

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель

С.Ф.Тимофеев

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

"07" ноября 2017 г.

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

ИНН/КПП
Единица измерения: _____

Территориальный отдел Главного управления образования
администрации города по Ленинскому району города

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
650037 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 показатели деятельности учреждения

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения на 2017г.

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые 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
II. Финансовые активы, всего	10 105,00
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского бюджета	0,00

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	07.11.2017
по ОКПО	73994764
по ОКЕИ	2462010133/246201001
	РУБ

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 непроизведенных 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 непроизведенных активов	
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	132 624,84
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего	132 624,84
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	75 404,44
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 непроизведенных активов	
3.2.10. По приобретению материальных запасов	39 941,33
3.2.11. По оплате прочих расходов	
3.2.12. По платежам в бюджет	17 279,07
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	0,00
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 непроизведенных 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 07.11.2017

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб.			
			всего	в том числе:		
				Субсидия на финансовое обеспечение	Субсидии, предоставляемые в	Субсидии на осуществление капитальных

1	2	3	4	выполнение муниципального задания	соответствие с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	вложенный	привносящий доход деятельности	
							всего	из них гранты
а	б	в	г	д	е	ж	з	и
Поступления, всего	100	х	14 464 565,88	12 555 672,28	0,00	0,00	1 908 893,60	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	12 703 281,88	12 555 672,28	х	х	147 609,60	
в том числе:								
Субсидии на муниципальное задание	1201	130	12 555 672,28	12 555 672,28	х	х	х	х
в том числе:								
Реализация долготерминовых общедолеговых образовательных общедолеговых программ			4 554 118,05	4 554 118,05	х	х	х	х
Проектное и иное			8 001 554,23	8 001 554,23				
Платные услуги	1202	130	147 609,60	х	х	х	147 609,60	0,00
Прочие поступления (добытческая плата)	1203	180	1 759 403,00	х	х	х	1 759 403,00	0,00
0	0	0		х	х	х		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130, 140	0,00	х	х	х	0,00	х
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций правительств в иностранных государствах, 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	180	130, 180		х	х	х	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	180	х		х	х	х	0,00	
в том числе:								
Доходы от реализации активов (материальных, нематериальных)	0	0		х	х	х		
0	0	410, 440	1 881,00	х	х	х	1 881,00	
0	0	0		х	х	х		
Выплаты по расходам, всего	200	х	14 472 847,04	12 555 672,28	0,00	0,00	1 917 174,76	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	9 418 996,18	9 418 996,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	0	111	7 235 877,00	7 235 877,00				0,00
Начисления на оплату труда	0	119	2 183 694,85	2 183 694,85				0,00
Прочие выплаты	212	112	4 424,33	4 424,33				0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	220		152 804,98	152 804,98	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	000 0000 0000000000 851	0,00					
Уплата прочих налогов, сборов	232	000 0000 0000000000 852	0,00					
Уплата иных платежей	233	000 0000 0000000000 853, 321	152 804,98	152 804,98				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		4 901 045,68	2 963 871,12	0,00		1 917 174,76	
из них:								
Расходы на оплату услуг связи		000 0000 0000000000 244	10 767,50	10 767,50				
Расходы на транспортные услуги		000 0000 0000000000 244	0,00					
Расходы на оплату коммунальных услуг		000 0000 0000000000 244	1 095 905,02	1 095 905,02				
Работы, услуги по содержанию имущества		000 0000 0000000000 244	252 060,29	252 060,29				
Прочие работы, услуги		000 0000 0000000000 244	223 807,70	120 534,34			103 273,36	
Прочие расходы		000 0000 0000000000 244	0,00					
Увеличение стоимости основных средств		000 0000 0000000000 244	155 808,69	140 242,50			15 566,09	
Увеличение стоимости материальных запасов		000 0000 0000000000 244	3 162 706,68	1 354 371,37			1 798 335,31	
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	560	x	8 281,16					8 281,16
Остаток средств на конец года	600	x						

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб.					
			всего	в том числе:				
				Субсидии 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	x	13 495 673,75	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	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 образовательных программ			4 414 785,95		x	x	x	x
Прожитие 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	1 799 203,00	x	x	x	1 799 203,00	0,00
0	0	0		x	x	x		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130, 140		x	x	x	0,00	x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций								
правительства в иностранных государства, международных финансовых организаций	140	0		x	x	x		x
Иные субсидии, предоставляемые 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	13 503 954,91	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	8 991 531,32	8 571 531,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	0	111	6 580 362,09	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	3 906,00	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	11 228,00	11 228,00				
Расходы на транспортные услуги		000 0000 0000000000 244	0,00					
Расходы на оплату коммунальных услуг		000 0000 0000000000 244	1 097 710,80	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	600	x	8 281,16				8 281,16
Остаток средств на конец года	600	x					

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	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	Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидия 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	x	13 495 673,75	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	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:								
Субсидия на муниципальное задание	1201	130	11 588 861,15	11 588 861,15	x	x	x	x
в том числе:								
Реализация дополнительных общеобразовательных общеобразовательных программ			4 414 785,95		x	x	x	x
Предметы 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	160	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 правительства в иностранных государства, 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 (инвентаризация, металлолом)	0	410, 440		x	x	x	0,00	
0	0	0		x	x	x		
Выплаты по расходам, всего	200	x	13 503 954,91	11 588 861,15	0,00	0,00	1 915 093,75	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
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 из них:	260		4 932 423,59	3 017 329,83	0,00	1 915 093,76
Расходы на оплату услуг связи		000 0000 0000000000 244	11 228,60	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 из них:	360	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков средств	310		0,00			
Прочие поступления	320		0,00			
Выбытие финансовых активов, всего из них:	400		0,00			
Уменьшение остатков средств	410		0,00			
Прочие выбытия	420		0,00			
Остаток средств на начало года	600	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 учреждением 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 в том числе:	0001	x	4 901 045,88	4 932 423,59	4 932 423,59	4 901 045,88	4 932 423,59	4 932 423,59	4 932 423,59	x	x	x
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	x	4 901 045,88	4 932 423,59	4 932 423,59	4 901 045,88	4 932 423,59	4 932 423,59	4 932 423,59	x	x	x

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждением на 2017 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"

Заместитель директора

"07" ноября 2017 года

Далкина

Р

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	

М.А. Дяченко

Т.М. Горченко