

УТВЕРЖДАЮ



Заведующий МБДОУ № 12

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С. А. Петрович

Т. А. Петрович
(цифровая подпись)

"24" июня 2019 г.

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

"24" июня 2019 г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

24.06.2019

Наименование муниципального учреждения (подразделения) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 12 комбинированного вида"

по ОКПО 53635721

ИНН/КПП 2460044226 / 246001001

Единица измерения: руб

по ОКЕИ (по ОКВ) 383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Главное управление образования администрация города Красноярска

адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения) регион Красноярский кр. район Железнодорожный город Красноярск улица Менжинского дом 10Б инд. 660001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, являющихся участниками бюджетного процесса ЦС2790

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

I.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):

Формирование общей культуры рахвития физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

I.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с

Виды деятельности - образование дошкольное, предоставление услуг по дневному уходу за детьми

I.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, Присмотр и уход

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (на дату составления плана) 23 861 571,56

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на дату составления плана) 5 581 413,42

II. Финансовые параметры деятельности учреждения (подразделения)

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 31.12.2018 года (последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	
I. Нефинансовые активы, всего:	29 442 984,98
<i>из них:</i>	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	23 861 571,56
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	23 861 571,56
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	15 261 095,16
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	5 581 413,42
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	875 195,60
1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход	2 813 975,00
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	15 987,00
II. Финансовые активы, всего	
<i>из них:</i>	
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	30 748,75
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города	
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	

II. Финансовые параметры деятельности учреждения (подразделения)

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, всего

152 960,13

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

152 960,13

по прочим расходам

по уплате налогов, сборов и иных платежей

3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход

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 прочим расходам

по уплате налогов, сборов и иных платежей

3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего

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

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 обеспечение выполнения муниципального задания	субсидия предоставляемые и соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидия на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе от	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками	0	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0	831.853	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0	831.833	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	0	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	12 604 600,65	8 441 308,02	200 000,00	711 800,00	3 226 492,63	25 000,00
из них:	х	х	—	—	—	х	—	х
Услуги связи	261	244	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х
Транспортные услуги	262	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х
Коммунальные услуги	263	244	2 263 249,28	2 263 249,28	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	1 147 805,34	448 005,34	200 000,00	499 800,00	0,00	0,00
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х
Прочие услуги	266	244	2 308 458,00	2 294 058,00	0,00	212 000,00	2 400,00	0,00
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х
Страхование	267	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х
Увеличение стоимости основных средств	270	244	146 843,00	123 213,00	0,00	0,00	1 650,00	21 980,00
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х
Увеличение стоимости материальных запасов	273	244	6 520 843,03	3 293 382,40	0,00	0,00	3 222 442,63	3 020,00
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х
Поступление финансовых активов, всего	300	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х
Увеличение остатков средств	310	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления	320	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х
Уменьшение остатков средств	410	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выбытия	420	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	х	271 263,36	0,00	0,00	0,00	271 263,36	0,00
Остаток средств на конец года	600	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

41 365 582,29

37 202 269,66

200 000,00

711 800,00

3 226 492,63

25 000,00

Наименование показателя	Код строки	Класс по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе от	
			Всего	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	всего	из них гранты		
									8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками	0	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0	831,853	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0	831,853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	0	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Иные выплаты текущего характера организациям	0	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	12 096 913,86	8 298 095,54	911 800,00	0,00	2 887 018,32	0,00		
из них:	х	х	—	—	—	х	—	х		
Услуги связи	261	244	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х		
Транспортные услуги	262	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х		
Коммунальные услуги	263	244	1 996 000,00	1 996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х		
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	1 199 996,14	499 996,14	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х		
Прочие услуги	266	244	2 500 028,04	2 288 228,04	211 800,00	0,00	0,00	0,00		
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х		
Страхование	267	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х		
Увеличение стоимости основных средств	270	244	555 916,11	122 863,36	0,00	0,00	433 052,75	0,00		
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х		
Увеличение стоимости материальных запасов	273	244	5 826 973,57	3 373 008,00	0,00	0,00	2 453 965,57	0,00		
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х		
Поступление финансовых активов, всего	300	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х		
Увеличение остатков средств	310	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие поступления	320	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Выбытие финансовых активов, всего	400	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х		
Уменьшение остатков средств	410	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие выбытия	420	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на начало года	500	х	271 263,36	0,00	0,00	0,00	271 263,36	0,00		
Остаток средств на конец года	600	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			38 767 015,45	34 968 197,13	911 800,00	0,00	2 887 018,32	0,00		

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 (выполнения работ) на платной основе от	
			Всего	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	всего	из них гранты		
									4	5
<i>Возмещение работникам расходов, связанных со служебными командировками</i>	0	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	0	831,853	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0	831,853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Иные выплаты текущего характера физическим лицам</i>	0	833	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Иные выплаты текущего характера организациям</i>	0	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	12 096 913,86	8 298 095,54	911 800,00	0,00	2 887 018,32	0,00		
из них:	х	х	—	—	—	х	—	х		
<i>Услуги связи</i>	<i>261</i>	<i>244</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
<i>Транспортные услуги</i>	<i>262</i>	<i>244</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
<i>Коммунальные услуги</i>	<i>263</i>	<i>244</i>	<i>1 996 000,00</i>	<i>1 996 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>	<i>265</i>	<i>244</i>	<i>1 199 996,14</i>	<i>499 996,14</i>	<i>700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
<i>Прочие услуги</i>	<i>266</i>	<i>244</i>	<i>2 500 028,04</i>	<i>2 288 228,04</i>	<i>211 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
<i>Страхование</i>	<i>267</i>	<i>244</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>	<i>270</i>	<i>244</i>	<i>555 916,11</i>	<i>122 863,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>433 052,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
<i>Увеличение стоимости материальных запасов</i>	<i>273</i>	<i>244</i>	<i>5 826 973,57</i>	<i>3 373 008,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 453 965,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
Поступление финансовых активов, всего	300	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
<i>Увеличение остатков средств</i>	<i>310</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Прочие поступления</i>	<i>320</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Выбытие финансовых активов, всего	400	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
<i>Уменьшение остатков средств</i>	<i>410</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Прочие выбытия</i>	<i>420</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Остаток средств на начало года</i>	<i>500</i>	<i>х</i>	<i>271 263,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>271 263,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Остаток средств на конец года</i>	<i>600</i>	<i>х</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			38 767 015,45	34 968 197,13	911 800,00	0,00	2 887 018,32	0,00	0,00	

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2019 год и плановые 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:					
						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"		
			на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-й год планового периода	на 2021 год 2-й год планового периода	на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-й год планового периода	на 2021 год 2-й год планового периода	на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-й год планового периода	на 2021 год 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	х	12 604 600,65	12 096 913,86	12 096 913,86	12 579 600,65	12 096 913,86	12 096 913,86			
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х	4 096 000,00	0,00	0,00	4 096 000,00	0,00	0,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		8 508 600,65	12 096 913,86	12 096 913,86	8 483 600,65	12 096 913,86	12 096 913,86			

12 604 600,65 12 096 913,86 12 096 913,86

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

на 2019 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
		0,00
Выбытие	40	0,00
		0,00

Таблица 4. Справочная информация

на 2019 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

МКУ "ЦБУО Железнодорожного района"

Директор

МКУ "ЦБУО Железнодорожного района"

Заместитель директора



Т.В. Авулова

О.Н. Шункова