

УТВЕРЖДАЮ:



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

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

"15" февраля 2016 г.

Форма по КОД
Дата

КОДЫ
15.02.2016
73994754
2462030123/246201001
рублей
Руб

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 136 общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по физическому направлению развития
детей"

по ОКПО

ИНН/ОГП

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, пр.им.газ. "Красноярской рабочий", 84Б
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:	11 211 513,00
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	9 021 844,91
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	9 021 844,91
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	1 189 668,09
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 нефинансовых 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	

3.1. Просроченная кредиторская задолженность	121 916,12
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	111 284,33
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	10 631,79
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	12 561,48	12 561,48	
Поступления, всего	X	13 231 043,04	13 231 043,04	
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	11 363 133,44	11 363 133,44	
Субсидии на иные цели	X	0,00	0,00	
Бюджетные инвестиции	X			
Поступления от оказания муниципальным учреждениям (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	147 609,60	147 609,60	
в том числе:				
Услуга N 1 Репитинга	X	55 065,60	55 065,60	
Услуга N 2 Логеритинга	X	23 136,00	23 136,00	
Услуга N 3 Английский язык	X	69 408,00	69 408,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	1 720 300,00	1 720 300,00	
в том числе: Родительская плата (питание)	X	1 347 080,00	1 347 080,00	
Родительская плата (мат. Обесп.)	X	373 220,00	373 220,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	000	13 243 604,52	13 243 604,52	
Выплаты, всего				
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	8 041 333,38	8 041 333,38	
из них:				
Заработная плата	211	6 173 742,75	6 173 742,75	
в том числе:				
объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителю учреждения				
выплаты воспитателям и младшим воспитателям	212	3 120,00	3 120,00	
Прочие выплаты	213	1 864 470,53	1 864 470,53	
Начисления на выплаты по оплате труда	220	1 827 710,96	1 827 710,96	
Оплата работ, услуг, всего				
из них:				
Услуги связи	221	22 786,00	22 786,00	
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223	1 236 500,00	1 236 500,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	335 151,60	335 151,60	
Прочие работы, услуги	226	233 273,36	233 273,36	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
	260			

Прочие расходы	290	440,96	440,96
Поступления нефинансовых активов, всего	300	3 374 119,22	3 374 119,22
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	310	166 626,09	166 626,09
Увеличение стоимости нематериальных активов	320		
Увеличение стоимости непроходственных активов	330		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 207 493,13	3 207 493,13
Поступления 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		13 231 043,04	13 231 043,04
Поступления, всего	X	13 231 043,04	13 231 043,04	
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	11 363 133,44	11 363 133,44	
Субсидии на иные цели	X	0,00	0,00	
Бюджетные инвестиции	X	147 609,60	147 609,60	
Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X			
в том числе:				
Услуга N 1 Ритуалы	X	55 065,60	55 065,60	
Услуга N 2 Логистика	X	23 136,00	23 136,00	
Услуга N 3 Английский язык	X	69 408,00	69 408,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	1 720 300,00	1 720 300,00	
в том числе: Родительская плата (питание)	X	1 347 080,00	1 347 080,00	
Родительская плата (мат. обесп.)	X	373 220,00	373 220,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего	900	13 231 043,04	13 231 043,04	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	8 144 906,74	8 144 906,74	
из них:				
Заработная плата	211	6 253 061,79	6 253 061,79	
Прочие выплаты	212	3 120,00	3 120,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 888 424,95	1 888 424,95	
Оплата работ, услуг, всего	220	1 724 878,56	1 724 878,56	
из них:				
Услуги связи	221	11 393,00	11 393,00	
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223	1 236 500,00	1 236 500,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	346 985,56	346 985,56	
Прочие работы, услуги	226	130 000,00	130 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	290			
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	0,00	0,00	
Поступления нефинансовых активов, всего	300	3 361 557,74	3 361 557,74	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	166 626,09	166 626,09	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроходственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 194 931,65	3 194 931,65	
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

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

			видовые лицевые счета учреждений	кредитных организаций
1	2			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
Поступления, всего	X	13 231 043,04	13 231 043,04	
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	11 363 133,44	11 363 133,44	
Субсидии на иные цели	X	0,00	0,00	
Бюджетный инвестор	X			
Поступления от оказания муниципальными учреждениями (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставления которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	147 609,60	147 609,60	
в том числе:				
Услуга N 1 Ригица	X	56 065,60	56 065,60	
Услуга N 2 Лосоритмика	X	23 136,00	23 136,00	
Услуга N 3 Английский язык	X	69 408,00	69 408,00	
Услуга N 4	X	1 720 300,00	1 720 300,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	1 347 080,00	1 347 080,00	
в том числе: Родительская плата (питание)	X	373 220,00	373 220,00	
Родительская плата (мет. Обесп.)	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	13 231 043,04	13 231 043,04	
Выплаты, всего				
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	8 144 805,74	8 144 805,74	
из них:				
Заработная плата	211	6 253 061,79	6 253 061,79	
Прочие выплаты	212	3 120,00	3 120,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 888 424,95	1 888 424,95	
Оплата работ, услуг, всего	220	1 724 878,58	1 724 878,58	
из них:				
Услуги связи	221	11 393,00	11 393,00	
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223	1 236 500,00	1 236 500,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	346 985,56	346 985,56	
Прочие работы, услуги	226	130 000,00	130 000,00	
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 финансовых активов, всего	300	3 361 557,74	3 361 557,74	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	166 626,09	166 626,09	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 194 931,65	3 194 931,65	
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 дублированных обязательств, всего	X			

Заведующий НИУ № 136

директор НИУ «ЦДО Латвийского района»

15 февраля 2016 года

С.Ф. Гильдебрат
М.А. Динько

С.Ф. Гильдебрат

М.А. Динько