

УТВЕРЖДАЮ



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

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

"13" мая 2016 г.

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	13.05.2016
по ОКПО	52291320
	2462019634/246201001
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 2016г.

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	17 503 855,13
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	15 214 367,87
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	15 214 367,87
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	2 289 487,26
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	10 540,33
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	10 540,33
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	10 540,33
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	28 402,71
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего	28 402,71
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	15 400,93
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	13 001,78
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 13.05.2016

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	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							в том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	всего	из них гранты
Поступления, всего	100	x	25 626 225,96	22 625 931,96	0,00		3 000 294,00	0,00
в том числе:								
Доходы от собственности	110	120	0,00	x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	80 304,00		x	x	80 304,00	
в том числе:								
Услуга N 1 Изобразительная деятельность	1201		32 121,60		x	x	32 121,60	
Услуга N 2 Ритмика	1202		48 182,40		x	x	48 182,40	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	130, 180	22 625 931,96	22 625 931,96	0,00		x	x
Прочие доходы (макулатура, металлолом, родительская плата)	160	180, 440	2 919 990,00		x	x	2 919 990,00	
Выплаты по расходам, всего	200	x	25 751 337,82	22 693 962,96	0,00		3 057 374,86	0,00
в том числе:								
Расходы на выплату персоналу, всего	210		17 047 449,71	17 047 449,71				
из них:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211, 213	17 042 769,71	17 042 769,71				
в том числе:								
объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителю учреждения			163 008,00	163 008,00				
Иные выплаты персоналу учреждения	212	212	4 680,00	4 680,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		1 178,08	1 178,08				
из них:								
Уплата налога на имущество организации и земельного налога	231	290	0,00	0,00				
Уплата прочих налогов, сборов	232	290	0,00	0,00				
Уплата иных платежей	233	290	1 178,08	1 178,08				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		2 533 118,08	2 476 924,21	0,00		56 193,87	
из них:								
Расходы на оплату услуг связи		221	38 780,04	38 780,04				
Расходы на транспортные услуги		222	0,00	0,00				
Расходы на оплату коммунальных услуг		223	1 392 002,00	1 392 002,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		225	725 402,09	725 402,09				
Прочие работы, услуги		226	376 933,95	320 740,08			56 193,87	
Поступление финансовых активов, всего	300	x	6 169 591,95	3 168 410,96	0,00		3 001 180,99	
из них:								
Увеличение стоимости основных средств	310	310	291 678,49	267 568,36			24 110,13	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	340	5 877 913,46	2 900 842,60			2 977 070,86	
Остаток средств на начало года	500	x	125 111,86	68 031,00			57 080,86	
Остаток средств на конец года	600	x						

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб.								
			всего закупки			в том числе:					
						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"		
			на 2016 год	на 2017 год	на 2018 год	на 2016 год	на 2017 год	на 2018 год	на 2016 год	на 2017 год	на 2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	x	2 533 118,08	2 511 882,33	2 511 882,33	2 533 118,08	2 511 882,33	2 511 882,33			
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	1 285 150,80			1 285 150,80					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	x	1 247 967,28	2 511 882,33	2 511 882,33	1 247 967,28	2 511 882,33	2 511 882,33			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	125 111,86
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Заведующий МБДОУ № 272

Директор МКУ «ЦБТО Ленинского района»

"13" мая 2016 года



А.В. Азакова

М.А. Дьяченко

Таблица 4. Справочная информация на 2016 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, поступивших во временное распоряжение, всего	030	