

УТВЕРЖДАЮ

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

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

"30" декабря 2014 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

30.12.2014

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 272 общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению
развития детей"

по ОКПО

52291320

ИНН/КПП

Единица измерения: _____

2462019634/246201001

рублей

по ОКЕИ

РУБ

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. Показатели финансового состояния учреждения <*>

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	13 493 821,12
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	12 214 632,95
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	
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	1 279 188,17
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	9 622,83
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	9 622,83
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	9 622,83
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	103 358,54
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего	103 358,54
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	3 958,24
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	99 400,30
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	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	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения <*>
2015 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	35,86	35,86	
Поступления, всего	X	12 985 920,70	12 985 920,70	
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	11 537 151,10	11 537 151,10	
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	39 769,60	39 769,60	
в том числе:				
Услуга N 1 изобразительная деятельность	X	23 708,80	23 708,80	
Услуга N 2 ритмика	X	16 060,80	16 060,80	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	1 409 000,00	1 409 000,00	
в том числе: Родительская плата (питание)	X	986 300,00	986 300,00	
Родительская плата (мат. Обесп.)		395 700,00	395 700,00	
Родительская плата (221 услуги связи)		0,00	0,00	
Родительская плата (225 работы по содержанию)		0,00	0,00	
Родительская плата (226 прочие услуги)		27 000,00	27 000,00	
Родительская плата (310 основные средства)		0,00	0,00	
Квартплата (ст.225)				
Оздоровление пришкольный лагерь				
Оздоровление загородный лагерь				
Доходы от принудительного изъятия	X	89,82	89,82	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего	900	12 985 956,56	12 985 956,56	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	8 257 170,99	8 257 170,99	
из них:				
Заработная плата	211	6 339 525,20	6 339 525,20	
в том числе:				
выплаты местного бюджета				
выплаты воспитателям и младшим воспитателям				
Прочие выплаты	212	3 120,00	3 120,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 914 525,79	1 914 525,79	
Оплата работ, услуг, всего	220	1 514 688,55	1 514 688,55	
из них:				
Услуги связи	221	12 305,04	12 305,04	

Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223	785 000,00	785 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	498 423,51	498 423,51	
Прочие работы, услуги	226	218 960,00	218 960,00	
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	350,00	350,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	3 213 747,02	3 213 747,02	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	92 119,08	92 119,08	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости производственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 121 627,94	3 121 627,94	
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
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			
Поступления, всего	X	12 985 920,70	12 985 920,70	
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	11 537 151,10	11 537 151,10	
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	39 769,60	39 769,60	
в том числе:				
Услуга N 1 изобразительная деятельность	X	23 708,80	23 708,80	
Услуга N 2 ритмика	X	16 060,80	16 060,80	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	1 409 000,00	1 409 000,00	
в том числе: Родительская плата (питание)	X	986 300,00	986 300,00	
Родительская плата (мат. Обесп.)		395 700,00	395 700,00	
Родительская плата (226 прочие услуги)		27 000,00	27 000,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего	900	12 985 920,70	12 985 920,70	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	8 257 135,13	8 257 135,13	
из них:				
Заработная плата	211	6 339 489,34	6 339 489,34	
в том числе:				
выплаты местного бюджета				
выплаты воспитателям и младшим воспитателям				
Прочие выплаты	212	3 120,00	3 120,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 914 525,79	1 914 525,79	
Оплата работ, услуг, всего	220	1 514 688,55	1 514 688,55	
из них:				
Услуги связи	221	12 305,04	12 305,04	
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223	785 000,00	785 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	498 423,51	498 423,51	
Прочие работы, услуги	226	218 960,00	218 960,00	
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	350,00	350,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	3 213 747,02	3 213 747,02	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	92 119,08	92 119,08	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости производственных активов	330			

Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 121 627,94	3 121 627,94
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		

У 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	12 985 920,70	12 985 920,70	
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	11 537 151,10	11 537 151,10	
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	39 769,60	39 769,60	
в том числе:				
Услуга N 1 изобразительная деятельность	X	23 708,80	23 708,80	
Услуга N 2 ритмика	X	16 060,80	16 060,80	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	1 409 000,00	1 409 000,00	
в том числе: Родительская плата (питание)	X	986 300,00	986 300,00	
Родительская плата (мат. Обесп.)		395 700,00	395 700,00	
Родительская плата (226 прочие услуги)		27 000,00	27 000,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего	900	12 985 920,70	12 985 920,70	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	8 257 135,13	8 257 135,13	
из них:				
Заработная плата	211	6 339 489,34	6 339 489,34	
в том числе:				
выплаты местного бюджета				
выплаты воспитателям и младшим воспитателям				
Прочие выплаты	212	3 120,00	3 120,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 914 525,79	1 914 525,79	
Оплата работ, услуг, всего	220	1 514 688,55	1 514 688,55	
из них:				
Услуги связи	221	12 305,04	12 305,04	
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223	785 000,00	785 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	498 423,51	498 423,51	
Прочие работы, услуги	226	218 960,00	218 960,00	
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	350,00	350,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	3 213 747,02	3 213 747,02	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	92 119,08	92 119,08	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости производственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	3 121 627,94	3 121 627,94	
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				

Заведующий МБДОУ № 272

Директор МКУ «ЦБС Ленинского района»

"30" декабря 2014 года



А.В. Азакова

М.А. Дьяченко