

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

(подпись) (расшифровка подписи)

28 СЕНТЯБРЯ 2018 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год

(на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов)

Форма по КФД

Дата

" 28 " СЕНТЯБРЯ 2018 г.

КОДЫ

28.09.2018г.

57313474

383

Наименование муниципального
учреждения (подразделения)

муниципальное бюджетное образовательное учреждение
"Детский сад № 9 комбинированного вида"

по ОКПО

инн/кпп

2465040874/246501001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ (по ОКВ)

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 Весны дом 13А инд. 660077

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

Щ4851

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения).

Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования.

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

1.2.1. Дошкольное образование.

1.2.2. Услуга по присмотру, уходу и оздоровлению детей.

1.3. 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:

платных услуг не оказывает

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (на дату составления плана)
18 798 783,84

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на дату составления плана)
5 295 931,82

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 28.09.2018 года (последнюю отчетную дату)

Таблица 3. Финансовое состояние учреждения (подразделения) на 20.09.2018 года (последнее отчетное дату)									
Сумма - рублей									
Финансовые активы, всего									
из них									
1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего									
в том числе									
1.1.1 Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления									
1.1.2 Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств									
1.1.3 Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности									
1.1.4 Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества									
в том числе									
1.2.1 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества									
1.2.2 Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности									
1.2.3 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества									
II Финансовые активы, всего									
из них									
2.1 Денежные средства учреждения, все									
в том числе									
2.1.1 Денежные средства учреждения на счетах									
2.1.2 Денежные средства учреждения, размещенные на депозитах									
2.2 Иные финансовые инструменты									
2.3 Дебиторская задолженность по договорам, полученным за счет средств учреждения									
2.4 Дебиторская задолженность по расходом, всего									
в том числе									
2.4.1 Дебиторская задолженность по выдаваемым авансам, полученным за счет средств учреждения									
2.4.2 Дебиторская задолженность по выдаваемым авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности									
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 учреждения									
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									
3.2.2 Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, 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									
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									

**Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
(подразделения) на 28.09.2018г.**

наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификац ии РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	субсидия 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего	100	X	35 765 866,21	32 156 268,82	0,00		3 609 597,39	0,00
Доходы от собственности	110	120	12 557,95				12 557,95	
в том числе								
Доходы от аренды	1101		12 557,95				12 557,95	
Доходы от оказания услуг, работ	120	X	32 156 268,82	32 156 268,82		0,00	0,00	0,00
в том числе			0,00					
Субсидия на муниципальное задание	1201	130	32 156 268,82	32 156 268,82				
в том числе			0,00					
Реализация основных общеобразовате льных программ дошкольного образования	12011		13 540 581,54	13 540 581,54				
Присмотр и уход	12012		18 615 687,28	18 615 687,28				
Услуга N 1/работа (наименование)	12013		0,00					
Услуга N 1/работа (наименование)	12014		0,00					
Платные услуги	1202	130	0,00					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130, 140	0,00					
Безвозмездные поступления от наднациональны х организаций правительств в иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00					
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00		0,00			
Прочие доходы	160	130, 180	3 597 039,44				3 597 039,44	
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	36 967 819,73	32 156 268,82	0,00	0,00	4 811 550,91	0,00
в том числе			0,00					
Расходы на выплату персоналу, всего	210		21 292 536,15	21 292 536,15	0,00	0,00	0,00	0,00
из них			0,00					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	21 287 531,15	21 287 531,15			0,00	
Иные выплаты персоналу учреждений	212	112	5 005,00	5 005,00				
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					

всего	230		4 043,66	0,00	0,00	0,00	4 043,66	0,00
плата налога на имущество организаций и земельного налога	231	852	0,00					
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	4 043,66	0,00			4 043,66	
Уплата иных платежей	233	852	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				
штрафы, пени	252	853	1 000,00	1 000,00			0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	15 670 239,92	10 862 732,67	0,00	0,00	4 807 507,25	0,00
из них			0,00					
Услуги связи	261	244	17 839,00	17 839,00				
Транспортные услуги	262	244	0,00	0,00			0,00	
Коммунальные услуги	263	244	2 599 597,65	2 599 160,00			437,65	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00	0,00			0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	765 995,66	765 906,87	0,00		88,79	
Работы, услуги по содержанию имущества	265.1	243	0,00	0,00	0,00			
Прочие услуги	266	244	3 232 540,00	3 232 540,00	0,00		0,00	
Прочие услуги	266.1	243	0,00	0,00	0,00			
Прочие расходы	267	244	0,00	0,00			0,00	
Увеличение стоимости основных средств	268	244	55 112,54	55 112,54	0,00		0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	269	244	0,00	0,00				
Увеличение стоимости производственных активов	270	244	0,00	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	271	244	8 999 155,07	4 192 174,26	0,00		4 806 980,81	
Поступление финансовых активов, всего	300		0,00					
из них			0,00					
Увеличение остатков средств	310		0,00					
Прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00					
из них			0,00					
Уменьшение остатков средств	410		0,00					
Прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500		1 201 953,52	0,00			1 201 953,52	
Остаток средств на конец года	600		0,00					
			-1 201 953,52	0,00	0,00	0,00	-1 201 953,52	0,00

2019 г.

наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификац ии РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	субсидия 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего	100	X	35 870 367,01	32 271 654,01	0,00		3 598 713,00	0,00
Доходы от собственности	110	120	684,00				684,00	
Доходы от оказания услуг, работ	120	X	32 271 654,01	32 271 654,01		0,00	0,00	0,00
в том числе			0,00					
Субсидия на муниципальное задание	1201	130	32 271 654,01	32 271 654,01				
в том числе:			0,00					
Реализация основных общеобразовате льных программ дошкольного образования	12011		12 868 899,19	12 868 899,19				
Присмотр и уход	12012		19 402 754,82	19 402 754,82				
Услуга N 1/работа (наименование)	12013		0,00					
Услуга N 1/работа (наименование)	12014		0,00					
Платные услуги	1202	130	0,00					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130, 140	0,00					
Безвозмездные поступления от наднациональны х организаций правительств в иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00					
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00		0,00			
Прочие доходы	160	130, 180	3 598 029,00				3 598 029,00	
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	35 870 367,01	32 271 654,01	0,00	0,00	3 598 713,00	0,00
в том числе			0,00					
Расходы на выплату персоналу, всего	210		20 182 325,86	20 182 325,86	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	20 177 320,86	20 177 320,86			0,00	
Иные выплаты персоналу учреждений	212	112	5 005,00	5 005,00				
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		220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
из них			0,00					

Уплата на								
заций и								
льного								
года	231	852	0,00					
Уплата прочих								
налогов, сборов	232	852	220,00	0,00		220,00		
Уплата иных								
платежей	233	852	0,00					
Прочие расходы								
(кроме расходов								
на закупку								
товаров, работ,								
услуг)	250		1 947,01	1 947,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение								
судбных актов	251	831	0,00					
штрафы, пени	252	853	1 947,01	1 947,01			0,00	
Расходы на								
закупку товаров,								
работ, услуг,								
всего	260	x	15 685 874,14	12 087 381,14	0,00	0,00	3 598 493,00	0,00
из них			0,00					
Услуги связи	261	244	17 839,00	17 839,00				
Транспортные								
услуги	262	244	0,00	0,00			0,00	
Коммунальные								
услуги	263	244	2 599 160,00	2 599 160,00			0,00	
Арендная плата								
за пользование								
имуществом	264	244	0,00	0,00			0,00	
Работы, услуги								
по содержанию								
имущества	265	244	781 852,34	781 852,34	0,00		0,00	
Работы, услуги								
по содержанию								
имущества	265.1	243	0,00					
Прочие услуги	266	244	4 168 450,00	4 168 450,00			0,00	
Прочие услуги	266.1	243	0,00					
Прочие расходы	267	244	0,00	0,00			0,00	
Увеличение								
стоимости								
основных								
средств	268	244	524 195,00	524 195,00	0,00		0,00	
Увеличение								
стоимости								
нематериальных								
активов	269	244	0,00	0,00				
Увеличение								
стоимости								
непроизводствен								
ных активов	270	244	0,00	0,00				
Увеличение								
стоимости								
материальных								
запасов	271	244	7 594 377,80	3 995 884,80			3 598 493,00	
Поступление								
финансовых								
активов, всего	300		0,00					
из них			0,00					
Увеличение								
остатков средств	310		0,00					
Прочие								
поступления	320		0,00					
Выбытие								
финансовых								
активов, всего	400		0,00					
из них			0,00					
Уменьшение								
остатков средств	410		0,00					
Прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств								
на начало года	500		0,00					
Остаток средств								
на конец года	600		0,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	субсидия 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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего	100	X	35 870 367,01	32 271 654,01	0,00		3 598 713,00	0,00
Доходы от собственности	110	120	684,00				684,00	
Доходы от оказания услуг, работ	120	X	32 271 654,01	32 271 654,01		0,00	0,00	0,00
в том числе			0,00					
Субсидия на муниципальное задание	1201	130	32 271 654,01	32 271 654,01				
в том числе			0,00					
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	12011		12 868 899,19	12 868 899,19				
Присмотр и уход	12012		19 402 754,82	19 402 754,82				
Услуга N / работа (наименование)	12013		0,00					
Услуга N / работа (наименование)	12014		0,00					
Платные услуги	1202	130	0,00					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130, 140	0,00					
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций правительств в иностранных государствах, международных финансовых организаций	140		0,00					
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00		0,00			
Прочие доходы	160	130, 180	3 598 029,00				3 598 029,00	
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	35 870 367,01	32 271 654,01	0,00	0,00	3 598 713,00	0,00
в том числе:			0,00					
Расходы на выплату персоналу, всего	210		20 182 325,86	20 182 325,86	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	20 177 320,86	20 177 320,86			0,00	
Иные выплаты персоналу учреждений	212	112	5 005,00	5 005,00				
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		220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
из них:			0,00					

Уплата на автоматизации и компьютерного оборудования	231	852	0,00					
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	220,00	0,00			220,00	
Уплата иных платежей	233	852	0,00					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		1 947,01	1 947,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судбных актов	251	831	0,00					
штрафы, пени	252	853	1 947,01	1 947,01			0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	15 685 874,14	12 087 381,14	0,00	0,00	3 598 493,00	0,00
из них:			0,00					
Услуги связи	261	244	17 839,00	17 839,00				
Транспортные услуги	262	244	0,00	0,00			0,00	
Коммунальные услуги	263	244	2 599 160,00	2 599 160,00			0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00	0,00			0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	781 852,34	781 852,34	0,00		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	265.1	243	0,00					
Прочие услуги	266	244	4 168 450,00	4 168 450,00			0,00	
Прочие услуги	266.1	243	0,00					
Прочие расходы	267	244	0,00	0,00			0,00	
Увеличение стоимости основных средств	268	244	524 195,00	524 195,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	269	244	0,00	0,00				
Увеличение стоимости непроизводствен ных активов	270	244	0,00	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	271	244	7 594 377,80	3 995 884,80			3 598 493,00	
Поступление финансовых активов, всего	300		0,00					
из них:			0,00					
Увеличение остатков средств	310		0,00					
Прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00					
из них:			0,00					
Уменьшение остатков средств	410		0,00					
Прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500		0,00					
Остаток средств на конец года	600		0,00					
			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 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					
						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 171-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	x	15 670 239,92	15 685 874,14	15 685 874,14	15 670 239,92	15 685 874,14	15 685 874,14			
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	2 599 597,65			2 599 597,65					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		13 070 642,27	15 685 874,14	15 685 874,14	13 070 642,27	15 685 874,14	15 685 874,14	0,00	0,00	0

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения), на 28 СЕНТЯБРЯ 2018 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 года	010	52367,24					52367,24
Остаток средств на конец года	020	0					0,00
Поступление	030	0					0,00
Выбытие	040	52367,24					52367,24
		0					

Таблица 4. Справочная информация на 28 СЕНТЯБРЯ 2018 г. (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
1	2	3					
Объем публичных обязательств, всего	10						0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20						0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	30						0