

УТВЕРЖДАЮ:



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

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

"15" февраля 2016 г.

Форма по КФД
Дата

15.02.2016

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
рублей
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. Показатели финансового состояния учреждения <*>

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	6 661,41
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	4 769,84
III. Обязательства, всего	
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	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения <*>

2016 год				
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе:	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	25 632,93	25 632,93	
Поступления, всего	X	26 149 404,57	26 149 404,57	
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	22 494 462,17	22 494 462,17	
Субсидии на иные цели	X	0,00	0,00	
Бюджетные инвестиции	X			
Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	168 862,40	168 862,40	
в том числе:	X			
Услуга N 1 Дошкольник	X	33 555,20	33 555,20	
Услуга N 2 Хореография	X	49 593,60	49 593,60	
Услуга N 3 Логопед	X	40 488,00	40 488,00	
Услуга N 4 Прикладное творчество	X	45 225,60	45 225,60	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	3 486 080,00	3 486 080,00	
в том числе: Родительская плата (питание)	X	2 729 600,00	2 729 600,00	
Родительская плата (мат. Обесп.)	X	756 480,00	756 480,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего	900	26 175 037,50	26 175 037,50	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	14 817 512,22	14 817 512,22	
из них:				
Заработная плата	211	11 379 380,50	11 379 380,50	
в том числе:				
объём средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителю учреждения		136 116,00	136 116,00	
выплаты воспитателям и младшим воспитателям				
Прочие выплаты	212	1 560,00	1 560,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 436 571,72	3 436 571,72	
Оплата работ, услуг, всего	220	4 334 301,01	4 334 301,01	
из них:				
Услуги связи	221	22 786,00	22 786,00	
Транспортные услуги	222		0,00	
Коммунальные услуги	223	1 447 000,00	1 447 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	334 405,41	334 405,41	
Прочие работы, услуги	226	2 530 109,60	2 530 109,60	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260			
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263		
Прочие расходы	290	468,81	468,81
Поступление нефинансовых активов, всего	300	7 022 755,46	7 022 755,46
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	310	299 005,28	299 005,28
Увеличение стоимости нематериальных активов	320		
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	6 723 750,18	6 723 750,18
Поступление финансовых активов, всего	500		
из них:			
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520		
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530		
Справочно:			
Объем публичных обязательств, всего	X		

IV Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
2017 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе:	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	-		
Поступления, всего	X	26 149 404,57	26 149 404,57	
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	22 494 462,17	22 494 462,17	
Субсидии на иные цели	X	0,00	0,00	
Бюджетные инвестиции	X			
Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	168 862,40	168 862,40	
в том числе:	X			
Услуга N 1 Дошкольник	X	33 555,20	33 555,20	
Услуга N 2 Хореография	X	49 593,60	49 593,60	
Услуга N 3 Логопед	X	40 488,00	40 488,00	
Услуга N 4 Прикладное творчество	X	45 225,60	45 225,60	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	3 486 080,00	3 486 080,00	
в том числе: Родительская плата (питание)	X	2 729 600,00	2 729 600,00	
Родительская плата (мат. Обесп.)	X	756 480,00	756 480,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего	900	26 149 404,57	26 149 404,57	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	14 935 683,63	14 935 683,63	
из них:				
Зарботная плата	211	11 470 141,94	11 470 141,94	
Прочие выплаты	212	1 560,00	1 560,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 463 981,69	3 463 981,69	
Оплата работ, услуг, всего	220	4 216 598,41	4 216 598,41	
из них:				
Услуги связи	221	11 393,00	11 393,00	
Транспортные услуги	222		0,00	
Коммунальные услуги	223	1 447 000,00	1 447 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224		0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	334 405,41	334 405,41	
Прочие работы, услуги	226	2 423 800,00	2 423 800,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260			
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	0,00	0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	6 997 122,53	6 997 122,53	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	299 005,28	299 005,28	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	6 698 117,25	6 698 117,25	
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	X			

V Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
2018 год

				В том числе:
--	--	--	--	--------------

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	операции по лицевым счетам, открытым в органах осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
1	2			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
Поступления, всего	X	26 149 404,57	26 149 404,57	
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	22 494 462,17	22 494 462,17	
Субсидии на иные цели	X	0,00	0,00	
Бюджетные инвестиции	X			
Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	168 862,40	168 862,40	
в том числе:	X			
Услуга N 1 Дошкольник	X	33 555,20	33 555,20	
Услуга N 2 Хореография	X	49 593,60	49 593,60	
Услуга N 3 Логопед	X	40 488,00	40 488,00	
Услуга N 4 Прикладное творчество	X	45 225,60	45 225,60	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	3 486 080,00	3 486 080,00	
в том числе: Родительская плата (питание)	X	2 729 600,00	2 729 600,00	
Родительская плата (мат. Обесп.)	X	756 480,00	756 480,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего	900	26 149 404,57	26 149 404,57	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	14 935 683,63	14 935 683,63	
из них:				
Заработная плата	211	11 470 141,94	11 470 141,94	
Прочие выплаты	212	1 560,00	1 560,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 463 981,69	3 463 981,69	
Оплата работ, услуг, всего	220	4 216 598,41	4 216 598,41	
из них:				
Услуги связи	221	11 393,00	11 393,00	
Транспортные услуги	222	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	223	1 447 000,00	1 447 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	334 405,41	334 405,41	
Прочие работы, услуги	226	2 423 800,00	2 423 800,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260			
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	0,00	0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	6 997 122,53	6 997 122,53	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	299 005,28	299 005,28	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости производственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	6 698 117,25	6 698 117,25	
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	X			

Заведующий МБДОУ №63

И.В. Боронина

Директор МКУ «ЦБУО Ленинского района»

М.А. Дьяченко

"15" февраля 2016 года