


УТВЕРЖДАЮ:

  
Руководитель  
главного управления образования  
администрации города Красноярска  
А.В. Лапков

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

"13" мая 2016 г.

Форма по КФД	
Дата	13.05.2016
по ОКПО	54496629
по ОКЕИ	2462023302/246201001 рублей РУБ

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

ИНН/КПП  
Единица измерения: \_\_\_\_\_

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 13.05.2016

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	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							в том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Поступления, всего</b>	<b>100</b>	<b>х</b>	<b>26 178 672,27</b>	<b>22 523 729,87</b>	<b>0,00</b>		<b>3 654 942,40</b>	<b>0,00</b>
в том числе:								
Доходы от собственности	110	120	0,00	х	х	х		х
Доходы от оказания услуг, работ	120	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	130, 180	22 523 729,87	22 523 729,87	0,00		х	х
Прочие доходы (макулатура, металлолом, родительская плата)	160	180, 440	3 486 080,00		х	х	3 486 080,00	
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>200</b>	<b>х</b>	<b>26 204 305,20</b>	<b>22 523 729,87</b>	<b>0,00</b>		<b>3 680 575,33</b>	<b>0,00</b>
в том числе:								
<b>Расходы на выплату персоналу, всего</b>	<b>210</b>		<b>14 905 088,92</b>	<b>14 905 088,92</b>				
из них:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211, 213	14 902 828,92	14 902 828,92				
в том числе:								
объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителю учреждения			136 116,00	136 116,00				
Иные выплаты персоналу учреждения	212	212	2 260,00	2 260,00				
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>230</b>		<b>628,05</b>	<b>628,05</b>				
из них:								
Уплата налога на имущество организации и земельного налога	231	290	0,00	0,00				
Уплата прочих налогов, сборов	232	290	0,00	0,00				
Уплата иных платежей	233	290	628,05	628,05				
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>		<b>4 247 748,77</b>	<b>4 129 577,36</b>	<b>0,00</b>		<b>118 171,41</b>	
из них:								
Расходы на оплату услуг связи		221	11 393,00	11 393,00				
Расходы на транспортные услуги		222	0,00	0,00				
Расходы на оплату коммунальных услуг		223	1 422 000,00	1 422 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		225	280 965,41	280 965,41				
Прочие работы, услуги		226	2 533 390,36	2 415 218,95			118 171,41	
<b>Поступление финансовых активов, всего</b>	<b>300</b>	<b>х</b>	<b>7 050 839,46</b>	<b>3 488 435,54</b>	<b>0,00</b>		<b>3 562 403,92</b>	
из них:								
Увеличение стоимости основных средств	310	310	297 877,22	270 039,00			27 838,22	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	340	6 752 962,24	3 218 396,54			3 534 565,70	
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>х</b>	<b>25 632,93</b>				<b>25 632,93</b>	
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>х</b>						

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:					
			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 муниципальных нужд"			В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	х	4 247 748,77	4 216 598,41	4 216 598,41	4 247 748,77	4 216 598,41	4 216 598,41			
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х	1 294 151,20			1 294 151,20					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	х	2 953 597,57	4 216 598,41	4 216 598,41	2 953 597,57	4 216 598,41	4 216 598,41			

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	25 632,93
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	6 245,60
Выбытие	040	6 245,60

Заведующий МБДОУ № 63

И.В. Боронина

Директор МКУ «ЦБУО Ленинского района»

М.А. Дьяченко

"13" мая 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	