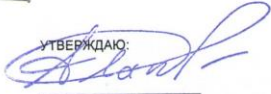


УТВЕРЖДАЮ:


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

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

"31" декабря 2015 г.

Форма по КФД

Дата

31.12.2015

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	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	21 536 930,20
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	19 888 671,17
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	
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	1 648 259,03
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	
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	
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:	
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	110 367,48
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего	
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	110 367,48
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	
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 <*>

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	11 981,24	11 981,24	
Поступления, всего	X	23 044 776,16	23 044 776,16	
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	19 697 433,68	19 697 433,68	
Субсидии на иные цели	X	738 977,53	738 977,53	
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	132 492,80	132 492,80	
в том числе:				
Услуга N 1 Дошколенок	X	26 364,80	26 364,80	
Услуга N 2 Хореография	X	40 147,20	40 147,20	
Услуга N 3 Логопед	X	34 704,00	34 704,00	
Услуга N 4 Моделирование	X	12 921,60	12 921,60	
Услуга N 5 Ритмика	X	18 355,20	18 355,20	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	2 475 872,14	2 475 872,14	
в том числе: Родительская плата (питание)	X	2 049 846,65	2 049 846,65	
Родительская плата (мат. Обесп.)	X	426 025,49	426 025,49	
Родительская плата (мат. Обесп.)	X	25 632,93	25 632,93	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	900	23 056 757,39	23 056 757,39	
Выплаты, всего				
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	15 439 804,16	15 439 804,16	
из них:				
Заработная плата	211	11 919 682,00	11 919 682,00	
в том числе:				
объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителю учреждения		235 784,91	235 784,91	
выплаты воспитателям и младшим воспитателям		959,52	959,52	
Прочие выплаты	213	3 519 162,64	3 519 162,64	
Начисления на выплаты по оплате труда	220	2 237 825,47	2 237 825,47	
Оплата работ, услуг, всего				
из них:				
Услуги связи	221	10 478,40	10 478,40	

Транспортные услуги	222		
Коммунальные услуги	223	1 092 077,44	1 092 077,44
Арендная плата за пользование имуществом	224		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	454 340,93	454 340,93
Прочие работы, услуги	226	680 928,70	680 928,70
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	5 379 127,76	5 379 127,76
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	310	84 483,14	84 483,14
Увеличение стоимости нематериальных активов	320		
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	5 294 644,62	5 294 644,62
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
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	22 553 007,42	22 553 007,42	
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	19 712 097,82	19 712 097,82	
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	115 309,60	115 309,60	
в том числе:	X			
Услуга N 1 дошкольник	X	29 360,80	29 360,80	
Услуга N 2 хореография	X	45 460,80	45 460,80	
Услуга N 3 логопед	X	40 488,00	40 488,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	2 725 600,00	2 725 600,00	
в том числе: Родительская плата (питание)	X	1 907 900,00	1 907 900,00	
Родительская плата (мат. Обесп.)	X	792 700,00	792 700,00	
Родительская плата (226 прочие услуги)	X	25 000,00	25 000,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего	900	22 578 640,35	22 578 640,35	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	14 238 980,38	14 238 980,38	
из них:				
Заработная плата	211	10 935 038,66	10 935 038,66	
Прочие выплаты	212	1 560,00	1 560,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 302 381,72	3 302 381,72	
Оплата работ, услуг, всего	220	2 099 807,29	2 099 807,29	
из них:				
Услуги связи	221	11 292,60	11 292,60	
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223	1 555 000,00	1 555 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	240 374,69	240 374,69	
Прочие работы, услуги	226	293 140,00	293 140,00	
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	650,00	650,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	6 239 202,68	6 239 202,68	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	79 622,83	79 622,83	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	6 159 579,85	6 159 579,85	
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			

У 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			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
Поступления, всего	X	22 553 007,42	22 553 007,42	
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	19 712 097,82	19 712 097,82	
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	115 309,60	115 309,60	
в том числе:	X			
Услуга N 1 дошкольник	X	29 360,80	29 360,80	
Услуга N 2 хореография	X	45 460,80	45 460,80	
Услуга N 3 логопед	X	40 488,00	40 488,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	2 725 600,00	2 725 600,00	
в том числе: Родительская плата (питание)	X	1 907 900,00	1 907 900,00	
Родительская плата (мат. Обесп.)	X	792 700,00	792 700,00	
Родительская плата (226 прочие услуги)	X	25 000,00	25 000,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего	900	22 553 007,42	22 553 007,42	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	14 238 980,38	14 238 980,38	
из них:				
Заработная плата	211	10 935 038,66	10 935 038,66	
Прочие выплаты	212	1 560,00	1 560,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 302 381,72	3 302 381,72	
Оплата работ, услуг, всего	220	2 099 807,29	2 099 807,29	
из них:				
Услуги связи	221	11 292,60	11 292,60	
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223	1 555 000,00	1 555 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	240 374,69	240 374,69	
Прочие работы, услуги	226	293 140,00	293 140,00	
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	650,00	650,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	6 213 569,75	6 213 569,75	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	79 622,83	79 622,83	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроектных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	6 133 946,92	6 133 946,92	
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			

Заведующий МБДОУ №63

И.В. Боронина

Директор МКУ «ЦБУО Ленинского района»

М.А. Дьяченко

"31" декабря 2015 года