



УТВЕРЖДАЮ  
 Заместитель Мэра № 12  
 (наименование должности лица, утверждающего документ)  
 Т. А. Петрова  
 (расшифровка подписи)  
 № 29  
 марта 2019 г.

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

№ 29 " марта 2019 г.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	29.03.2019
по ОКПО	53635721
по ОКЕН	383
(по ОКВ)	

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

ИНН/КПП 2460044226/246001001  
 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 Железнодорожный город Красноярск улица Менжинского дом 105 инд. 660001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса Ш52790

**I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения**

- 1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): Формирование общей культуры развития 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 программ дошкольного образования 2) Приемный и уход
- 1.4. Оценка балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества: 23 858 509,56
- 1.5. Оценка балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества: 5 386 561,42
- 1.6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

II. Финансовые параметры деятельности учреждения  
(подразделения)  
МБДОУ № 12

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения  
(подразделения)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего	29 245 070,98
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	23 858 509,56
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственникам имущества за	23 858 509,56
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	15 548 588,28
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	5 386 561,42
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 027 664,52
1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных	1 905 075,00
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	168 246,28
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	30 132,35
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета	30 132,35
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и	0,00
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	120 705,86
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города,	120 705,86
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	71 123,42
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	49 582,44
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от	0,00
и иной приносящей доход деятельности, всего	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	0,00
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
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 расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

Таблица 2. Показатели по исполнению в бюджетном учреждении (за исключением)

Наименование показателя	Код строки	Ед. изд. бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб.					
			в том числе по видам расходов (по классификации)					
			капит.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	исполнение от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе в сфере гражданской деятельности	
							заяв.	из внебюджет.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Средств от доходов, всего в том числе:	100	0	46 780 966,05	16 954 917,18	911 800,00	0,00	2 920 229,27	0,00
Доходы от собственности:	110		7 841,30	0	0	0	7 841,30	0
Доходы от оказания услуг, работ в том числе:	120		18 879 664,73	16 954 917,18	0	0	2 921 687,55	0,00
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования (Адаптация новых образовательных программ Обучающиеся (детские дошкольные образовательные учреждения) От 1 лет до 3 лет)	1201	130	12 446 696,13	12 446 696,13	0	0		
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования (Адаптация новых образовательных программ Дети-инвалиды От 1 лет до 3 лет)	1202	130	528 217,00	528 217,00	0	0		
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования (Не указанные в 1-3 ГКО)	1203	130	16 901,60	16 901,60	0	0		
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования (Не указанные в 1-3 ГКО)	1204	130	6 081 973,48	6 081 973,48	0	0		
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования (Не указанные в 1-3 ГКО)	1205	130	33 083,78	33 083,78	0	0		
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования (Не указанные в 1-3 ГКО)	1206	130	974 363,47	974 363,47	0	0		
Примеры в уходе (Дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет (группы полного дня)	1207	130	388 096,15	388 096,15	0	0		
Примеры в уходе (Финансирование из государственного бюджета детей От 3 лет до 8 лет (Группа кратковременного пребывания детей)	1208	130	31 477,00	31 477,00	0	0		
Примеры в уходе (Финансирование из государственного бюджета детей От 1 до 3 лет (Группа полного дня)	1209	130	13 178 152,90	13 178 152,90	0	0		
Примеры в уходе (Финансирование из государственного бюджета детей От 1 до 3 лет (Группа полного дня)	1210	130	2 039 497,34	2 039 497,34	0	0		
Примеры в уходе (Финансирование из государственного бюджета детей До 3 лет (Группа кратковременного пребывания детей)	1211	130	102 854,16	102 854,16	0	0		
Примеры в уходе (Финансирование из государственного бюджета детей До 3 лет (группа полного дня)	1212	130	1 180 972,88	1 180 972,88	0	0		
Прочие поступления (доходы от оказания платных услуг)	1215		0,00	0	0	0		
Прочие поступления (доходы от оказания платных услуг)	1216	130	2 921 687,03	0	0	0	2 921 687,03	
Доходы от аренды, сдачи, иного использования недвижимого имущества	130		0,00	0	0	0		0
Взносы (сборы) поступления от некоммерческих организаций, организации иностранных государств, иных международных финансовых организаций	140		0,00	0	0	0		0
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	911 800,00	0	911 800,00	0,00		0
Прочие доходы	160	110, 180	700,80	0	0	0	700,80	
Доходы от операций с активами в том числе:	180	0	0,00	0	0	0		0
Выплаты по расходам, всего в том числе из:	200	0	41 089 209,81	36 954 917,18	911 800,00	0,00	2 201 492,63	0,00
Расходы на оплату персонала, всего	210		28 651 331,44	28 651 331,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 118	28 651 331,44	28 651 331,44				
Иные выплаты персоналу учреждений (участников государственного задания)	212	112	0,00	0,00				
Семейные пособия и иные выплаты персоналу из вне:	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Семейные	221							
Пенсии и льготы	222							
Иные выплаты персоналу	223							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из вне:	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов на имущество организаций и земельное законод.	231							
Уплата прочих налогов, сборов	232							
Уплата иных платежей	233							
Прочие расходы (кроме расходов на оплату товаров, работ, услуг)	250		4 500,00	4 500,00				
Прочие расходы		852	0,00					
штрафы санкции		853	4 500,00	4 500,00				
Расходы на оплату товаров, работ, услуг, всего из вне:	260	0	12 411 188,17	8 298 695,34	911 800,00	0,00	1 301 492,63	0,00
Услуги связи	264		18 000,00	18 000,00				
Расходы на оплату информационных услуг	264		2 641 590,80	2 641 590,80				
Работы, услуги по содержанию имущества	265		652 445,34	452 445,34	200 000,00			
Прочие работы, услуги	266		499 800,00	499 800,00				
Прочие работы, услуги	267		2 180 628,04	2 188 228,04			2 480,00	
Прочие расходы	268		112 080,00		212 000,00			
Прочие расходы	269		0,00					
Увеличение стоимости основных средств	244		130 784,71	122 863,36			7 941,30	
Увеличение стоимости материальных запасов	246		6 564 239,27	3 371 088,00			1 191 251,27	
Получения финансовых активов, всего из вне:	300	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение денежных средств	310							
Прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего из вне:	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков средств	410							
Прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	0	271 263,30				271 263,30	
Остаток средств на конец года	600	0	0,00					

Таблица 2. Финансы по поступлениям и расходам учреждений образования (в тыс. руб.)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансирования учреждений, руб.						в том числе:	в том числе:
			в том числе:							
			иные	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	иные			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от оказания услуг в том числе:	100	в	38 767 913,45	34 968 197,03	911 800,00	х	2 887 018,12	х	0,00	
Доходы от собственности	119	в	х	х	х	х	х	х	х	
Доходы от оказания услуг, работ в том числе:	119	в	37 815 213,45	34 068 197,03	х	х	2 887 018,12	х	0,00	
Расходы на основные образовательные программы дошкольного образования (Адаптованные образовательные программы Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья) От 1 лет до 3 лет	1201	130	12 433 917,85	12 433 917,85	х	х				
Расходы на основные образовательные программы дошкольного образования (Адаптованные образовательные программы Дети с инвалидностью От 1 лет до 3 лет)	1201	130	514 792,17	514 792,17	х	х				
Расходы на основные образовательные программы дошкольного образования (Не указано № оказания от 3- 8 ГОУ)	1201	130	23 296,31	23 296,31	х	х				
Расходы на основные образовательные программы дошкольного образования (Не указано № оказания от 3- 8)	1204	130	5 607 433,13	5 607 433,13	х	х				
Расходы на основные образовательные программы дошкольного образования (Не указано № оказания До 3 лет ГОУ)	1205	130	23 296,31	23 296,31	х	х				
Расходы на основные образовательные программы дошкольного образования (Не указано № оказания До 3 лет)	1206	130	973 370,18	973 370,18	х	х				
Проектный и иной (детские клубы От 1 лет до 3 лет группа дошкольного детства)	1207	130	306 493,66	306 493,66	х	х				
Проектный и иной (детские клубы и включение детей с инвалидностью От 1 лет до 3 лет Группа дошкольного детства)	1208	130	92 193,91	92 193,91	х	х				
Проектный и иной (детские клубы и включение детей с инвалидностью От 3 до 8 лет Группа дошкольного детства)	1209	130	11 749 249,82	11 749 249,82	х	х				
Проектный и иной (детские клубы и включение детей с инвалидностью От 1 до 3 лет Группа дошкольного детства)	1210	130	2 046 487,05	2 046 487,05	х	х				
Проектный и иной (детские клубы и включение детей с инвалидностью До 3 лет Группа дошкольного детства)	1211	130	92 193,91	92 193,91	х	х				
Проектный и иной (детские клубы и включение детей с инвалидностью До 3 лет группа дошкольного детства)	1212	130	1 039 735,45	1 039 735,45	х	х				
Прочие поступления (доходы от оказания платных услуг)	1013		0,00	х	х	х				
Прочие поступления (доходы платных плат)	1214	130	2 887 018,12	х	х	х	2 887 018,12			
Доходы от продаж, иной, иной суммы (включая доходы от оказания платных услуг)	130		0,00	х	х	х		х		
Безвозмездные поступления от административных органов, органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления	140		0,00	х	х	х		х		
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	911 800,00	х	911 800,00			х		
Прочие доходы	160		0,00	х	х	х				
Доходы от оказания платных услуг в том числе:	160	в	0,00	х	х	х		х		
Выплаты по результатам, работ в том числе по:	219	в	38 767 913,45	34 968 197,03	911 800,00	0,00	2 887 018,12	х	0,00	
Расходы на выплаты персоналу, всего	210		26 965 803,39	26 665 503,39	0,00	0,00	0,00		0,00	
Оплата труда в соответствии с законодательством Российской Федерации	211	111, 310	26 964 503,39	26 664 503,39						
иных выплат персоналу учреждений образования	212		474 114,30	474 114,30						
Иные выплаты персоналу учреждений образования	212	112	1 946,00	1 946,00						
Социальное обеспечение и иные выплаты персоналу учреждений образования	213		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Стипендии	214									
Пенсии и выплаты	215									
Иные выплаты персоналу учреждений образования	216		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	217									
Уплата налогов на имущество организаций и физических лиц	217									
Уплата прочих налогов, сборов	218									
Уплата иных платежей	219									
Прочие расходы (расходы на оплату товаров, работ, услуг)	250		4 300,00	4 300,00						
Прочие расходы		851	0,00							
опережающие расходы		851	4 300,00	4 300,00						
Расходы на оплату товаров, работ, услуг, всего из них:	200	х	12 096 913,36	8 238 032,54	911 800,00	0,00	2 887 018,12	х	0,00	
Услуги связи	244		18 000,00	18 000,00						
Расходы на оплату информационных услуг	244		1 596 000,00	1 596 000,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	244		1 199 996,14	499 996,14	700 000,00					
Прочие работы, услуги	244		2 380 028,04	2 288 028,04	211 800,00					
Прочие расходы	244		0,00							
Увеличение стоимости основных средств	244		555 916,11	122 953,36			433 052,75			
Увеличение стоимости материальных запасов	244		3 826 975,37	3 375 083,00			2 453 903,37			
Поступления финансовых активов, всего из них:	300	в	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	в	0,00							
Остаток средств на конец года	600	в	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:					
						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"		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	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	к	12 411 388,17	12 096 913,86	12 096 913,86	12 411 388,17	12 096 913,86	12 096 913,86			
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	к	4 096 000,00	4 096 000,00	4 096 000,00	4 096 000,00	4 096 000,00	4 096 000,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	8 315 388,17			8 315 388,17					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2002	2020		8 000 913,86			8 000 913,86				
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2003	2021			8 000 913,86			8 000 913,86			

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное  
распоряжение учреждения (подразделения),  
на 2019 г.  
(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 2019 г.  
(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

Т.В. Авулова

Исполнитель: экономист

Д.Г. Мусина

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения), на 2019г.  
(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 2019г.  
(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



Д.Г. Мусина