УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 12

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) Т А Петревич (расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 17 г

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год
(на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов)

		КОДЫ
	Форма по КФД	
" 29 " декабря 2017 г.	Дата	29 12 2017
Наименование муниципального учреждения (подразделения)	по ОКПО	53635721
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 12 комбинированного вида"		
ИНН/КПП 2460044226/246001001		
Единица измерения· руб	по ОКЕИ (по ОКВ)	383

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 10Б 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 рахвития 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) Присмотр и уход

1 4 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества 23 858 509,56

1 5 Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества 5 181 202,26

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	29 039 711,82
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 собственником 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	15 860 039,16
1 2 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	5 181 202,26
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	1 901 815,00
1 2 3 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	285 471,74
II Финансовые активы, всего	
из них	
2 1 Денежные средства учреждения, всего	150 074,96
в том числе	
2 1 1 Денежные средства учреждения на счетах	150 074,96
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	
в том числе	
2 4 1 Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета	
2 4 2 Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и	
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,	
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	
3 2 2 Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от	
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 расходам на оплату 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 расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на

2018

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
			всего	в том числе				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемы е в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 БК РФ	субсидии на осуществлени е капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего в том числе:	100	x	38 434 620,25	35 360 342,55	x	x	3 074 277,70	0,00
Доходы от собственности	110			x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ в том числе	120		38 434 620,25	35 360 342,55	x	x	3 074 277,70	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования(Адаптированная образовательная программа Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья(ОВЗ) От 3 лет до 8 лет)	1201		12 469 335,06	12 469 335,06	x	x		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования(Адаптированная образовательная программа Дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет)	1202		700 524,44	700 524 44	x	x		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования(Не указано Не указано от 3- 8 ГКП)	1203		20 337,50	20 337 50	x	x		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования(Не указано Не указано от 3- 8)	1204		4 273 753,41	4 273 753,41	x	x		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования(Не указано Не указано До 3 лет ГКП)	1205		26 346,60	26 346,60	x	x		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования(Не указано Не указано До 3 лет)	1206		1 033 984,36	1 033 984,36	x	x		
Присмотр и уход (Дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет группа полного дня)	1207		321 780,63	321 780,63	x	x		
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий От 3 лет до 8 лет Группа кратковременного пребывания детей)	1208		102 223,61	102 223,61	x	x		
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий От 3 до 8 лет Группа полного дня)	1209		12 982 398,25	12 982 398,25	x	x		
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий От 3 до 8 лет Группа полного дня)	1210		2 151 863,59	2 151 863,59	x	x		
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий До 3 лет Группа кратковременного пребывания детей)	1211		102 223 61	102 223 61	x	x		
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий До 3 лет группа полного дня)	1212		1 175 571,50	1 175 571 50	x	x		
Прочие поступления (родительская плата)	1213		3 074 277,70		x	x	3 074 277,70	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	x	x	x		x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	x	0,00			x
Прочие доходы	160		0,00	x	x	x		
Доходы от операций с активами в том числе	180	x	0,00	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего в том числе на:	200	x	38 434 620,25	35 360 342,55	0,00	0,00	3 074 277,70	0,00
Расходы на выплату персоналу, всего	210		26 837 639,48	26 837 639,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	26 836 599,48	26 836 599,48				
Иные выплаты персоналу учреждений	212	112	1 040,00	1 040,00				
Социальное обеспечение и иные выплаты населению из них	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стипендии	221							
Премии и гранты	222							
Иные выплаты населению	223							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них	230		0.00	0.00	0,00	0 00	0,00	0 00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231							
Уплата прочих налогов, сборов	232							
Уплата иных платежей	233							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		7 000,00	7 000,00				
Прочие расходы		852	5 000,00	5 000,00				
штрафные санкции		853	2 000,00	2 000,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего из них	260	x	11 589 980,77	8 515 703 07	0,00	0.00	3 074 277,70	0 00
Услуги связи		244	18 000,00	18 000,00				
Расходы на оплату коммунальных услуг		244	1 800 000,00	1 800 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		244	799 996,14	799 996,14				
Прочие работы, услуги		244	2 560 710,04	2 560 710,04				
Прочие расходы		244	0,00					
Увеличение стоимости основных средств		244	137 863,36	137 863,36				
Увеличение стоимости материальных запасов		244	6 273 411,23	3 199 133,53			3 074 277 70	
Поступления финансовых активов, всего из них	300	x	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	x	0,00					
Остаток средств на конец года	600	x	0,00					

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на

2019

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
			всего	в том числе				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемы е в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 БК РФ	субсидии на осуществлени е капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего в том числе:	100	x	38 434 620,25	35 360 342,55	x	x	3 074 277,70	0,00
Доходы от собственности	110			x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ в том числе	120		38 434 620,25	35 360 342,55	x	x	3 074 277,70	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования(Адаптированная образовательная программа Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья(ОВЗ) От 3 лет до 8 лет)	1201		12 469 335,06	12 469 335,06	x	x		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования(Адаптированная образовательная программа Дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет)	1202		700 524,44	700 524,44	x	x	x	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования(Не указано Не указано от 3- 8 ГКП)	1203		20 337,50	20 337,50	x	x		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования(Не указано Не указано от 3- 8)	1204		4 273 753,41	4 273 753,41	x	x		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования(Не указано Не указано До 3 лет ГКП)	1205		26 346,60	26 346,60	x	x		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования(Не указано Не указано До 3 лет)	1206		1 033 984,36	1 033 984,36	x	x		
Присмотр и уход (Дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет группа полного дня)	1207		321 780,63	321 780,63	x	x		
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий От 3 лет до 8 лет Группа кратковременного пребывания детей)	1208		102 223,61	102 223,61	x	x		
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий От 3 до 8 лет Группа полного дня)	1209		12 982 398,25	12 982 398,25	x	x		
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий От 3 до 8 лет Группа полного дня)	1210		2 151 863,59	2 151 863,59	x	x		
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий До 3 лет Группа кратковременного пребывания детей)	1211		102 223,61	102 223,61	x	x		
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий До 3 лет группа полного дня)	1212		1 175 571,50	1 175 571,50	x	x		
Прочие поступления (родительская плата)	1213		3 074 277,70		x	x	3 074 277,70	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	x	x	x		x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	x	0,00			x
Прочие доходы	160		0,00	x	x	x		
Доходы от операций с активами в том числе	180	x	0,00	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего в том числе на:	200	x	38 434 620,25	35 360 342,55	0,00	0,00	3 074 277,70	0,00
Расходы на выплату персоналу, всего	210		26 837 639,48	26 837 639,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	26 836 599,48	26 836 599,48				
Иные выплаты персоналу учреждений	212	112	1 040,00	1 040,00				
Социальное обеспечение и иные выплаты населению из них	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стипендии	221							
Премии и гранты	222							
Иные выплаты населению	223							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231							
Уплата прочих налогов, сборов	232							
Уплата иных платежей	233							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		7 000,00	7 000,00				
Прочие расходы		852	5 000,00	5 000,00				
штрафные санкции		853	2 000,00	2 000,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего из них	260	x	11 589 980,77	8 515 703,07	0,00	0,00	3 074 277,70	0,00
Услуги связи		244	18 000,00	18 000,00				
Расходы на оплату коммунальных услуг		244	1 800 000,00	1 800 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		244	799 996,14	799 996,14				
Прочие работы, услуги		244	2 560 710,04	2 560 710,04				
Прочие расходы		244	0,00					
Увеличение стоимости основных средств		244	137 863,36	137 863,36				
Увеличение стоимости материальных запасов		244	6 273 411,23	3 199 133,53			3 074 277,70	
Поступления финансовых активов, всего из них	300	x	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	x	0,00					
Остаток средств на конец года	600	x	0,00					

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на

2020

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
			всего	в том числе				
				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 и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего в том числе:	100	x	38 434 620,25	35 360 342,55	x	x	3 074 277,70	0,00
Доходы от собственности	110			x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ в том числе	120		38 434 620,25	35 360 342,55	x	x	3 074 277 70	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования(Адаптированная образовательная программа Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья(ОВЗ) От 3 лет до 8 лет)	1201		12 469 335.06	12 469 335.06	x	x		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования(Адаптированная образовательная программа Дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет)	1202		700 524 44	700 524,44	x	x		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования(Не указано Не указано от 3- 8 ГКП)	1203		20 337.50	20 337 50	x	x		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования(Не указано Не указано от 3- 8)	1204		4 273 753,41	4 273 753,41	x	x		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования(Не указано Не указано До 3 лет ГКП)	1205		26 346,60	26 346,60	x	x		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования(Не указано Не указано До 3 лет)	1206		1 033 984,36	1 033 984 36	x	x		
Присмотр и уход (Дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет группа полного дня)	1207		321 780,63	321 780,63	x	x		
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий От 3 лет до 8 лет Группа кратковременного пребывания детей)	1208		102 223,61	102 223,61	x	x		
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий От 3 до 8 лет Группа полного дня)	1209		12 982 398,25	12 982 398,25	x	x		
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий От 3 до 8 лет Группа полного дня)	1210		2 151 863,59	2 151 863,59	x	x		
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий До 3 лет Группа кратковременного пребывания детей)	1211		102 223,61	102 223,61	x	x		
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий До 3 лет группа полного дня)	1212		1 175 571 50	1 175 571 50	x	x		
Прочие поступления (родительская плата)	1213		3 074 277,70		x	x	3 074 277,70	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	x	x	x		x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	x	0,00			x
Прочие доходы	160		0,00	x	x	x		
Доходы от операций с активами в том числе	180	x	0,00	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего в том числе на:	200	x	38 434 620,25	35 360 342,55	0,00	0,00	3 074 277,70	0,00
Расходы на выплату персоналу, всего	210		26 837 639.48	26 837 639,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	26 836 599.48	26 836 599,48				
Иные выплаты персоналу учреждений	212	112	1 040.00	1 040.00				
Социальное обеспечение и иные выплаты населению из них	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стипендии	221							
Премии и гранты	222							
Иные выплаты населению	223							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231							
Уплата прочих налогов, сборов	232							
Уплата иных платежей	233							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		7 000,00	7 000,00				
Прочие расходы		852	5 000,00	5 000,00				
штрафные санкции		853	2 000,00	2 000,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего из них	260	x	11 589 980.77	8 515 703,07	0,00	0,00	3 074 277 70	0 00
Услуги связи		244	18 000,00	18 000,00				
Расходы на оплату коммунальных услуг		244	1 800 000,00	1 800 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		244	799 996.14	799 996 14				
Прочие работы, услуги		244	2 560 710.04	2 560 710.04				
Прочие расходы		244	0 00					
Увеличение стоимости основных средств		244	137 863,36	137 863,36				
Увеличение стоимости материальных запасов		244	6 273 411,23	3 199 133,53			3 074 277,70	
Поступления финансовых активов, всего из них	300	x	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	x	0,00					
Остаток средств на конец года	600	x	0,00					

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров,

работ, услуг учреждения (подразделения)

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020годов

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"		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	x	11 589 980,77	11 589 980,77	11 589 980,77	8 515 703,07	8 515 703,07	8 515 703,07	3 074 277,70	3 074 277,70	3 074 277,70
в том числе											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	2 647 424,86	2 647 424,86	2 647 424,86	2 647 424,86	2 647 424,86	2 647 424,86			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		8 942 555,91	8 942 555,91	8 942 555,91	5 868 278,21	5 868 278,21	5 868 278,21	3 074 277,70	3 074 277,70	3 074 277,70

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

на 2018 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 2018 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 Н.С.Кокман

Исполнитель: экономист Д.Г. Воробьева