



**ПЛАН  
финансово-хозяйственной деятельности  
на 2017 год  
(на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов)**

" 29 " августа 2017 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	29.08.2017
по ОКПО	53019962
по ОКЕИ (по ОКВ)	383

Наименование муниципального учреждения (подразделения) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 21 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей"

ИНН/КПП 2460044280/246001001  
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя главное управление образования администрации города Красноярск

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения) регион Красноярский край, город Красноярск улица 8 Марта, 6. инд. 660018

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса III52800

**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: 21 073 672,50
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества: 2 589757,3
- 1.6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

II. Финансовые параметры деятельности учреждения  
(подразделения)  
МБДОУ № 21

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения  
на « 26 » декабря 2016 г.  
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего	23 663 429,80
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	21 073 672,50
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за	21 073 672,50
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	13 358 102,82
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2 589 757,30
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	818 193,54
1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных	864 253,23
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	404 954,09
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	310211,76
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	310211,76
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 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб.					
			(с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
			в том числе:					
			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 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	18 731 899,27	16 740 946,89	x	x	1 990 952,38	
Доходы от собственности	110			x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ в том числе:	120		18 731 899,27	16 740 946,89	x	x	1 990 952,38	
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования(Адаптированная образовательная программа Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) От 3 лет до 8 лет)	1201		732 345,97	732 345,97	x	x		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования(Не указано Дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет	1202		36 280,78	36 280,78	x	x		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования(Не указано Не указано от 3- 8 ГКП)	1203		20 214,31	20 214,31	x	x		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования(Не указано Не указано от 3- 8 )	1204		5 587 239,45	5 587 239,45	x	x		
Присмотр и уход (Дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет группа полного дня)	1205		57 031,57	57 031,57	x	x		
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий От 3 лет до 8 лет Группа кратковременного пребывания детей)	1206		95 221,62	95 221,62	x	x		
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий От 3 до 8 лет Группа полного дня)	1207		8 427 113,01	8 427 113,01	x	x		
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий От 3 до 8 лет Группа полного дня)	1208		1 785 500,19	1 785 500,19	x	x		
Прочие поступления (родительская плата)	1209		1 836 160,73		x	x	1 836 160,73	
Прочие поступления (платные услуги)	1210		154 791,65				154 791,65	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	x	x	x		x
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x	x	x		x
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		0,00	x				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	19 042 111,03	16 741 026,38	0,00	0,00	2 301 084,65	0,00
Расходы на выплату персоналу, всего	210		11 613 557,85	11 548 241,85	0,00	0,00	65 316,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	11 611 997,85	11 546 681,85			65 316,00	
Иные выплаты персоналу учреждений	212	112	1 560,00	1 560,00				
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		1 000,00	1 000,00				
Прочие расходы	852		1 000,00	1 000,00				
штрафные санкции	853		0,00	0,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего из них:	260	x	7 427 553,18	5 191 784,53	0,00	0,00	2 235 768,65	0,00
Услуги связи	244		17 248,00	17 248,00				
Расходы на оплату коммунальных услуг	244		670 000,00	670 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	244		467 816,81	445 429,61			22 387,20	
Прочие работы, услуги	244		1 886 860,00	1 886 860,00				
Прочие расходы	244		0,00					
Увеличение стоимости основных средств	244		316 161,45	127 174,21			188 987,24	
Увеличение стоимости материальных запасов	244		4 069 466,92	2 045 072,71			2 024 394,21	
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							
Выбывшие финансовые 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	310 211,76	79,49			310 132,27	
Остаток средств на конец года	600	x	0,00					



**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2018 г.**

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 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	21 710 228,78	19 740 492,53	0,00	0,00	1 969 736,25	0,00		
Доходы от собственности	110		0,00	x	x	x		x		
Доходы от оказания услуг, работ в том числе:	120		21 710 228,78	19 740 492,53	x	x	1 969 736,25			
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Адаптированная образовательная программа Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) От 3 лет до 8 лет)	1201		733 032,42	733 032,42	x	x				
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Не указано Дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет)	1202		34 743,18	34 743,18	x	x				
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Не указано Не указано от 3- 8 ГКП)	1203		20 285,59	20 285,59	x	x				
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Не указано Не указано от 3- 8 )	1204		5 350 449,02	5 350 449,02	x	x				
Присмотр и уход (Дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет группа полного дня)	1205		55 324,92	55 324,92	x	x				
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий От 3 лет до 8 лет Группа)	1206		91 813,33	91 813,33	x	x				
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий От 3 лет до 8 лет Группа полного дня)	1207		8 125 479,61	8 125 479,61	x	x				
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий От 3 лет до 8 лет Группа)	1208		5 329 364,46	5 329 364,46	x	x				
Прочие поступления (родительская плата)	1209		1 836 160,73		x	x	1 836 160,73			
Прочие поступления (платные услуги)	1210		133 575,52				133 575,52			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм административного изъятия	130		0,00	x	x	x		x		
Безвозмездные поступления от национальных организаций	140		0,00	x	x	x		x		
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		0,00	x				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 из:	200	x	19 094 647,66	19 740 492,53	0,00	0,00	1 969 736,25	0,00		
Расходы на выплату персоналу, всего	210		8 445 366,48	10 995 631,60	0,00	0,00	65 316,00	0,00		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	8 444 586,48	10 994 851,60			65 316,00			
Иные выплаты персоналу учреждений	212	112	780,00	780,00						
Социальное обеспечение и иные выплаты населению из них:	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 из них:	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231		0,00							
Уплата прочих налогов, сборов	232		0,00							
Уплата иных платежей	233		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		
Прочие расходы	852		1 000,00	1 000,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего из них:	260	x	10 648 281,18	8 743 860,93	0,00	0,00	1 904 420,25	0,00		
Услуги связи	244		25 500,00	25 500,00						
Расходы на оплату коммунальных услуг	244		670 000,00	670 000,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	244		423 411,43	423 411,43						
Прочие работы, услуги	244		5 487 100,00	5 487 100,00						
Прочие расходы	244		0,00							
Увеличение стоимости основных средств	244		137 200,00	137 200,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	244		3 905 069,75	2 000 649,50			1 904 420,25			
Поступления финансовых активов, всего из них:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Увеличение остатков средств	310		0,00							
Прочие поступления	320		0,00							
Выбытие финансовых активов, всего из них:	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Уменьшение остатков средств	410		0,00							
Прочие выбытия	420		0,00							
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 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб.						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			(с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						всего	из них гранты
			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	в том числе:			
							субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего в том числе:	100	x	21 710 228,78	19 740 492,55	0,00	0,00	1 969 736,25	0,00		
Доходы от собственности	110		0,00	x	x	x		x		
Доходы от оказания услуг, работ в том числе:	120		21 710 228,78	19 740 492,55	x	x	1 969 736,25			
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования (Адаптированная образовательная программа Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) От 3 лет до 8 лет.)	1201		733 032,42	733 032,42	x	x				
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования (Не указано Дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет)	1202		34 743,18	34 743,18	x	x				
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования (Не указано Не указано от 3- 8 ГКП)	1203		20 285,59	20 285,59	x	x				
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования (Не указано Не указано от 3- 8 )	1204		5 350 449,02	5 350 449,02	x	x				
Присмотр и уход (Дети-инвалиды От 3 лет до 8 лет группа полного дня)	1205		55 324,92	55 324,92	x	x				
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий От 3 лет до 8 лет Группа)	1206		91 813,33	91 813,33	x	x				
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий От 3 до 8 лет Группа полного дня)	1207		8 125 479,61	8 125 479,61	x	x				
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий От 3 до 8 лет Группа полного дня)	1208		5 329 364,46	5 329 364,46	x	x				
Прочие поступления (родительская плата)	1209		1 836 160,73		x	x	1 836 160,73			
Прочие поступления (платные услуги)	1210		133 575,52				133 575,52			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	x	x	x		x		
Безвозмездные поступления от национальных организаций,	140		0,00	x	x	x		x		
Иные субсидии, предоставленные из бюджетов	150		0,00	x				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 из:	200	x	19 094 647,66	19 740 492,55	0,00	0,00	1 969 736,25	0,00		
Расходы на выплату персоналу, всего	210		8 445 366,48	10 995 631,60	0,00	0,00	65 316,00	0,00		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	8 444 586,48	10 994 851,60			65 316,00			
Иные выплаты персоналу учреждений	212	112	780,00	780,00						
Социальное обеспечение и иные выплаты населению из них:	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 из них:	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231		0,00							
Уплата прочих налогов, сборов	232		0,00							
Уплата иных платежей	233		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		
Прочие расходы	852		1 000,00	1 000,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего из них:	260	x	10 648 281,18	8 743 860,93	0,00	0,00	1 904 420,25	0,00		
Услуги связи	244		25 500,00	25 500,00						
Расходы на оплату коммунальных услуг	244		670 000,00	670 000,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	244		423 411,43	423 411,43						
Прочие работы, услуги	244		5 487 100,00	5 487 100,00						
Прочие расходы	244		0,00							
Увеличение стоимости основных средств	244		137 200,00	137 200,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	244		3 905 069,75	2 000 649,50			1 904 420,25			
Поступления финансовых активов, всего из них:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Увеличение остатков средств	310		0,00							
Прочие поступления	320		0,00							
Выбытие финансовых активов, всего из них:	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Уменьшение остатков средств	410		0,00							
Прочие выбытия	420		0,00							
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 2017 год и плановый период 2018 и 2019 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)								
			в том числе:								
			2017	2018	2019	2017	2018	2019			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	0001	x	7 442 835,92	10 648 281,18	10 648 281,18	5 191 784,53	8 743 860,93	8 743 860,93	2 251 051,39	1 904 420,25	1 904 420,25
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	1 007 375,71	1 007 375,71	1 007 375,71	1 007 375,71	1 007 375,71	1 007 375,71			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		6 435 460,21	9 640 905,47	9 640 905,47	4 184 408,82	7 736 485,22	7 736 485,22	2 251 051,39	1 904 420,25	1 904 420,25



Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения), на 30 декабря 2016 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 30 декабря 2016 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

Исполнитель: экономист



Н.С.Кокман



Д.Г. Воробьева