

План финансово - хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы

" 01 " января 2018 г.

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	13951375
по ОКЕИ	2419004381/241901001 383

Наименование муниципального бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Солнышко"

ИНН / КПП: _____

Единица измерения: руб. Управление образования администрации Каратузского района

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: _____

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения: 662850 Красноярский край, Каратузский район, с. Каратузское, ул. Кирова, 20

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

- 1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:
- 1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и на платной основе:
- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 5 676 421,80 руб
в том числе: _____ Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления 5 676 421,80 руб
Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств _____
- Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности _____
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 1 615 130,29 руб
в том числе: _____ Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 0,00

Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2018

Наименование показателя	Сумма
Нефинансовые активы, всего:	7 291 552,09
из них:	
недвижимое имущество, всего:	5 676 421,80
в том числе:	
остаточная стоимость	1 665 631,24
особо ценное движимое имущество, всего:	0,00
в том числе:	
остаточная стоимость	0,00
Финансовые активы, всего	56044,11
из них:	
денежные средства учреждения, всего	56044,11
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	1607,44
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	54436,67
Обязательства, всего	8309,1
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	8309,1
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
			Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ и	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
										8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления, от доходов, всего:	100	X	15 624 874,31	12 265 250,31	1 835 024,00	0,00	0,00	1 524 600,00	0,00		
в том числе:			15 624 874,31	12 265 250,31	1 835 024,00			1 524 600,00			
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	12 265 250,31	12 265 250,31	X	X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X		X		
		140									

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X		X
		150							
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 835 024,00	X	1835024,00		X	X	X
прочие доходы	160	180	1 524 600,00	X	X	X	X	1524600,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	15 626 481,75	12 275 536,10	1 835 024,00	0,00	0,00	1 515 921,65	0,00
в том числе:			0,00						
выплаты персоналу, всего:	210	100	10 717 989,82	10 717 989,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	10 717 989,82	10 717 989,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату труда		211	8 229 169,59	8 229 169,59					
выплаты персоналу при направлении в командировки		212	13 811,00	13 811,00					
начисления на выплаты по оплате труда		213	2 475 009,23	2 475 009,23					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00						
из них:			0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	56 516,00	56 516,00					
из них:			0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240	241	0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	400	0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	4 851 975,93	1 501 030,28	1 835 024,00	0,00	0,00	1 515 921,65	0,00
услуги связи		221	33 686,40	33 686,40					
транспортные услуги		222	0,00						
коммунальные услуги		223	985 345,47	985 345,47					
арендная плата за пользование имуществом		224	14,16	14,16					
работы, услуги по содержанию имущества		225	146 526,44	146 526,44					
прочие работы, услуги		226	119 129,13	119 129,13	1 734 400,00				
увеличение стоимости основных средств		310	70 499,00	0,00	70 499,00				
увеличение стоимости материальных		340	216 328,68	216 328,68	30 125,00			1515921,65	
Поступление финансовых активов, всего	300	310	0,00						
из них:			0,00						
увеличение остатков средств	310	310	0,00						
прочие поступления	320	410	0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400	410	0,00						
из них:			0,00						
уменьшение остатков средств	410	610	0,00						
прочие выбытия	420	410	0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	1 607,44	1 607,44					
Остаток средств на конец года	600	X	0,00						

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на	
			Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления, от доходов, всего:	100	X	12 541 337,35	10 933 582,35	83 155,00	0,00	0,00	1 524 600,00	0,00		
в том числе:			12 541 337,35	10 933 582,35	83 155,00			1524600,00			
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	10 933 582,35	10 933 582,35	X	X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X		X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций,	140	150	0,00	X	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	83 155,00	X	83155,00		X	X	X		
прочие доходы	160	180	1 524 600,00	X	X	X	X	1524600,00			
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	12 541 337,35	10 933 582,35	83 155,00	0,00	0,00	1 524 600,00	0,00		
в том числе:			0,00								
выплаты персоналу, всего:	210	100	9 395 557,42	9 395 557,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	9 395 557,42	9 395 557,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
расходы на оплату труда		211	7 216 249,94	7 216 249,94							
выплаты персоналу при направлении в командировки		212	0,00								
начисления на выплаты по оплате труда		213	2 179 307,48	2 179 307,48							
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00								
из них:			0,00								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	56 516,00	56 516,00							
из них:			0,00								
безвозмездные перечисления организациям	240	241	0,00								

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	400	3 089 263,93	1 481 508,93	83 155,00	0,00	0,00	1 524 600,00	0,00
услуги связи		221	33 686,40	33 686,40					
транспортные услуги		222	0,00						
коммунальные услуги		223	970 649,80	970 649,80					
арендная плата за пользование имуществом		224	14,16	14,16					
работы, услуги по содержанию имущества		225	146 526,44	146 526,44					
прочие работы, услуги		226	120 284,13	120 284,13					
увеличение стоимости основных средств		310	0,00	0,00	83 155,00				
увеличение стоимости материальных запасов		340	210 348,00	210 348,00	0,00			1524600,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	310	0,00						
из них:			0,00						
увеличение остатков средств	310	310	0,00						
прочие поступления	320	410	0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400	410	0,00						
из них:			0,00						
уменьшение остатков средств	410	610	0,00						
прочие выбытия	420	410	0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X	0,00						

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления, от доходов, всего:	100	X	12 541 337,35	10 933 582,35	83 155,00	0,00	0,00	1 524 600,00	0,00
в том числе:			12 541 337,35	10 933 582,35	83 155,00			1524600,00	
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	10 933 582,35	10 933 582,35	X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций,	140	150	0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	83 155,00	X	83 155,00		X	X	X
прочие доходы	160	180	1 524 600,00	X	X	X	X	1524600,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	12 541 337,35	10 933 582,35	83 155,00	0,00	0,00	1 524 600,00	0,00
в том числе:			0,00						
выплаты персоналу, всего:	210	100	9 395 557,42	9 395 557,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00						
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	9 395 557,42	9 395 557,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату труда		211	7 216 249,94	7 216 249,94					
выплаты персоналу при направлении в командировки		212	0,00						
начисления на выплаты по оплате труда		213	2 179 307,48	2 179 307,48					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00						
из них:			0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	56 516,00	56 516,00					
из них:			0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240	241	0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	400	0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	400	3 089 263,93	1 481 508,93	83 155,00	0,00	0,00	1 524 600,00	0,00
услуги связи		221	33 686,40	33 686,40					
транспортные услуги		222	0,00						
коммунальные услуги		223	970 649,80	970 649,80					
арендная плата за пользование имуществом		224	14,16	14,16					
работы, услуги по содержанию имущества		225	146 526,44	146 526,44					
прочие работы, услуги		226	120 284,13	120 284,13					
увеличение стоимости основных средств		310	0,00	0,00	83 155,00				
увеличение стоимости материальных запасов		340	210 348,00	210 348,00	0,00			1524600,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	310	0,00						
из них:			0,00						
увеличение остатков средств	310	310	0,00						
прочие поступления	320	410	0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400	410	0,00						
из них:			0,00						

уменьшение остатков средств	410	610	0,00					
прочие выбытия	420	410	0,00					
Остаток средств на начало года	500	X	0,00					
Остаток средств на конец года	600	X	0,00					

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2018-2020 годы

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг								
			Всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018г. Очередной финансовый год	на 2019. 1-ый год планового периода	на 2020. 2-ый год планового периода	на 2018. Очередной финансовый год	на 2019. 1-ый год планового периода	на 2020. 2-ый год планового периода	на 20 г. Очередной финансовый год	на 20 г. 1-ый год планового периода	на 20 г. 2-ый год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0001	X	4 851 975,93	3 089 263,93	3 089 263,93	4 851 975,93	3 089 263,93	3 089 263,93			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	10 285,79			10 285,79					
на закупку товаров, работ, услуг, по году начала	2001		4 841 690,14	3 089 263,93	3 089 263,93	4 841 690,14	3 089 263,93	3 089 263,93			

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	
Поступление финансовых активов, всего	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс. рублей
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Заведующая МБДОУ детского сада "Солнышко"

Руководитель МСБУ "РЦБ"

Исполнитель
тел.



Ю.В. Сорока

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

П.В. Меркулова

(расшифровка подписи)

(подпись)

Е.В. Матевосян

(расшифровка подписи)