

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий _____ С.Ф. Гильдебрант



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

"15" ноября 2016 г.

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

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

15.11.2016

по ОКТО

73994764

ИНН/КПП

Единица измерения: _____

по ОКЕИ

РУБ

Территориальный отдел Главного управления образования
администрации города по Ленинскому району города

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
660037 г.Красноярск, пр.им.газ. "Красноярский 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. Финансовые параметры деятельности учреждения

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения на 2016г.

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	2 189 668,09
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 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	121 916,12
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего	121 916,12
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	

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 15.11.2016

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	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	в том числе:		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
						Субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления, всего	100	х	13 574 870,45	11 706 760,85	0,00		1 867 909,60	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	147 609,60		х	х	147 609,60	
в том числе:								
Услуга N 1 Ритмика	1201		55 065,60		х	х	55 065,60	
Услуга N 2 Логоритмика	1202		23 136,00		х	х	23 136,00	
Услуга N 3 Английский язык	1203		69 408,00		х	х	69 408,00	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000 0000 0000000000 130, 180	11 706 760,85	11 706 760,85	0,00		х	х
Прочие доходы (макулатура, металлолом, родительская плата)	160	000 0000 0000000000 180, 440	1 720 300,00		х	х	1 720 300,00	
Выплаты по расходам, всего	200	х	13 587 231,93	11 706 760,85	0,00		1 880 471,08	0,00
в том числе:								
Расходы на выплату персоналу, всего	210		8 334 001,75	8 334 001,75				
из них:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	000 0000 0000000000 111, 119	8 329 342,70	8 329 342,70				
в том числе:								
объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителю учреждения		000 0000 0000000000 111	123 540,48	123 540,48				
Иные выплаты персоналу учреждения	212	000 0000 0000000000 112	4 659,05	4 659,05				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		478,97	478,97				
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	478,97	478,97				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		5 252 751,21	3 372 280,13	0,00		1 880 471,08	
из них:								
Расходы на оплату услуг связи		000 0000 0000000000 244	10 608,20	10 608,20				
Расходы на оплату коммунальных услуг		000 0000 0000000000 244	1 352 114,27	1 352 114,27				
Работы, услуги по содержанию имущества		000 0000 0000000000 244	309 892,32	309 892,32				
Прочие работы, услуги		000 0000 0000000000 244	202 273,36	99 000,00			103 273,36	
Увеличение стоимости основных средств		000 0000 0000000000 244	185 566,09	150 000,00			15 566,09	
Увеличение стоимости материальных запасов		000 0000 0000000000 244	3 212 296,97	1 450 665,34			1 761 631,63	
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	12 561,48				12 561,48	
Остаток средств на конец года	600	х						

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 в капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	всего	из них гранты
8	9							
Поступления, всего	100	x	13 231 043,04	11 363 133,44	0,00		1 867 909,60	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	147 609,60		x	x	147 609,60	
в том числе:								
Услуга N 1 Ритмика	1201		55 065,60		x	x	55 065,60	
Услуга N 2 Логоритмика	1202		23 136,00		x	x	23 136,00	
Услуга N 3 Английский язык	1203		69 408,00		x	x	69 408,00	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000 0000 0000000000 130, 180	11 363 133,44	11 363 133,44	0,00		x	x
Прочие доходы (макулатура, металлолом, родительская плата)	180	000 0000 0000000000 180, 440	1 720 300,00		x	x	1 720 300,00	
Выплаты по расходам, всего	200	x	13 231 043,04	11 363 133,44	0,00		1 867 909,60	0,00
в том числе:								
Расходы на выплату персоналу, всего	210		8 041 333,38	8 041 333,38			103 273,36	
из них:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	000 0000 0000000000 111, 119	8 038 213,38	8 038 213,38			103 273,36	
в том числе:								
объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителю учреждения		000 0000 0000000000 111	123 540,48	123 540,48				
Иные выплаты персоналу учреждения	212	000 0000 0000000000 112	3 120,00	3 120,00				
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		5 086 436,30	3 321 800,06	0,00		1 764 636,24	
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	1 236 500,00	1 236 500,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		000 0000 0000000000 244	346 985,56	346 985,56				
Прочие работы, услуги		000 0000 0000000000 244	130 000,00	130 000,00				
Увеличение стоимости основных средств		000 0000 0000000000 244	166 626,09	150 000,00			16 626,09	
Увеличение стоимости материальных запасов		000 0000 0000000000 244	3 194 931,85	1 446 921,50			1 748 010,15	
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:				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	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	13 231 043,04	11 363 133,44	0,00		1 867 909,60	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	147 609,60		х	х	147 609,60	
в том числе:								
Услуга N 1 Ритмика	1201		55 065,60		х	х	55 065,60	
Услуга N 2 Логоритмика	1202		23 136,00		х	х	23 136,00	
Услуга N 3 Английский язык	1203		69 408,00		х	х	69 408,00	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000 0000 0000000000 130, 180	11 363 133,44	11 363 133,44	0,00		х	х
Прочие доходы (макулатура, металлолом, родительская плата)	160	000 0000 0000000000 180, 440	1 720 300,00		х	х	1 720 300,00	
Выплаты по расходам, всего	200	х	13 231 043,04	11 363 133,44	0,00		1 867 909,60	0,00
в том числе:								
Расходы на выплату персоналу, всего	210		8 041 333,38	8 041 333,38			103 273,36	
из них:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	000 0000 0000000000 111, 119	8 038 213,38	8 038 213,38			103 273,36	
в том числе:								
объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителю учреждения		000 0000 0000000000 111	123 540,48	123 540,48				
Иные выплаты персоналу учреждения	212	000 0000 0000000000 112	3 120,00	3 120,00				
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		5 086 436,30	3 321 800,06	0,00		1 764 636,24	
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	1 236 500,00	1 236 500,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		000 0000 0000000000 244	346 985,56	346 985,56				
Прочие работы, услуги		000 0000 0000000000 244	130 000,00	130 000,00				
Увеличение стоимости основных средств		000 0000 0000000000 244	166 626,09	150 000,00			16 626,09	
Увеличение стоимости материальных запасов		000 0000 0000000000 244	3 194 931,65	1 446 921,50			1 748 010,15	
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						

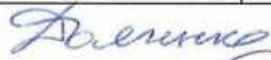
Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб.								
			всего закупки			в том числе:					
			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			В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
на 2016 год	на 2017 год	на 2018 год	на 2016 год	на 2017 год	на 2018 год	на 2016 год	на 2017 год	на 2018 год	на 2018 год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Директор МКУ "ЦБУО Ленинского района"



М.А. Дьяченко

Заместитель директора МКУ "ЦБУО Ленинского района"



Т.М. Горченко

"15" ноября 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	