

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ «Детский сад
№54 «Золушка»



(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.Л. Дресвянкина
(подпись) (расшифровка подписи)

«15» ноября 2018 года

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

Форма
по КФД
Дата

15.11.2018

53640596

Наименование муниципального Учреждения:

по ОКПО

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад №54 «Золушка» города Лесосибирска»
ИНН/ КПП

2454012890/
245401001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ
(по ОКВ)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Администрация города Лесосибирска

Адрес фактического местонахождения учреждения:

662543, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Кирова, 22

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: 043Ц6485

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, законами Красноярского края, нормативными правовыми актами РФ и муниципальными правовыми актами органами местного самоуправления города Лесосибирска в сфере образования и уставом учреждения (положением подразделения):

- формирование общей культуры воспитанников дошкольного возраста;
- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств воспитанников дошкольного возраста;
- формирование предпосылок учебной деятельности воспитанников дошкольного возраста;
- сохранение и укрепление здоровья воспитанников дошкольного возраста;

- коррекция нарушений развития различных категорий воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной психолого-педагогической помощи;

- оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития воспитанников.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):

- предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования;

- присмотр и уход за воспитанниками,

- предоставление дополнительного образования в Учреждении.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- спортивно-оздоровительные услуги;

- консультации учителя-логопеда, педагога-психолога, дефектолога;

- выполнение специальных работ по договорам;

- организация отдыха и развлечений, культуры и спорта;

- осуществление оздоровительной кампании в Учреждении;

- оказание лечебно-оздоровительных услуг;

- выполнение работ (услуг) муниципальным контрактам;

- сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана: 37 311 977,70 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана: 6 214 634,43 руб.

II Финансовые параметры деятельности учреждения
Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения
на «01» января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего	55 300 987,18
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	37 311 977,70
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	37 311 977,70
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	29 001 677,57
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	6 214 634,43
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 050 629,91
1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1 493 509,00
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	178 960,02
II. Финансовые активы, всего	-37 289 324,12
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	267 858,88
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	267 858,88
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	49 794,00
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	8 216,46
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города	8 216,46

2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
III. Обязательства, всего	33 937 786,09
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	220 694,09
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего	22 421,52
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	22 421,52
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 приносящей доход деятельности, всего	198 272,57
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	198 272,57
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	

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 15 ноября 2018 г.

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 2 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	100	х	36149676,00	33516211,00	161049,00	0,00	2472416,00	0,00
в том числе:								
Доходы от собственности	110	000		х	х	х		х
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	33516211,00	33516211,00	х	х		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	000	0,00	х	х	х		х
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	000	0,00	х	х	х		х
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	161049,00	х	161049,00		х	х
Прочие доходы	160	130	2472416,00	х	х	х	2472416,00	
Доходы от операций с активами	180	х	0,00	х	х	х		х
в том числе:								
Выплаты по расходам, всего	200	х	36417534,88	33774386,48	161049,00	0,00	2482099,40	0,00
в том числе на:								
Расходы на выплату персоналу, всего	210	000	27106164,00	27052412,00	53752,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда	211	111	20534881,00	20534881,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	212	119	6201534,00	6201534,00				
Иные выплаты персоналу учреждений	213	112	369749,00	315997,00	53752,00			
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	220	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Стипендии	221	000	0,00					
Премии и гранты	222	000	0,00					

Иные выплаты населению	223	000	0,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	000	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	000	0,00					
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	0,00					
Уплата иных платежей	233	853	3000,00	3000,00				
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	9308370,88	6718974,48	107297,00	0,00	2482099,40	0,00
из них:								
Расходы на оплату услуг связи	261	244	27108,00	27108,00				
Расходы на транспортные услуги	262	244	2717,00	2717,00				
Расходы на оплату коммунальных услуг	263	244	2431455,00	2431455,00				
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	1030683,08	1030683,08				
Расходы на прочие услуги	266	244	428471,00	428471,00				
Расходы на приобретение основных средств	267	244	423756,00	252338,00			171418,00	
Расходы на приобретение материальных запасов	268	244	4964180,80	2546202,40	107297,00		2310681,40	
Поступления финансовых активов, всего	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
Увеличение остатков средств	310	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие поступления	320	000						
Выбытие финансовых активов, всего	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
Уменьшение остатков средств	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выбытия	420	000						
Остаток средств на начало года	500	x	267858,88	258175,48			9683,40	
Остаток средств на конец года	600	x	0,00					

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку
товаров, работ, услуг учреждения
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:					
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	x	9308370,88	9040512,00	9040512,00	6826271,48	6568096,00	6568096,00	2482099,40	2472416,00	2472416,00			
в том числе:														
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	0,00	0,00	0,00									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2018	9308370,88	9040512,00	9040512,00	6826271,48	6568096,00	6568096,00	2482099,40	2472416,00	2472416,00			
в том числе:														
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2002	2018	9308370,88	0,00	0,00	6826271,48	0,00	0,00	2482099,40	0	0			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2003	2019	0,00	9040512,00	0,00	0,00	6568096,00	0,00	0	2472416,00	0			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2004	2020	0,00	0,00	9040512,00	0,00	0,00	6568096,00	0	0	2472416,00			

**Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение учреждения,
на 01.01.2018
(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	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

**Таблица 4. Справочная информация
на
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	30	