

УТВЕРЖДАЮ



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

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

"15" февраля 2016 г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

15.02.2016
52291366
2462022316/246201001
рублей
РУБ

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

по ОКПО

ИНН/КПП

Единица измерения: _____

по ОКЕИ

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. Показатели финансового состояния учреждения <*>

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	
III. 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 непроектированных 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	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения <*>

2016 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	12 166,87	12 166,87	
Поступления, всего	X	32 354 876,15	32 354 876,15	
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	28 541 111,55	28 541 111,55	
Субсидии на иные цели	X	0,00	0,00	
Бюджетные инвестиции		53 233,60	53 233,60	
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 Образовательная деятельность	X	21 414,40	21 414,40	
Услуга N 2 Ритмика	X	16 060,80	16 060,80	
Услуга N 3 Спортивная секция	X	15 758,40	15 758,40	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	3 760 531,00	3 760 531,00	
в том числе: Родительская плата (питание)	X	2 944 761,00	2 944 761,00	
Родительская плата (мат. Обесп.)	X	815 770,00	815 770,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	900	32 367 043,02	32 367 043,02	
Выплаты, всего				
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	20 897 127,23	20 897 127,23	
из них:				
Заработная плата	211	16 048 524,00	16 048 524,00	
в том числе:				
объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителю учреждения		77 441,28	77 441,28	
выплаты воспитателям и младшим воспитателям	212	1 950,00	1 950,00	
Прочие выплаты	213	4 846 653,23	4 846 653,23	
Начисления на выплаты по оплате труда	220	3 590 351,40	3 590 351,40	
Оплата работ, услуг, всего				
из них:				
Услуги связи	221	36 774,00	36 774,00	

Транспортные услуги	222		2 876 000,00	2 876 000,00
Коммунальные услуги	223			
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		334 201,37	334 201,37
Прочие работы, услуги	226		343 376,03	343 376,03
Прочие работы, услуги	240			
Безвозмездные перечисления организациям, всего				
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		1 185,51	1 185,51
Поступление нефинансовых активов, всего	300		7 878 378,88	7 878 378,88
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310		300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		7 578 378,88	7 578 378,88
Поступление 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			
Поступления, всего	X	32 354 876,15	32 354 876,15	
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	28 541 111,55	28 541 111,55	
Субсидии на иные цели	X	0,00	0,00	
Бюджетные инвестиции		53 233,60	53 233,60	
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 Изобразительная деятельность	X	21 414,40	21 414,40	
Услуга N 2 Ритмика	X	16 060,80	16 060,80	
Услуга N 3 Спортивная секция	X	15 758,40	15 758,40	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	3 760 531,00	3 760 531,00	
в том числе: Родительская плата (питание)	X	2 944 761,00	2 944 761,00	
Родительская плата (мат. Обесп.)	X	815 770,00	815 770,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	900	32 354 876,15	32 354 876,15	
Выплаты, всего				
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	20 934 375,77	20 934 375,77	
из них:				
Зарботная плата	211	16 077 132,72	16 077 132,72	
Прочие выплаты	212	1 950,00	1 950,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 855 293,05	4 855 293,05	
Оплата работ, услуг, всего	220	3 554 288,37	3 554 288,37	
из них:				
Оплата работ, услуг, всего	220	24 387,00	24 387,00	
из них:				
Услуги связи	221			
Транспортные услуги	222	2 876 000,00	2 876 000,00	
Коммунальные услуги	223			
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	334 201,37	334 201,37	
Прочие работы, услуги	226	319 700,00	319 700,00	
Прочие работы, услуги	240			
Безвозмездные перечисления организациям, всего				
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	7 866 212,01	7 866 212,01	
Поступление нефинансовых активов, всего	300			
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	7 566 212,01	7 566 212,01	
Поступление 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			

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
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
Поступления, всего	X	32 354 876,15	32 354 876,15	
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	28 541 111,55	28 541 111,55	
Субсидии на иные цели	X	0,00	0,00	
Бюджетные инвестиции				
Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	53 233,60	53 233,60	
в том числе:				
Услуга N 1 Изобразительная деятельность	X	21 414,40	21 414,40	
Услуга N 2 Ритмика	X	16 060,80	16 060,80	
Услуга N 3 Спортивная секция		15 758,40	15 758,40	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	3 760 531,00	3 760 531,00	
в том числе: Родительская плата (питание)	X	2 944 761,00	2 944 761,00	
Родительская плата (мат. Обесп.)		815 770,00	815 770,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	900	32 354 876,15	32 354 876,15	
Выплаты, всего				
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	20 934 375,77	20 934 375,77	
из них:				
Заработная плата	211	16 077 132,72	16 077 132,72	
Прочие выплаты	212	1 950,00	1 950,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 855 293,05	4 855 293,05	
Оплата работ, услуг, всего	220	3 554 288,37	3 554 288,37	
из них:				
Услуги связи	221	24 387,00	24 387,00	
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223	2 876 000,00	2 876 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	334 201,37	334 201,37	
Прочие работы, услуги	226	319 700,00	319 700,00	
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			
Поступление нефинансовых активов, всего	300	7 866 212,01	7 866 212,01	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости производственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	7 566 212,01	7 566 212,01	
Поступление 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			

заведующий МБДОУ № 307

И.А.Чегодаева

Директор МКУ «ЦБУО Ленинского района»

М.А. Дьяченко

"15" февраля 2016 года