

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий  И.В. Боронина



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

30 декабря 2016 г.

| | |
|--------------|----------------------|
| Форма по КФД | |
| Дата | 30.12.2016 |
| | |
| | |
| по ОКПО | 54496629 |
| | |
| | 2462023302/246201001 |
| по ОКЕИ | РУБ |

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 63 общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по физическому направлению развития
детей"

по ОКПО

ИНН/КПП

Единица измерения: _____

по ОКЕИ

Территориальный отдел Главного управления образования
администрации города по Ленинскому району города

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
660037 г. Красноярск, ул. Волгоградская, 33а

Адрес фактического местонахождения муниципального
учреждения(подразделения)

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

- 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения).
Образовательная деятельность
- 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения).
дошкольное образование
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе.

II. Финансовые параметры деятельности учреждения

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения на 2017г.

| Наименование показателя | |
|---|---------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | 23 686 211,96 |
| из них: | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | 20 982 671,17 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления | 20 982 671,17 |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | 0,00 |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 6 747 536,30 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 2 703 540,79 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 723 090,50 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 23 564,64 |

| | |
|--|------------|
| II. Финансовые активы, всего | 0,00 |
| из них: | |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского бюджета | 0,00 |
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета, всего | 0,00 |
| в том числе: | |
| 2.2.1. По выданным авансам на услуги связи | |
| 2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги | |
| 2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.2.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов | |
| 2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы | |
| 2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 0,00 |
| в том числе: | |
| 2.3.1. По выданным авансам на услуги связи | |
| 2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги | |
| 2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.3.8. По выданным авансам на приобретение произведенных активов | |
| 2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы | |
| III. Обязательства, всего | 255 769,18 |
| из них: | |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего | 255 769,18 |
| в том числе: | |
| 3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.2.2. По оплате услуг связи | |
| 3.2.3. По оплате транспортных услуг | |
| 3.2.4. По оплате коммунальных услуг | 55 822,48 |
| 3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества | |
| 3.2.6. По оплате прочих услуг | |
| 3.2.7. По приобретению основных средств | |
| 3.2.8. По приобретению нематериальных активов | |
| 3.2.9. По приобретению произведенных активов | |
| 3.2.10. По приобретению материальных запасов | 127 563,26 |
| 3.2.11. По оплате прочих расходов | |
| 3.2.12. По платежам в бюджет | 72 383,44 |
| 3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами | |
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего | 0,00 |
| в том числе: | |
| 3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.3.2. По оплате услуг связи | |
| 3.3.3. По оплате транспортных услуг | |
| 3.3.4. По оплате коммунальных услуг | |
| 3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества | |
| 3.3.6. По оплате прочих услуг | |
| 3.3.7. По приобретению основных средств | |
| 3.3.8. По приобретению нематериальных активов | |
| 3.3.9. По приобретению произведенных активов | |
| 3.3.10. По приобретению материальных запасов | |
| 3.3.11. По оплате прочих расходов | |
| 3.3.12. По платежам в бюджет | |
| 3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами | |

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01.01.2017

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | | | |
|---|------------|---|-------------------------------------|--|--|--|---------------------|--|---------------|--|
| | | | всего | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ | в том числе: | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | |
| | | | | | | Субсидии на осуществление капитальных вложений | | всего | из них гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Поступления, всего | 100 | x | 29 091 546,87 | 23 840 013,87 | 700 000,00 | 0,00 | 4 551 533,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Доходы от собственности | 110 | 000 0000 0000000000 | 0,00 | x | x | x | | x | | |
| Доходы от оказания услуг, работ | 120 | 000 0000 0000000000 | 24 008 876,27 | 23 840 013,87 | x | x | 168 862,40 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Субсидия на муниципальное задание | 1201 | 130 | 23 840 013,87 | 23 840 013,87 | x | x | x | x | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | | | 9 128 085,19 | | x | x | x | x | | |
| Присмотр и уход | | | 14 711 928,68 | | | | | | | |
| Платные услуги | 1202 | 130 | 168 862,40 | x | x | x | 168 862,40 | 0,00 | | |
| Прочие поступления (родительская плата) | 1203 | 180 | 4 382 670,60 | x | x | x | 4 382 670,60 | 0,00 | | |
| 0 | 0 | 0 | | | x | x | | | | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 130, 140 | | x | x | x | 0,00 | x | | |
| Безвозмездные поступления от наднациональных организаций правительств в иностранных государства, международных финансовых организаций | 140 | 0 | | x | x | x | | x | | |
| Иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 130, 180 | 700 000,00 | x | 700 000,00 | 0,00 | x | x | | |
| Прочие доходы | 180 | 130, 180 | | x | x | x | 0,00 | 0,00 | | |
| Доходы от операций с активами | 180 | x | | x | x | x | 0,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Доходы от реализации активов (макулатура, металлолом) | 0 | 410, 440 | | x | x | x | 0,00 | | | |
| 0 | 0 | 0 | | | x | x | | | | |
| Выплаты по расходам, всего | 200 | x | 29 146 154,29 | 23 840 013,87 | 700 000,00 | 0,00 | 4 606 140,42 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Расходы на выплату персоналу, всего | 210 | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 210 | 111, 119 | 16 308 957,22 | 16 308 957,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Заработная плата | 0 | 111 | 12 523 961,00 | 12 523 961,00 | | | | 0,00 | | |
| Начисления на оплату труда | 0 | 119 | 3 782 236,22 | 3 782 236,22 | | | | 0,00 | | |
| Прочие выплаты | 212 | 112 | 2 760,00 | 2 760,00 | | | | 0,00 | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| Уплата налога на имущество организации и земельного налога | 231 | 000 0000 0000000000 | | | | | | | | |
| | | 851 | | | | | | | | |
| Уплата прочих налогов, сборов | 232 | 000 0000 0000000000 | | | | | | | | |
| | | 852 | | | | | | | | |
| Уплата иных платежей | 233 | 000 0000 0000000000 | | | | | | | | |
| | | 853, 321 | | | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | | 12 837 197,07 | 7 531 056,65 | 700 000,00 | | 4 606 140,42 | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| Расходы на оплату услуг связи | | 000 0000 0000000000 | 40 299,90 | 40 299,90 | | | | | | |
| | | 244 | | | | | | | | |
| Расходы на транспортные услуги | | 000 0000 0000000000 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 244 | | | | | | | | |
| Расходы на оплату коммунальных услуг | | 000 0000 0000000000 | 1 328 807,00 | 1 328 807,00 | | | | | | |
| | | 244 | | | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 000 0000 0000000000 | 990 464,85 | 290 464,85 | 700 000,00 | | | | | |
| | | 244 | | | | | | | | |
| Прочие работы, услуги | | 000 0000 0000000000 | 2 467 691,41 | 2 349 520,00 | | | 118 171,41 | | | |
| | | 244 | | | | | | | | |
| Прочие расходы | | 000 0000 0000000000 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | | |
| | | 244 | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 000 0000 0000000000 | 209 750,62 | 181 912,40 | | | 27 838,22 | | | |
| | | 244 | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 000 0000 0000000000 | 7 798 183,29 | 3 338 052,50 | | | 4 460 130,79 | | | |
| | | 244 | | | | | | | | |
| Поступление финансовых активов, всего | 300 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--|--|--|---------------------|--|--|
| из них: | | | | | | | | | | | |
| Уплата налога на имущество организации и земельного налога | 231 | 000 0000 0000000000 851 | | | | | | | | | |
| Уплата прочих налогов, сборов | 232 | 000 0000 0000000000 852 | | | | | | | | | |
| Уплата иных платежей | 233 | 000 0000 0000000000 853, 321 | | | | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | | 12 837 197,07 | 7 531 056,65 | 700 000,00 | | | | 4 606 140,42 | | |
| из них: | | 000 0000 0000000000 | 40 299,90 | 40 299,90 | | | | | | | |
| Расходы на оплату услуг связи | | 244 | | | | | | | | | |
| Расходы на транспортные услуги | | 000 0000 0000000000 244 | 0,00 | | | | | | | | |
| Расходы на оплату коммунальных услуг | | 000 0000 0000000000 244 | 1 328 807,00 | 1 328 807,00 | | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 000 0000 0000000000 244 | 990 464,85 | 290 464,85 | 700 000,00 | | | | | | |
| Прочие работы, услуги | | 000 0000 0000000000 244 | 2 467 691,41 | 2 349 520,00 | | | | | 118 171,41 | | |
| Прочие расходы | | 000 0000 0000000000 244 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 000 0000 0000000000 244 | 209 750,62 | 181 912,40 | | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | 000 0000 0000000000 244 | 7 798 183,29 | 3 338 052,50 | | | | | 4 460 130,79 | | |
| Поступление финансовых активов, всего | 300 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| Увеличение остатков средств | 310 | | | 0,00 | | | | | | | |
| Прочие поступления | 320 | | | 0,00 | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | | 0,00 | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| Уменьшение остатков средств | 410 | | | 0,00 | | | | | | | |
| Прочие выбытия | 420 | | | 0,00 | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | x | 54 607,42 | | | | | | 54 607,42 | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | x | | | | | | | | | |

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения 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, услуг, руб. | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|---|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|
| | | | всего закупки | | | в том числе: | | | в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | | |
| | | | на 2017 год | на 2018 год | на 2019 год | на 2017 год | на 2018 год | на 2019 год | на 2017 год | на 2018 год | на 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего | 0001 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года | 1001 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки | 2001 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2017 год

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. |
|--------------------------------|------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | |
| Остаток средств на конец года | 020 | |
| Поступление | 030 | |
| Выбытие | 040 | |

Таблица 4. Справочная информация на 2017 год

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. |
|--|------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего | 010 | |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего | 020 | |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего | 030 | |

Директор МКУ "ЦБУО Ленинского района"

Дьяченко

М.А. Дьяченко

Заместитель директора МКУ "ЦБУО Ленинского района"

Горченко

Т.М. Горченко

"__" _____ 2017 года