

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий  А.В. Азакова

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

"03" мая 2017 г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

03.05.2017

по ОКПО

52291320

по ОКЕИ

РУБ

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 272 общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по познавательно-речевому
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
660013 г.Красноярск, ул. Волжская, 22

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. Нефинансовые активы, всего:	18 797 989,33
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	16 130 367,87
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	16 130 367,87
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	16 130 367,87
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	7 710 982,09
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2 667 621,46
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	856 871,89
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	146 775,95
II. Финансовые активы, всего	0,00
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского бюджета	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета, всего	0,00

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	
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	
III. Обязательства, всего	538 035,73
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	538 035,73
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	330 722,74
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	159 107,82
3.2.11. По оплате прочих расходов	
3.2.12. По платежам в бюджет	48 205,17
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 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 03.05.2017

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб.			
			всего	в том числе:	Субсидии на осуществление капитальных вложений	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 пунктом 1	

1	2	3	4	5	статья 78.1 БК РФ	7	статья 78.1 БК РФ	
							всего	из них гранты
Поступления, всего	100	х	27 670 220,79	23 752 475,19	300 000,00	0,00	3 617 745,60	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	23 832 779,19	23 752 475,19	х	х	80 304,00	
в том числе:								
Субсидия на муниципальное задание	1201	130	23 752 475,19	23 752 475,19	х	х	х	х
в том числе:								
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ			10 585 251,33		х	х	х	х
Присмотр и уход			13 167 223,86					
Платные услуги	1202	130	80 304,00	х	х	х	80 304,00	0,00
Прочие поступления (родительская плата)	1203	180	3 537 441,60	х	х	х	3 537 441,60	0,00
0	0	0			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 государств, международных финансовых организаций	140	0		х	х	х		х
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	130, 180	300 000,00	х	300 000,00	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:	0	0		х	х	х		
доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)	0	410, 440	0,00	х	х	х	0,00	
0	0	0		х	х	х		
Выплаты по расходам, всего	200	х	27 742 621,83	23 752 475,19	300 000,00	0,00	3 690 146,64	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	18 516 413,10	18 516 413,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	0	111	14 218 111,00	14 218 111,00				0,00
Начисления на оплату труда	0	119	4 293 869,52	4 293 869,52				0,00
Прочие выплаты	212	112	4 432,58	4 432,58				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	0,00					
Уплата прочих налогов, сборов	232	000 0000 0000000000 852	0,00					
Уплата иных платежей	233	000 0000 0000000000 853, 321	0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		9 226 208,73	5 236 062,09	300 000,00		3 690 146,64	
из них:								
Расходы на оплату услуг связи		000 0000 0000000000 244	40 560,00	40 560,00				
Расходы на транспортные услуги		000 0000 0000000000 244	0,00					
Расходы на оплату коммунальных услуг		000 0000 0000000000 244	1 569 533,00	1 569 533,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		000 0000 0000000000 244	678 453,07	378 453,07	300 000,00			
Прочие работы, услуги		000 0000 0000000000 244	275 393,87	219 200,00			56 193,87	
Прочие расходы		000 0000 0000000000 244	0,00					
Увеличение стоимости основных средств		000 0000 0000000000 244	303 633,15	279 523,02			24 110,13	
Увеличение стоимости материальных запасов		000 0000 0000000000 244	6 358 635,64	2 748 793,00			3 609 842,64	
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	72 401,04				72 401,04	
Остаток средств на конец года	600	х						

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	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	всего	из них гранты
8	9							
Поступления, всего	100	х	27 670 220,79	23 752 475,19	300 000,00	0,00	3 617 745,60	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	23 832 779,19	23 752 475,19	х	х	80 304,00	
в том числе:								
Субсидия на муниципальное задание	1201	130	23 752 475,19	23 752 475,19	х	х	х	х
в том числе:								
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ			10 585 251,33		х	х	х	х
Присмотр и уход			13 167 223,86					
Платные услуги	1202	130	80 304,00	х	х	х	80 304,00	0,00
Прочие поступления (родительская плата)	1203	180	3 537 441,60	х	х	х	3 537 441,60	0,00
0	0	0			х	х		
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 государств, международных финансовых организаций	140	0		х	х	х		х
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	130, 180	300 000,00	х	300 000,00	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:	0	0		х	х	х		
доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)	0	410, 440		х	х	х	0,00	
0	0	0		х	х	х		
Выплаты по расходам, всего	200	х	27 742 621,83	23 752 475,19	300 000,00	0,00	3 690 146,64	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	18 515 815,52	18 515 815,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	0	111	14 218 111,00	14 218 111,00				0,00
Начисления на оплату труда	0	119	4 293 869,52	4 293 869,52				0,00
Прочие выплаты	212	112	3 835,00	3 835,00				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		9 226 806,31	5 236 659,67	300 000,00		3 690 146,64	
из них:								
Расходы на оплату услуг связи		000 0000 0000000000 244	40 560,00	40 560,00				
Расходы на транспортные услуги		000 0000 0000000000 244	0,00					
Расходы на оплату коммунальных услуг		000 0000 0000000000 244	1 569 533,00	1 569 533,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		000 0000 0000000000 244	678 453,07	378 453,07	300 000,00			
Прочие работы, услуги		000 0000 0000000000 244	275 393,87	219 200,00			56 193,87	
Прочие расходы		000 0000 0000000000 244	0,00					
Увеличение стоимости основных средств		000 0000 0000000000 244	304 230,73	280 120,60			24 110,13	

Изменение стоимости материальных запасов		000 0000 0000000000	6 358 635,64	2 748 793,00		3 609 842,64
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	72 401,04			72 401,04
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	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	всего	из них гранты
Поступления, всего	100	x	27 670 220,79	23 752 475,19	300 000,00	0,00	3 617 745,60	0,00
в том числе:								
Доходы от собственности	110	000 0000 0000000000	0,00	x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ	120	000 0000 0000000000	23 832 779,19	23 752 475,19	x	x	80 304,00	
в том числе:								
Субсидия на муниципальное задание	1201	130	23 752 475,19	23 752 475,19	x	x	x	x
в том числе:								
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ			10 585 251,33		x	x	x	x
Присмотр и уход			13 167 223,86					
Платные услуги	1202	130	80 304,00	x	x	x	80 304,00	0,00
Прочие поступления (родительская плата)	1203	180	3 537 441,60	x	x	x	3 537 441,60	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	300 000,00	x	300 000,00	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:	0	0		x	x	x		
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	27 742 621,83	23 752 475,19	300 000,00	0,00	3 690 146,64	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	18 515 815,52	18 515 815,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	0	111	14 218 111,00	14 218 111,00				0,00
Начисления на оплату труда	0	119	4 293 869,52	4 293 869,52				0,00
Прочие выплаты	212	112	3 835,00	3 835,00				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		9 226 806,31	5 236 659,67	300 000,00		3 690 146,64	
из них:								
Расходы на оплату услуг связи		000 0000 0000000000	40 560,00	40 560,00				
		244						

Расходы на транспортные услуги		000 0000 0000000000 244	0,00					
Расходы на оплату коммунальных услуг		000 0000 0000000000 244	1 569 533,00	1 569 533,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		000 0000 0000000000 244	678 453,07	378 453,07	300 000,00			
Прочие работы, услуги		000 0000 0000000000 244	275 393,87	219 200,00			56 193,87	
Прочие расходы		000 0000 0000000000 244	0,00					
Увеличение стоимости основных средств		000 0000 0000000000 244	304 230,73	280 120,60			24 110,13	
Увеличение стоимости материальных запасов		000 0000 0000000000 244	6 358 635,64	2 748 793,00			3 609 842,64	
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	72 401,04				72 401,04	
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 том числе:		
			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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	x	9 226 208,73	9 226 806,31	9 226 806,31	9 226 208,73	9 226 806,31	9 226 806,31
в том числе:								
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	x	x	x	x	x	x
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	x	9 226 208,73	9 226 806,31	9 226 806,31	9 226 208,73	9 226 806,31	9 226 806,31

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	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4. Справочная информация на 2017 год

Наименование показателя
1
Объем публичных обязательств, всего
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего

Директор МКУ "ЦБУО Ленинского района"

Дьяченко

М.А. Дьяченко

Заместитель директора МКУ "ЦБУО Ленинского района"

Горченко

Т.М. Горченко

"03" мая 2017 года