

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий _____ И.В.Боронина



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов

30 сентября 2016 г.

Форма по КФД
Дата

30.09.2016

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

по ОКПО

54496629

ИНН/КПП

Единица измерения: _____

по ОКЕИ

2462023302/246201001

РУБ

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 2016г.

Наименование показателя	
I. Нефинансовые активы, всего:	23 459 785,11
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	
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	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2 477 113,94
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	

II. Финансовые активы, всего	6 661,41
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета, всего	6 661,41
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	6 661,41
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:	
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	4 769,84
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего	4 769,84
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	4 769,84
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	
3.2.11. По оплате прочих расходов	
3.2.12. По платежам в бюджет	
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	
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 30.09.2016

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	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
Поступления, всего	100	x	26 676 221,61	23 016 244,21	0,00		3 659 977,40	0,00
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	168 862,40		x	x	168 862,40	
в том числе:								
Услуга N 1 Дошкольник	1201		33 555,20		x	x	33 555,20	
Услуга N 2 Хореография	1202		49 593,60		x	x	49 593,60	
Услуга N 3 Логопед	1203		40 488,00		x	x	40 488,00	
Услуга N 4 Прикладное творчество	1204		45 225,60		x	x	45 225,60	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000 0000 0000000000 130, 180	23 016 244,21	23 016 244,21	0,00		x	x
Прочие доходы (макулатура, металлолом, родительская плата)	160	000 0000 0000000000 180, 440	3 491 115,00		x	x	3 491 115,00	
Выплаты по расходам, всего	200	x	26 701 854,54	23 016 244,21	0,00		3 685 610,33	0,00
в том числе:								
Расходы на выплату персоналу, всего	210		15 335 199,80	15 335 199,80				
из них:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	000 0000 0000000000 111, 119	15 332 488,92	15 332 488,92				
в том числе:								
объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителю учреждения		000 0000 0000000000 111	136 116,00	136 116,00				
Иные выплаты персоналу учреждения	212	000 0000 0000000000 112	2 710,88	2 710,88				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		30 628,05	30 628,05				
из них:								
Уплата налога на имущество организации и земельного налога	231	000 0000 0000000000 851	0,00	0,00				
Уплата прочих налогов, сборов	232	000 0000 0000000000 852	0,00	0,00				
Уплата иных платежей	233	000 0000 0000000000 853	30 628,05	30 628,05				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		11 336 026,69	7 650 416,36	0,00		3 685 610,33	
из них:								
Расходы на оплату услуг связи		000 0000 0000000000 244	11 393,00	11 393,00				
Расходы на оплату коммунальных услуг		000 0000 0000000000 244	1 422 000,00	1 422 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		000 0000 0000000000 244	280 965,41	280 965,41				
Прочие работы, услуги		000 0000 0000000000 244	2 574 954,36	2 456 782,95			118 171,41	
Увеличение стоимости основных средств		000 0000 0000000000 244	276 348,22	243 475,00			32 873,22	
Увеличение стоимости материальных запасов		000 0000 0000000000 244	6 770 365,70	3 235 800,00			3 534 565,70	
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	25 632,93				25 632,93	
Остаток средств на конец года	600	x						

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2017 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	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		всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления, всего	100	x	26 149 404,57	22 494 462,17	0,00		3 654 942,40	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	168 862,40		x	x	168 862,40	
в том числе:								
Услуга N 1 Дошкольник	1201		33 555,20		x	x	33 555,20	
Услуга N 2 Хореография	1202		49 593,60		x	x	49 593,60	
Услуга N 3 Логопед	1203		40 488,00		x	x	40 488,00	
Услуга N 4 Прикладное творчество	1204		45 225,60		x	x	45 225,60	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000 0000 0000000000	22 494 462,17	22 494 462,17	0,00		x	x
Прочие доходы (макулатура, металлолом, родительская плата)	160	000 0000 0000000000	3 486 080,00		x	x	3 486 080,00	
Выплаты по расходам, всего	200	x	26 149 404,57	22 494 462,17	0,00		3 654 942,40	0,00
в том числе:								
Расходы на выплату персоналу, всего	210		14 817 512,22	14 817 512,22			118 171,41	
из них:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	000 0000 0000000000	14 815 952,22	14 815 952,22			118 171,41	
в том числе:								
объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителю учреждения		000 0000 0000000000	136 116,00	136 116,00				
Иные выплаты персоналу учреждения	212	000 0000 0000000000	1 560,00	1 560,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00	0,00				
из них:								
Уплата налога на имущество организации и земельного налога	231	000 0000 0000000000	0,00	0,00				
Уплата прочих налогов, сборов	232	000 0000 0000000000	0,00	0,00				
Уплата иных платежей	233	000 0000 0000000000	0,00	0,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		11 213 720,94	7 676 949,95	0,00		3 536 770,99	
из них:								
Расходы на оплату услуг связи		000 0000 0000000000	11 393,00	11 393,00				
Расходы на оплату коммунальных услуг		000 0000 0000000000	1 447 000,00	1 447 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		000 0000 0000000000	334 405,41	334 405,41				
Прочие работы, услуги		000 0000 0000000000	2 423 800,00	2 423 800,00				
Увеличение стоимости основных средств		000 0000 0000000000	299 005,28	270 039,00			28 966,28	
Увеличение стоимости материальных запасов		000 0000 0000000000	6 698 117,25	3 190 312,54			3 507 804,71	
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	0,00					
Остаток средств на конец года	600	x						

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего	в том числе:				всего	из них гранты
				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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления, всего	100	х	26 149 404,57	22 494 462,17	0,00	3 654 942,40	0,00		
в том числе:									
Доходы от собственности	110	000 0000 0000000000 120	0,00	х	х	х	х		
Доходы от оказания услуг, работ	120	000 0000 0000000000 130	168 862,40		х	х	168 862,40		
в том числе:									
Услуга N 1 Дошкольник	1201		33 555,20		х	х	33 555,20		
Услуга N 2 Хореография	1202		49 593,60		х	х	49 593,60		
Услуга N 3 Логопед	1203		40 488,00		х	х	40 488,00		
Услуга N 4 Прикладное творчество	1204		45 225,60		х	х	45 225,60		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000 0000 0000000000 130, 180	22 494 462,17	22 494 462,17	0,00		х		
Прочие доходы (макулатура, металлолом, родительская плата)	160	000 0000 0000000000 180, 440	3 486 080,00		х	х	3 486 080,00		
Выплаты по расходам, всего	200	х	26 149 404,57	22 494 462,17	0,00	3 654 942,40	0,00		
в том числе:									
Расходы на выплату персоналу, всего	210		14 817 512,22	14 817 512,22			118 171,41		
из них:									
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	000 0000 0000000000 111, 119	14 815 952,22	14 815 952,22			118 171,41		
в том числе:									
объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителю учреждения		000 0000 0000000000 111	136 116,00	136 116,00					
Иные выплаты персоналу учреждения	212	000 0000 0000000000 112	1 560,00	1 560,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00	0,00					
из них:									
Уплата налога на имущество организации и земельного налога	231	000 0000 0000000000 851	0,00	0,00					
Уплата прочих налогов, сборов	232	000 0000 0000000000 852	0,00	0,00					
Уплата иных платежей	233	000 0000 0000000000 853	0,00	0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		11 213 720,94	7 676 949,95	0,00	3 536 770,99			
из них:									
Расходы на оплату услуг связи		000 0000 0000000000 244	11 393,00	11 393,00					
Расходы на оплату коммунальных услуг		000 0000 0000000000 244	1 447 000,00	1 447 000,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		000 0000 0000000000 244	334 405,41	334 405,41					
Прочие работы, услуги		000 0000 0000000000 244	2 423 800,00	2 423 800,00					
Увеличение стоимости основных средств		000 0000 0000000000 244	299 005,28	270 039,00			28 966,28		
Увеличение стоимости материальных запасов		000 0000 0000000000 244	6 698 117,25	3 190 312,54			3 507 804,71		
Поступление финансовых активов, всего	300	х	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	х	0,00						
Остаток средств на конец года	600	х							

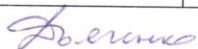
Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб.								
			всего закупки			в том числе:			в том числе:		
			на 2016 год	на 2017 год	на 2018 год	В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и	на 2016 год	на 2017 год	на 2018 год	В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	на 2016 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 2016 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	6 245,60
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	6 245,60

Директор МКУ "ЦБУО Ленинского района"



М.А. Дьяченко

Заместитель директора МКУ "ЦБУО Ленинского района"



Т.М. Горченко

"30" сентября 2016 года

Таблица 4. Справочная информация на 2016 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	