



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

* " 23 " мая 2018 г.

Наименование муниципального учреждения (подразделения) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 248"

ИНН/КПП 2466054887/246601001
 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 Ленина, 76 инд. 660049

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса ЦС2990

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	23.05.2018
по ОКПО	41033075
по ОКЕИ	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 программы дошкольного образования 2) Присмотр и уход

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества: 6 152 727,58

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества: 2 028 029,67

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 № 248
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего	10 263 625,49
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	7 433 338,43
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	7 433 338,43
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	126 124,75
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2 830 287,06
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	488 953,32
1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	654 708,84
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	39 485,00
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	0,00
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	144 735,99
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета	144 735,99
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и	
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,	163 139,07
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	163 139,07
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	
3.2.2. 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 (подразделению) 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)					
			всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего в том числе:	100	x	15 477 202,63	13 790 239,48	0,00	0,00	1 686 963,15	
Доходы от собственности	110	120		x				x
Доходы от оказания услуг, работ в том числе:	120		15 477 202,63	13 790 239,48	x	x	1 686 963,15	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Не указано Не указано от 3-8 ГКП)	1201		30 226,52	30 226,52	x	x		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Не указано Не указано от 3-8)	1202		4 619 124,77	4 619 124,77	x	x		
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий От 3 лет до 8 лет Группа кратковременного пребывания детей)	1203		197 285,36	197 285,36	x	x		
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий От 3 до 8 лет Группа полного дня)	1204		8 943 602,84	8 943 602,84	x	x		
Платные услуги	1205	130						
Прочие поступления (родительская плата)	1206	130	1 686 963,15		x	x	1 686 963,15	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130,140	0,00	x	x	x		x
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	130,180	0,00	x				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	15 928 735,23	13 790 801,01	0,00	0,00	2 137 934,32	0,00
Расходы на выплату персоналу, всего	210		10 523 167,78	10 523 167,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	10 521 547,78	10 521 547,78				
Иные выплаты персоналу учреждений	212	112	1 620,00	1 620,00				
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		5 181,51	5 181,51				
Прочие расходы		852	1 854,47	1 854,47				
Прочие расходы		853	3 327,04	3 327,04				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего из них:	260	x	5 400 386,04	3 262 451,72	0,00	0,00	2 137 934,32	0,00
Услуги связи	244		46 900,00	46 900,00				
Расходы на оплату коммунальных услуг	244		900 000,00	900 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	244		547 177,23	547 177,23				
Прочие работы, услуги	244		201 096,90	201 096,90				
Прочие расходы	244		0,00	0,00				
Увеличение стоимости основных средств	244		284 075,96	31 067,49			253 008,47	
Увеличение стоимости материальных запасов	244		3 421 135,05	1 536 210,10			1 884 925,85	
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	451 532,70	561,53			450 971,17	
Остаток средств на конец года	600	x						

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)							
			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	8	9		
Поступления от доходов, всего в том числе:	100	x	16 803 688,45	15 176 965,30	0,00	0,00	1 686 723,15			
Доходы от собственности	110			x	x		x			
Доходы от оказания услуг, работ в том числе:	120		16 803 688,45	15 176 965,30	x	x	1 686 723,15	0,00		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Не указано Не указано от 3- 8 лет)	1201		30 262,50	30 262,50	x	x				
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования Не указано Не указано от 3- 8 лет	1202		6 164 619,70	6 164 619,70	x	x				
Привлечение и уход (физические лица за исключением льготных категорий) От 3 лет до 8 лет Группа кратковременного пребывания детей)	1203		193 857,01	193 857,01	x	x				
Привлечение и уход (физические лица за исключением льготных категорий) От 3 до 8 лет Группа полного дня)	1204		8 788 225,19	8 788 225,19	x	x				
Прочие поступления (родительская плата)	1205		1 686 723,15		x	x	1 686 723,15			
Доходы от штрафов, пеней, и иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	x	x	x		x		
Безвозмездные поступления от поднациональных организаций, органов власти иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x	x	x		x		
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		0,00	x	x	x		x		
Прочие доходы	160		0,00	x				x		
Доходы от операций с активами в том числе:	180	x	0,00	x	x	x				
Выплаты по доходам, всего в том числе на:	200	x	16 803 688,45	15 176 965,30	0,00	0,00	1 686 723,15	0,00		
Расходы на выплаты персоналу, всего	210		11 909 332,07	11 909 332,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	11 907 712,07	11 907 712,07						
Иные выплаты персоналу учреждений	212	112	1 620,00	1 620,00						
Социальное обеспечение и иные выплаты персоналу из них:	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Стипендии	221									
Премии и гонимости	222									
Иные выплаты персоналу	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	4 950 356,38	3 263 633,23	0,00	0,00	1 686 723,15	0,00		
Услуги связи	244		46 900,00	46 900,00						
Расходы на оплату коммунальных услуг	244		900 000,00	900 000,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	244		547 177,23	547 177,23						
Прочие работы, услуги	244		203 465,00	203 465,00						
Прочие расходы	244		0,00	0,00						
Уменьшение стоимости основных средств	244		283 008,47	30 000,00			253 008,47			
Уменьшение стоимости материальных запасов	244		2 969 805,68	1 536 091,00			1 433 714,68			
Погашения финансовых активов, всего из них:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Уменьшение 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 (подразделений) 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	в том числе:			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			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего в том числе	100	x	16 863 688,45	15 176 965,30	0,00	0,00	x			
Доходы от собственности	110			x	x	x		x		
Доходы от оказания услуг, работ в том числе	120		16 863 688,45	15 176 965,30	x	x	1 686 723,15	0,00		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. Не указано Не указано от 3- 8 ГКПД	1201		30 262,50	30 262,50	x	x				
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования. Не указано Не указано от 3- 8	1202		6 164 619,70	6 164 619,70	x	x				
Приемный и уход (физические лица за исключением льготных категорий) От 3 лет до 8 лет I группа кратковременного пребывания детей)	1203		193 857,91	193 857,91	x	x				
Приемный и уход (физические лица за исключением льготных категорий) От 3 до 8 лет I группа полного дня)	1204		8 788 225,19	8 788 225,19	x	x				
Прочие поступления (податочная плата)	1205		1 686 723,15		x	x	1 686 723,15			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130		0,00	x	x	x		x		
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x	x	x		x		
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		0,00	x						
Прочие доходы	160		0,00	x	x	x		x		
Доходы от операций с активами в том числе	180	x	0,00	x	x	x				
Выплаты по расходам, всего в том числе на:	200	x	16 863 688,45	15 176 965,30	0,00	0,00	1 686 723,15	0,00		
Расходы на выплаты персоналу, всего	210		11 909 332,07	11 909 332,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	11 907 712,07	11 907 712,07						
Иные выплаты персоналу учреждений	212	112	1 620,00	1 620,00						
Социальное обеспечение и иные выплаты населению из иных	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	4 950 336,38	3 263 633,23	0,00	0,00	1 686 723,15	0,00		
Услуги связи	244		46 900,00	46 900,00						
Расходы на оплату коммунальных услуг	244		900 000,00	900 000,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	244		547 177,23	547 177,23						
Прочие работы, услуги	244		203 465,00	203 465,00						
Прочие расходы	244		0,00	0,00						
Увеличение стоимости основных средств	244		283 008,47	30 000,00			253 008,47			
Увеличение стоимости материальных запасов	244		2 969 805,68	1 536 091,00			1 433 714,68			
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 2018 год и плановый период 2019 и 2020 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"		
			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	5 400 386,04	4 950 356,38	4 950 356,38	3 262 451,72	3 263 633,23	3 263 633,23	2 137 934,32	1 686 723,15	1 686 723,15
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	874 737,72	874 737,72	874 737,72	874 737,72	874 737,72	874 737,72			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		4 525 648,32	4 075 618,66	4 075 618,66	2 387 714,00	2 388 895,51	2 388 895,51	2 137 934,32	1 686 723,15	1 686 723,15

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение учреждения (подразделения),
на 2018 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