

УТВЕРЖДАЮ

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

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

"14" июля 2016 г.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	14.07.2016
по ОКПО	52291366
по ОКЕИ	РУБ
	2462022316/246201001

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад комбинированного вида № 307"

ИНН/КПП
Единица измерения: _____

Территориальный отдел Главного управления образования
администрации города по Ленинскому району города

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
660013 г. Красноярск, ул. Энергетиков, 32а
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:	47 373 591,72
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	44 788 771,23
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	44 788 771,23
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	2 584 820,49
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	-51 286,29
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего	-51 286,29
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	-51 286,29
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	

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 14.07.2016

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	Субсидии на осуществление капитальных вложений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления, всего	100	x	32 109 753,90	28 295 989,30	0,00		3 813 764,60	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	53 233,60		x	x	53 233,60	
в том числе:								
Услуга N 1 Изобразительная деятельность	1201		21 414,40		x	x	21 414,40	
Услуга N 2 Ритмика	1202		16 060,80		x	x	16 060,80	
Услуга N 3 Спортивная секция	1203		15 758,40		x	x	15 758,40	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000 0000 0000000000 130, 180	28 295 989,30	28 295 989,30	0,00		x	x
Прочие доходы (макулатура, металлолом, родительская плата)	160	000 0000 0000000000 180, 440	3 760 531,00		x	x	3 760 531,00	
Выплаты по расходам, всего	200	x	32 121 820,77	28 295 889,30	0,00		3 825 931,47	0,00
в том числе:								
Расходы на выплату персоналу, всего	210		21 246 156,58	21 246 156,58				
из них:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	000 0000 0000000000 111, 119	21 244 206,58	21 244 206,58				
в том числе:								
объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителю учреждения		000 0000 0000000000 111	77 441,28	77 441,28				
Иные выплаты персоналу учреждения	212	000 0000 0000000000 112	1 950,00	1 950,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		31 293,77	31 293,77				
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	31 293,77	31 293,77				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		10 844 370,42	7 018 438,95	0,00		3 825 931,47	
из них:								
Расходы на оплату услуг связи		000 0000 0000000000 244	24 387,00	24 387,00				
Расходы на оплату коммунальных услуг		000 0000 0000000000 244	2 289 095,00	2 289 095,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		000 0000 0000000000 244	301 232,65	301 232,65				
Прочие работы, услуги		000 0000 0000000000 244	326 136,49	288 887,95			37 248,54	
Увеличение стоимости основных средств		000 0000 0000000000 244	300 000,00	300 000,00			0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		000 0000 0000000000 244	7 603 519,28	3 814 836,35			3 788 682,93	
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	12 166,87				12 166,87	
Остаток средств на конец года	600	x						

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 капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления, всего	100	x	32 354 876,15	28 541 111,55	0,00		3 813 764,60	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	53 233,60		x	x	53 233,60	
в том числе:								
Услуга N 1 Изобразительная деятельность	1201		21 414,40		x	x	21 414,40	
Услуга N 2 Ритмика	1202		16 060,80		x	x	16 060,80	
Услуга N 3 Спортивная секция	1203		15 758,40		x	x	15 758,40	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000 0000 0000000000 130, 180	28 541 111,55	28 541 111,55	0,00		x	x
Прочие доходы (макулатура, металлолом, родительская плата)	160	000 0000 0000000000 180, 440	3 760 531,00		x	x	3 760 531,00	
Выплаты по расходам, всего	200	x	32 354 876,15	28 541 111,55	0,00		3 813 764,60	0,00
в том числе:								
Расходы на выплату персоналу, всего	210		20 897 127,23	20 897 127,23			37 248,54	
из них:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	000 0000 0000000000 111, 119	20 895 177,23	20 895 177,23			37 248,54	
в том числе:								
объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителю учреждения		000 0000 0000000000 111	77 441,28	77 441,28				
Иные выплаты персоналу учреждения	212	000 0000 0000000000 112	1 950,00	1 950,00				
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		11 420 500,38	7 643 984,32	0,00		3 776 516,06	
из них:								
Расходы на оплату услуг связи		000 0000 0000000000 244	24 387,00	24 387,00				
Расходы на оплату коммунальных услуг		000 0000 0000000000 244	2 876 000,00	2 876 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		000 0000 0000000000 244	334 201,37	334 201,37				
Прочие работы, услуги		000 0000 0000000000 244	319 700,00	319 700,00				
Увеличение стоимости основных средств		000 0000 0000000000 244	300 000,00	300 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		000 0000 0000000000 244	7 566 212,01	3 789 695,95			3 776 516,06	
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		всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления, всего	100	x	32 354 876,15	28 541 111,55	0,00		3 813 764,60	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	53 233,60		x	x	53 233,60	
в том числе:								
Услуга N 1 Изобразительная деятельность	1201		21 414,40		x	x	21 414,40	
Услуга N 2 Ритмика	1202		16 060,80		x	x	16 060,80	
Услуга N 3 Спортивная секция	1203		15 758,40		x	x	15 758,40	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000 0000 0000000000 130, 180	28 541 111,55	28 541 111,55	0,00		x	x
Прочие доходы (макулатура, металлолом, родительская плата)	160	000 0000 0000000000 180, 440	3 760 531,00		x	x	3 760 531,00	
Выплаты по расходам, всего	200	x	32 354 876,15	28 541 111,55	0,00		3 813 764,60	0,00
в том числе:								
Расходы на выплату персоналу, всего	210		20 897 127,23	20 897 127,23			37 248,54	
из них:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	000 0000 0000000000 111, 119	20 895 177,23	20 895 177,23			37 248,54	
в том числе:								
объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителю учреждения		000 0000 0000000000 111	77 441,28	77 441,28				
Иные выплаты персоналу учреждения	212	000 0000 0000000000 112	1 950,00	1 950,00				
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		11 420 500,38	7 643 984,32	0,00		3 776 516,06	
из них:								
Расходы на оплату услуг связи		000 0000 0000000000 244	24 387,00	24 387,00				
Расходы на оплату коммунальных услуг		000 0000 0000000000 244	2 876 000,00	2 876 000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		000 0000 0000000000 244	334 201,37	334 201,37				
Прочие работы, услуги		000 0000 0000000000 244	319 700,00	319 700,00				
Увеличение стоимости основных средств		000 0000 0000000000 244	300 000,00	300 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		000 0000 0000000000 244	7 566 212,01	3 789 695,95			3 776 516,06	
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						

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг

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"			
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	x
в том числе:												
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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2016 год

Таблица 4. Справочная информация 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	

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	

Заведующий МБДОУ № 307

И.А. Чегодаева

Директор МКУ «ЦБУО Ленинского района»

М.А. Дьяченко

"14" июля 2016 года