

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

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.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ	
29.12.2017г.	
54492318	
383	

Наименование муниципального учреждения (подразделения) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 277

по ОКПО

инн/кпп 2465060101/246501001

по ОКЕИ (по ОКВ)

Единица измерения: руб.

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 Водопьянова дом 9 инд. 660125

код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса Ц4876

1. 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.

1. Тестопластика

2. Театральная студия

3. Изостудия

4. Школа АБВГДейка

5. Умелые ручки

6. Театр песни

7. Йога

8. Школа мяча

9. Кроха

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

17 084 640,54

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

4 528 652,94

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:	21 613 293,48
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	17 084 640,54
в том числе:	
оперативного управления	17 084 640,54
собственником имущества учреждения средств	17 084 640,54
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	13 141 570,09
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	4 528 652,94
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 145 234,27
приносящей доход деятельности	1 443 127,60
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	337 468,38
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	260 211,70
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города	260 211,70
доход деятельности	
III Обязательства, всего	10 506,58
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	10 506,58
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего	209 159,97
в том числе:	
по оплате труда	0,00
по начислениям на выплаты по оплате труда	209 159,97
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	
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 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)					
			Всего	субсидия на финансовое	предоставляемые в	субсидии на осуществление	поступления от оказания услуг	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего	100	X	33 356 371,80	29 212 648,30	71 500,00		4 072 223,50	0,00
Доходы от собственности	110	120	0,00					
Доходы от оказания услуг, работ	120	X	29 284 148,30	29 212 648,30	71 500,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00					
Субсидия на муниципальное задание	1201	130	29 284 148,30	29 212 648,30	71 500,00			
в том числе:			0,00					
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	12011		12 777 116,20	12 777 116,20				
Присмотр и уход	12012		16 435 532,10	16 435 532,10				
Услуга N 1/работа (наименование)	12013		0,00					
Услуга N 1/работа (наименование)	12014		0,00					
Платные услуги	1202	130	0,00				0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм, принудительного изъятия	130	130, 140	0,00					
поступления от наднациональных организации правительства в иностранных государствах, международных финансовых организаций	140		0,00					

Иные субсидии, представленные из бюджета	150	180	71 500,00		71 500,00			
Прочие доходы	160	130, 180	4 072 223,50				4 072 223,50	
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	33 551 800,22	29 268 350,79	71 500,00	0,00	4 211 949,43	0,00
в том числе:			0,00					
Расходы на выплату персоналу, всего	210		20 155 553,89	20 027 382,00	0,00	0,00	128 171,89	0,00
из них:			0,00					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	20 151 515,65	20 023 343,76			128 171,89	
Иные выплаты персоналу учреждений	212	112	4 038,24	4 038,24				
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		1 600,00	1 600,00	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	1 600,00	1 600,00				
Уплата иных платежей	233	852	0,00				0,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		1 216,45	1 216,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов	251	831	0,00					
штрафы, пени	252	853	1 216,45	1 216,45			0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	13 393 429,88	9 238 152,34	71 500,00	0,00	4 083 777,54	0,00
из них:			0,00					
Услуги связи	261	244	8 496,00	8 496,00				
Транспортные услуги	262	244	0,00	0,00			0,00	
Коммунальные услуги	263	244	2 409 367,02	2 409 367,02			0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00	0,00			0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	449 844,51	449 844,51	0,00		0,00	
Прочие услуги	266	244	2 403 411,57	2 392 967,77			10 443,80	
Прочие расходы	267	244	21 677,00	21 677,00			0,00	
Увеличение стоимости основных средств	268	244	221 902,66	128 800,00	71 500,00		21 602,66	
Увеличение стоимости нематериальных активов	269	244	0,00	0,00				
Увеличение стоимости непригодных активов	270	244	0,00	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	271	244	7 878 731,12	3 827 000,04			4 051 731,08	

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	18 210 939,20	17 994 677,00	0,00	0,00	216 262,20	0,00
Иные выплаты персоналу через депозит	212	112	9 360,00	9 360,00	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 налогов, сборов	230		2 950,00	2 950,00	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	2 950,00	2 950,00	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		1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	12 900 450,26	9 335 674,46	0,00	0,00	3 564 775,80	0,00
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	261	244	8 500,00	8 500,00	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	2 329 650,00	2 329 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная 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	480 920,46	480 920,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги	266	244	2 513 056,20	2 455 302,00	0,00	0,00	57 754,20	0,00
Прочие расходы	267	244	21 677,00	21 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	268	244	126 389,00	101 389,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	269	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости непригодных активов	270	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	271	244	7 420 257,60	3 938 236,00	0,00	0,00	3 482 021,60	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	Код строки	Код по	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
--------------	------------	--------	---

показателя		бюджетной классификации	Всего	субсидия на финансовое	предоставляемые	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	31 124 699,46	27 343 661,46	0,00	0,00	3 781 038,00	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	27 735 113,6	27 343 661,46	0,00	0,00	391 452,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на муниципальное задание	1201	130	27 343 661,46	27 343 661,46	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		11 414 841,54	11 414 841,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Присмотр и уход	12012		15 928 819,91	15 928 819,91	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	391 452,00	0,00	0,00	0,00	391 452,00	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
Другие субсидии, предоставляемые из бюджета	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	150	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	160	130, 180	3 389 586,00	0,00	0,00	0,00	3 389 586,00	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	31 124 699,46	27 343 661,46	0,00	0,00	3 781 038,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на выплату персоналу, всего	210		18 220 299,20	18 004 037,00	0,00	0,00	216 262,20	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	18 210 939,20	17 994 677,00	0,00	0,00	216 262,20	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений (социальное обеспечение)	212	112	9 360,00	9 360,00	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		2 950,00	2 950,00	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	2 950,00	2 950,00	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		1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	12 900 450,26	9 335 674,46	0,00	0,00	3 564 775,80	0,00
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	261	244	8 500,00	8 500,00	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	2 329 650,00	2 329 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная 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	480 920,46	480 920,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги	266	244	2 513 056,20	2 455 302,00	0,00	0,00	57 754,20	0,00
Прочие расходы	267	244	21 677,00	21 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	268	244	126 389,00	101 389,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	269	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости непригодных активов	270	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	271	244	7 420 257,60	3 938 236,00	0,00	0,00	3 482 021,60	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

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 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 2017 г	на 2018 г	на 2019 г	в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-			законом от 18.07.2011 N 223-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	x	13 393 429,88	12 900 450,26	12 900 450,26	13 393 429,88	12 900 450,26	12 900 450,26				
в том числе:												
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	6 754 190,05			6 754 190,05						

на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001											
		6 639 239,83	12 900 450,26	12 900 450,26	6 639 239,83	12 900 450,26	12 900 450,26	0,00	0,00	0,00		

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения), на 29 декабря 2017 года (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	010	0					0,00
Остаток средств на конец года	020	216000					216 000,00
Поступление	030	228424,24					228 424,24
		0					
Выбытие	040	12424,24					12 424,24
		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	12424,24	
Объем бюджетных	20	0	
Объем средств, поступивших	30	12424,24	