

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий



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

30 июня 2017 г.

Форма по КФД  
Дата

30.06.2017
54496629
2462023302/246201001
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	20 982 671,17
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
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 непроизведенных 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 непроизведенных 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 непроизведенных 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 непроизведенных 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 30.06.2017

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб.			
			всего	в том числе:		
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1	2	3	4	5	БК РФ		8	9
					6	7		
<b>Поступления, всего</b>	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>29 794 377,33</b>	<b>24 524 647,94</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 569 729,39</b>	<b>0,00</b>
в том числе:								
Доходы от собственности	110	000 0000 0000000000 120	0,00	x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ	120	000 0000 0000000000 130	24 702 706,73	24 524 647,94	x	x	178 058,79	
в том числе:								
Субсидия на муниципальное задание	1201	130	24 524 647,94	24 524 647,94	x	x	x	x
в том числе:								
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ			9 383 700,99	9 383 700,99	x	x	x	x
Присмотр и уход			15 140 946,95	15 140 946,95	.	.	.	.
Платные услуги	1202	130	178 058,79	x	x	x	178 058,79	0,00
Прочие поступления (родительская плата)	1203	180	4 382 670,60	x	x	x	4 382 670,60	0,00
0	0	0	0	0	x	x	0	0
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130, 140	0,00	x	x	x	0,00	x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций правительств в иностранных государствах, 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	160	130, 180		x	x	x	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	0,00	
в том числе:	0	0		x	x	x		
доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)	0	410, 440	9 000,00	x	x	x	9 000,00	
0	0	0	0	0	x	x	0	0
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>200</b>	<b>x</b>	<b>29 848 984,75</b>	<b>24 524 647,94</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 624 336,81</b>	<b>0,00</b>
в том числе:								
Расходы на выплату персоналу, всего	210							
из них:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	111, 119	16 999 757,58	16 999 757,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	0	111	13 054 246,00	13 054 246,00				0,00
Начисления на оплату труда	0	119	3 942 382,29	3 942 382,29				0,00
Прочие выплаты	212	112	3 129,29	3 129,29				0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		675,57	675,57	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Уплата налога на имущество организации и земельного налога	231	000 0000 0000000000 851	0,00					
Уплата прочих налогов, сборов	232	000 0000 0000000000 852	0,00					
Уплата иных платежей	233	000 0000 0000000000 853, 321	675,57	675,57				
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>		<b>12 848 551,60</b>	<b>7 524 214,79</b>	<b>700 000,00</b>		<b>4 624 336,81</b>	
из них:								
Расходы на оплату услуг связи		000 0000 0000000000 244	40 299,90	40 299,90				
Расходы на транспортные услуги		000 0000 0000000000 244	0,00					
Расходы на оплату коммунальных услуг		000 0000 0000000000 244	1 328 131,43	1 328 131,43				
Работы, услуги по содержанию имущества		000 0000 0000000000 244	990 455,56	290 455,56	700 000,00			
Прочие работы, услуги		000 0000 0000000000 244	2 449 531,41	2 331 360,00			118 171,41	
Прочие расходы		000 0000 0000000000 244	2 000,00	2 000,00				
Увеличение стоимости основных средств		000 0000 0000000000 244	217 526,42	194 515,40			23 011,02	
Увеличение стоимости материальных запасов		000 0000 0000000000 244	7 820 606,88	3 337 452,50			4 483 154,38	
<b>Поступление финансовых активов, всего</b>	<b>300</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
из них:								
Увеличение остатков средств	310		0,00					
Прочие поступления	320		0,00					
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>		<b>0,00</b>					
из них:								
Уменьшение остатков средств	410		0,00					
Прочие выбытия	420		0,00					
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>x</b>	<b>54 607,42</b>				<b>54 607,42</b>	
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>x</b>						



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб.					
			всего	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Поступления, всего</b>	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>29 091 546,87</b>	<b>23 840 013,87</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 551 533,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:								
Доходы от собственности	110	000 0000 0000000000 120	0,00	x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ	120	000 0000 0000000000 130	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	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 государствах, 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	160	130, 180		x	x	x	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	0,00	
в том числе:	0	0		x	x	x		
доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)	0	410, 440		x	x	x	0,00	
0	0	0		x	x	x		
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>200</b>	<b>x</b>	<b>29 146 154,29</b>	<b>23 840 013,87</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 606 140,42</b>	<b>0,00</b>
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						
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>		<b>12 837 197,07</b>	<b>7 531 056,65</b>	<b>700 000,00</b>		<b>4 606 140,42</b>	
из них:								
Расходы на оплату услуг связи		000 0000 0000000000 244	40 299,90	40 299,90				
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			27 838,22	

Изменение стоимости материальных запасов		000 0000 0000000000	7 798 183,29	3 338 052,50			4 460 130,79
<b>Поступление финансовых активов, всего</b>	<b>300</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
из них:							
Увеличение остатков средств	310		0,00				
Прочие поступления	320		0,00				
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>		<b>0,00</b>				
из них:							
Уменьшение остатков средств	410		0,00				
Прочие выбытия	420		0,00				
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>x</b>	<b>54 607,42</b>				
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>x</b>					<b>54 607,42</b>

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Поступления, всего</b>	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>29 091 546,87</b>	<b>23 840 013,87</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 551 533,00</b>	<b>0,00</b>
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								
Платные услуги	1202	130	14 711 928,68	x	x	x	x	x
Прочие поступления (родительская плата)	1203	180	168 862,40	x	x	x	168 862,40	0,00
в том числе:								
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	0	0	4 382 670,60	x	x	x	4 382 670,60	0,00
безвозмездные поступления от наднациональных организаций	130	130, 140		x	x	x	0,00	x
правительств в иностранных государствах, 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	160	130, 180		x	x	x	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	0,00	0,00
в том числе:								
Доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)	0	0		x	x	x	0,00	
в том числе:								
Доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)	0	410, 440		x	x	x		
в том числе:								
Доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)	0	0		x	x	x	0,00	
в том числе:								
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>200</b>	<b>x</b>	<b>29 146 154,29</b>	<b>23 840 013,87</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 606 140,42</b>	<b>0,00</b>
в том числе:								
<b>Расходы на выплату персоналу, всего</b>	<b>210</b>							
в том числе:								
плата 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
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
плата налога на имущество организации и земельного налога	231	000 0000 0000000000						
плата прочих налогов, сборов	232	851						
плата иных платежей	233	000 0000 0000000000						
в том числе:								
плата налогов, сборов и иных платежей	233	853, 321						
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>		<b>12 837 197,07</b>	<b>7 531 056,65</b>	<b>700 000,00</b>		<b>4 606 140,42</b>	
в том числе:								
расходы на оплату услуг связи		000 0000 0000000000	40 299,90	40 299,90				
в том числе:								
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			27 838,22	
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 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"			В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			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	12 848 551,60	12 837 197,07	12 837 197,07	12 848 551,60	12 837 197,07	12 837 197,07	12 837 197,07	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	x
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	x	12 848 551,60	12 837 197,07	12 837 197,07	12 848 551,60	12 837 197,07	12 837 197,07	12 837 197,07	x	x	x

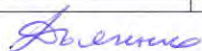
Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2017 год

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"



М.А. Дьяченко

Заместитель директора МКУ "ЦБУО Ленинского района"



Т.М. Горченко

"30" июня 2017 года