101		1747,35	x	x	x	1747,35	x		
Доходы от оказания услуг, работ в том числе:	120	130	40 422 394,58	36 077 115,00	x	x	4 345 279,58	0,00		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	120-1	130	14 292 784,25	14 292 784,25	x	x				
Присмотр и уход	120-2	130	21 784 330,75	21 784 330,75	x	x				
Прочие поступления (родительская плата)	120-3	130	4 345 279,58		x	x	4 345 279,58			
Прочие поступления (платные услуги)		130	0,00							
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	x	x	x		x		
Безвозмездные поступления от национальных организаций,	140		0,00	x	x	x		x		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета (912 07 01 210088230 612)	150	180	540 811,00	x	540 811,00			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	40 964 952,93	36 077 115,00	540 811,00	0,00	4 347 026,93	0,00		
Расходы на выплату персоналу, всего	210		26 419 438,00	26 419 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	26 408 518,00	26 408 518,00						
из них выплаты стимулирующего характера руководителям учреждения			745 808,00	745 808,00						
Иные выплаты персоналу учреждений	212	112	10 920,00	10 920,00						
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			0,00						
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие расходы		852	0,00							
штрафные санкции		853	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего из них:	260	x	14 545 514,93	9 657 677,00		0,00	4 347 026,93	0,00		
Услуги связи		244	137 000,00	137 000,00						
Расходы на оплату коммунальных услуг		244	3 050 000,00	3 050 000,00						
Работы, услуги по содержанию имущества		244	1 227 392,35	686 581,35	540 811,00					
Прочие работы, услуги		244	416 550,00	416 550,00						
Прочие расходы		244	0,00	0,00						
Увеличение стоимости основных средств		244	100 000,00	100 000,00						
Увеличение стоимости материальных запасов		244	9 614 572,58	5 267 545,65			4 347 026,93			
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	0,00			0,00			
Остаток средств на конец года	600	x	0,00							

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2021

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	40 964 952,93	36 077 115,00	540 811,00	x	4 347 026,93	0,00
Доходы от аренды	1101		1747,35	x	x	x	1747,35	x
Доходы от оказания услуг, работ в том числе:	120	130	40 422 394,58	36 077 115,00	x	x	4 345 279,58	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	120-1	130	14 292 784,25	14 292 784,25	x	x		
Присмотр и уход	120-2	130	21 784 330,75	21 784 330,75	x	x		
Прочие поступления (родительская плата)	120-3	130	4 345 279,58		x	x	4 345 279,58	
Прочие поступления (платные услуги)		130	0,00					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	x	x	x		x
Безвозмездные поступления от надзональных организаций,	140		0,00	x	x	x		x
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета (912 07 01 210088230 612)	150	180	540 811,00	x	540 811,00			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	40 964 952,93	36 077 115,00	540 811,00	0,00	4 347 026,93	0,00
Расходы на выплату персоналу, всего	210		26 419 438,00	26 419 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	26 408 518,00	26 408 518,00				
из них выплаты стимулирующего характера руководителям учреждения			745 808,00	745 808,00				
Иные выплаты персоналу учреждений	212	112	10 920,00	10 920,00				
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			0,00				
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		852	0,00					
штрафные санкции		853	0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего из них:	260	x	14 545 514,93	9 657 677,00		0,00	4 347 026,93	0,00
Услуги связи		244	137 000,00	137 000,00				
Расходы на оплату коммунальных услуг		244	3 050 000,00	3 050 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		244	1 227 392,35	686 581,35	540 811,00			
Прочие работы, услуги		244	416 550,00	416 550,00				
Прочие расходы		244	0,00	0,00				
Увеличение стоимости основных средств		244	100 000,00	100 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		244	9 614 572,58	5 267 545,65			4 347 026,93	
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	0,00			0,00	
Остаток средств на конец года	600	x	0,00					

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"	2019	2020	2021	в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	x	14 545 514,93	14 545 514,93	14 545 514,93	14 545 514,93	14 545 514,93	14 545 514,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	4 925 469,71	0,00	0,00	4 925 469,71								
			0,00	0,00	0,00									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		9 620 045,22	14 545 514,93	14 545 514,93	9 620 045,22	14 545 514,93	14 545 514,93						

РАСШИФРОВКА
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019
МБДОУ 278

Наименование	итоги
Городской бюджет 912 0701 0210000610 611	
221	
-связь	0,00
-интернет	0,00
Итого по коду	0,00
223	
-электрообеспечение	1 115 000,00
-теплообеспечение	1 605 000,00
-водоснабжение и стоки	330 000,00
Итого по коду	3 050 000,00
225	
-Пожарный мониторинг	72 000,00
-Дополнительное обслуживание	
-ОПС	78 108,48
-Аварийное обслуживание	
-электрика	47 000,40
-сантехника	117 501,00
-ТБО(вывоз мусора)	72 032,40
-Дератизация	33 923,32
-Обслуживание приборов учета и ИТП	64 800,00
-Проверка узлов учета теплоэнергии	
-Жилбытсервис	
-Ремонт автомобиля	
-Огнезащитная обработка, проверка обработки	24 000,00
-Наружное освещение	45 000,00
-Ремонты	
Подготовка к новому учебному году	
-Прочистка колодцев	24 000,00
-Промывка систем отопления	19 583,50
-Проверка приборов	16 048,75
-Зарядка огнетушителей	8 000,00
-Замеры сопротивления	19 583,50
-Ремонты	
Итого по коду	641 581,35
226	
-Вневедомственная охрана	72 000,00
-Медосмотр	55 000,00
-Санминимум	29 000,00
-Цифровая подпись	
-вывоз мусора (талоны)	
-Обучение по электро.теплохозяйству	
-Обучение по охране труда	
-Обучение по пож.минимуму	
-специальная оценка условий труда	
Итого по коду	156 000,00
340	
-Строительные материалы, сантехника	300 000,00
-Новая сеть	
-Продукты питания	
912 0701 0210086040 611	4 571 060,00
-Продукты питания субвенции	
912 1003 0210075540 611	274 410,00
Итого по коду	5 145 470,00
912 0701 0210086040 611 (Подготовка)	
912 0701 0210088230 612 (ОБЖ)	540 811,00
912 0701 0210088230 612 (ОБЖ КАПЫ)	
912 0701 0210088100 612(КАПЫ)	
Итого ремонты	540 811,00
ВСЕГО по учреждению	9 533 862,35

род плата: **4 345 279,58**
 продукты 3 706 523,48
 прочие 638 756,10