

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий:



План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и на предстоящий период 2018-2019 годов

2018 г.

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

ИН-И/КПП

Единица измерения: _____

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", 646
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 2017г.

Наименование показателя	Сумма
I. Нематериальные активы, всего:	11 405 463,60
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	9 021 844,91
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	3 255 549,97
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2 383 618,69
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	840 537,68
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	161 090,58

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	30.12.2018
по ОКПО	72994764
по ОКЕИ	246200123/246201001
	РУБ

II. Финансовые активы, всего	10 105,00
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, получаемым за счет средств городского бюджета	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета, всего	10 105,00
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	10 105,00
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:	0,00
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	132 624,84
III. Обязательства, всего	
из них:	0,00
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	132 624,84
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	75 404,44
3.2.4. По оплате коммунальных услуг	
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	39 941,33
3.2.10. По приобретению материальных запасов	
3.2.11. По оплате прочих расходов	17 278,07
3.2.12. По платежам в бюджет	
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	0,00
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 01.01.2017.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб.					
			всего	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнение 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		
1	2	3	4	5	6	7	всего	из них гранты
							8	9
Поступления, всего	100	х	13 496 673,75	11 588 861,15	0,00	0,00	1 906 812,60	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	11 736 470,75	11 588 861,15	х	х	147 609,60	
в том числе:								
Субсидия на муниципальное задание	1201	130	11 588 861,15	11 588 861,15	х	х	х	х
в том числе:								
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ			4 414 785,55		х	х	х	х
Присмотр и уход			7 174 075,20					
Платные услуги	1202	130	147 609,60	х	х	х	147 609,60	0,00
Прочие поступления (роботильская плата)	1203	180	1 759 203,00	х	х	х	1 759 203,00	0,00
0	0	0						
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130, 140		х	х	х	0,00	х
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств в иностранных государства, международных финансовых организаций	140	0		х	х	х		х
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	130, 180	0,00	х	0,00	0,00	х	х
Прочие доходы	160	130, 180		х	х	х	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	180	х		х	х	х	0,00	
в том числе:				х	х	х		
доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)	0	110, 440		х	х	х	0,00	
0	0	0		х	х	х		
Выплаты по расходам, всего	200	х	13 503 954,91	11 588 861,15	0,00	0,00	1 915 093,76	0,00
в том числе:								
Расходы на выплату персоналу, всего	210							
из них:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	111, 119	8 571 631,32	8 571 531,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	0	111	6 580 362,00	6 580 362,00				0,00
Начисления на оплату труда	0	119	1 987 269,32	1 987 269,32				0,00
Прочие выплаты	212	112	3 900,00	3 900,00				0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Уплата налога на имущество организации и земельного налога	231	000 0000 0000000000 851						
Уплата прочих налогов, сборов	232	000 0000 0000000000 852						
Уплата иных платежей	233	000 0000 0000000000 853, 321						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		4 932 423,59	3 017 329,83	0,00	0,00	1 915 093,76	
из них:								
Расходы на оплату услуг связи		000 0000 0000000000 244	11 226,00	11 226,00				
Расходы на транспортные услуги		000 0000 0000000000 244	0,00					
Расходы на оплату коммунальных услуг		000 0000 0000000000 244	1 097 710,00	1 097 710,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		000 0000 0000000000 244	246 434,63	246 434,63				
Прочие работы, услуги		000 0000 0000000000 244	246 473,36	142 200,00			103 273,36	
Прочие расходы		000 0000 0000000000 244	0,00					
Увеличение стоимости основных средств		000 0000 0000000000 244	156 968,09	141 402,00			15 566,09	
Увеличение стоимости материальных запасов		000 0000 0000000000 244	3 174 608,51	1 378 355,20			1 796 254,31	
Поступление финансовых активов, всего	300	х	0,00	0,00	0,00		0,00	

Расходы на оплату услуг связи		000 0000 0000000000 244	11 228,00	11 228,00				
Расходы на транспортные услуги		000 0000 0000000000 244	0,00					
Расходы на оплату коммунальных услуг		000 0000 0000000000 244	1 097 710,00	1 097 710,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		000 0000 0000000000 244	246 434,63	246 434,63				
Прочие работы, услуги		000 0000 0000000000 244	245 473,36	142 200,00			103 273,36	
Прочие расходы		000 0000 0000000000 244	0,00					
Увеличение стоимости основных средств		000 0000 0000000000 244	156 968,09	141 402,00			15 566,09	
Увеличение стоимости материальных запасов		000 0000 0000000000 244	3 174 609,51	1 378 355,20			1 796 254,31	
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	8 281,18				8 281,18	
Остаток средств на конец года	600	x						

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 год

Наименование показателей	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	в том числе:		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной предпринимательской деятельности	всего	из них гранты
						Субсидии на осуществление капитальных вложений	Субсидии на осуществление капитальных вложений			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления, всего	100	x	13 495 873,75	11 588 861,15	0,00	0,00	1 906 812,60	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	11 736 470,75	11 588 861,15	x	x	147 609,60			
в том числе:										
Субсидии на муниципальное задание	1201	130	11 588 861,15	11 588 861,15	x	x	x	x		
в том числе:										
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ			4 414 785,95		x	x	x	x		
Грависмотр и уход			7 174 075,20							
Платные услуги	1202	130	147 609,60	x	x	x	147 609,60	0,00		
Прочие поступления (родительская плата)	1203	180	1 759 203,00	x	x	x	1 759 203,00	0,00		
0	0	0			x	x				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130, 140		x	x	x	0,00	x		
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств в иностранных государствах, международных финансовых организаций	140	0		x	x	x		x		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	130, 180	0,00	x	0,00	0,00	x	x		
Прочие доходы	160	130, 180		x	x	x	0,00	0,00		
Доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	0,00			
в том числе:										
доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)	0	410, 440		x	x	x	0,00			
0	0	0		x	x	x				
Выплаты по расходам, всего	200	x	13 603 954,91	11 588 861,15	0,00	0,00	1 915 093,76	0,00		
в том числе:										
Расходы на выплату персоналу, всего	210									
из них:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	111, 119	8 571 531,32	8 571 531,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
Зароботная плата	0	111	6 680 362,00	6 580 362,00				0,00		

Начисления на оплату труда	0	119	1 987 269,32	1 987 269,32				0,00
Прочие выплаты	212	112	3 900,00	3 900,00				0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Уплата налога на имущество организации и земельного налога	231	000 0000 0000000000	851					
Уплата прочих налогов, сборов	232	000 0000 0000000000	852					
Уплата иных платежей	233	000 0000 0000000000	853, 321					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	280		4 932 423,59	3 017 329,83	0,00		1 915 093,76	
из них:								
Расходы на оплату услуг связи		000 0000 0000000000	244	11 228,00	11 228,00			
Расходы на транспортные услуги		000 0000 0000000000	244	0,00				
Расходы на оплату коммунальных услуг		000 0000 0000000000	244	1 097 710,00	1 097 710,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		000 0000 0000000000	244	246 434,63	246 434,63			
Прочие работы, услуги		000 0000 0000000000	244	245 473,36	142 200,00		103 273,36	
Прочие расходы		000 0000 0000000000	244	0,00				
Увеличение стоимости основных средств		000 0000 0000000000	244	156 968,09	141 402,00		15 566,09	
Увеличение стоимости материальных запасов		000 0000 0000000000	244	3 174 606,51	1 378 355,20		1 796 251,31	
Поступление финансовых активов, всего	300		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	8 281,16				8 281,16	
Остаток средств на конец года	600	x						

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб.								
			всего закупки			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"		
			на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2017 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступления	030	
Выбытия	040	

Директор МКУ "ЦБУО Ленинского района"

М.А. Дьяченко

Заместитель директора МКУ "ЦБУО Ленинского района"

Т.М. Горченко

2017 года

Таблица 4. Справочная информация на 2017 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, поступающих во временное распоряжение, всего	030	