

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МБДОУ № 276

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

28 ноября 2017 г.

В. В. Жузмиша

28.11.2017

КОДЫ	Форма по КФД
	Дата
	28.11.2017
52291343	
2462022281/246201001	
РУБ	

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 276 комбинированного вида"

ИНН/КПП
Единица измерения: _____ по ОКЕИ

Территориальный отдел Главного управления образования администрации города по Ленинскому району города

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
660046 г.Красноярск, ул. Минина, 123а

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:	19 818 014,37
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	16 816 486,46
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	16 816 486,46
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	16 816 486,46
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	11 982 404,18
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3 001 527,91
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 179 033,83
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	463 266,26
II. Финансовые активы, всего	27 463,55
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	27 463,55

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	27 463,55
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	121 440,88
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего	0,00
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	
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества	17 978,99
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	84 969,26
3.2.12. По платежам в бюджет	
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	18 492,63
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 28.11.2017

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб.					
			всего	в том числе:				
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем второго 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	
			4	5	6	7	8	9
Поступления, всего в том числе:	2 100	3 x	20 393 158,69	17 962 417,29	0,00	0,00	2 430 741,40	0,00
Доходы от собственности	110	000 0000 0000000000000000	0,00	x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ	120	000 0000 0000000000000000	17 962 417,29	17 962 417,29	x	x	0,00	
в том числе:								
Субсидия на муниципальное задание	1201	130	17 962 417,29	17 962 417,29	x	x	x	x
в том числе:								
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ			9 074 563,36	9 074 563,36	x	x	x	x
Присмотр и уход			8 887 853,93	8 887 853,93	x	x	0,00	0,00
Платные услуги	1202	130	0,00	x	x	x	2 429 411,40	0,00
Прочие поступления (родительская плата)	1203	180	2 429 411,40	x	x	x		0,00
0	0	0						
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130, 140	0,00	x	x	x	0,00	x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций	140	0		x	x	x		x
правительств в иностранных государств, международных финансовых организаций								
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	130, 180	0,00	x	0,00	0,00	x	x
Прочие доходы	160	130, 180		x	x	x	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	180	x	1 330,00	x	x	x	1 330,00	
в том числе:	0	0		x	x	x		
доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)	0	410, 440	1 330,00	x	x	x	1 330,00	
0	0	0		x	x	x		
Выплаты по расходам, всего в том числе:	200	x	20 407 212,06	17 962 417,29	0,00	0,00	2 444 794,77	0,00
Расходы на выплату персоналу, всего	210							
из них:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	111, 119	14 322 395,63	14 322 395,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	0	111	11 000 261,00	11 000 261,00				0,00
Начисления на оплату труда	0	119	3 322 028,46	3 322 028,46				0,00
Прочие выплаты	212	112	106,17	106,17				0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		718,44	668,44	0,00	0,00	50,00	0,00
из них:								
Уплата налога на имущество организации и земельного налога	231	000 0000 0000000000000000	0,00					
		851						
Уплата прочих налогов, сборов	232	000 0000 0000000000000000	0,00					
		852						
Уплата иных платежей	233	000 0000 0000000000000000	668,44	668,44			50,00	
		853, 321						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего из них:	260		6 084 097,99	3 639 353,22	0,00		2 444 744,77	
Расходы на оплату услуг связи		000 0000 0000000000000000	26 837,95	26 837,95				
		244						
Расходы на транспортные услуги		000 0000 0000000000000000	0,00					
		244						
Расходы на оплату коммунальных услуг		000 0000 0000000000000000	1 145 604,61	1 145 604,61				
		244						
Работы, услуги по содержанию имущества		000 0000 0000000000000000	266 029,96	266 029,96				
		244						
Прочие работы, услуги		000 0000 0000000000000000	148 734,85	148 734,85				
		244						
Прочие расходы		000 0000 0000000000000000	0,00					
		244						
Увеличение стоимости основных средств		000 0000 0000000000000000	122 869,87	120 369,87			2 500,00	
		244						
Увеличение стоимости материальных запасов		000 0000 0000000000000000	4 374 020,75	1 931 775,98			2 442 244,77	
		244						
Поступление финансовых активов, всего из них:	300	x	0,00	0,00	0,00		0,00	

содержанию имущества				313 056,01	313 056,01				
работы, услуги				146 199,85	146 199,85				
Прочие расходы				0,00					
Увеличение стоимости основных средств				119 719,87	119 719,87				
Увеличение стоимости материальных запасов				4 335 596,37	1 896 181,60			2 439 414,77	
Поступление финансовых активов, всего	300			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		14 053,37				14 053,37	
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	в том числе:				
				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	
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления, всего	100	x	19 517 431,99	17 092 070,59	0,00	0,00	2 425 361,40	0,00
в том числе:								
Доходы от собственности	110	000 0000 000000000000	0,00	x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ	120	000 0000 000000000000	17 092 070,59	17 092 070,59	x	x	0,00	
в том числе:								
Субсидия на муниципальное задание	1201	130	17 092 070,59	17 092 070,59	x	x	x	x
в том числе:								
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ			8 910 622,77		x	x	x	x
Присмотр и уход			8 181 447,82					
Платные услуги	1202	130	0,00	x	x	x	0,00	0,00
Прочие поступления (родительская плата)	1203	180	2 425 361,40	x	x	x	2 425 361,40	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	140	0		x	x	x		x
правительств в иностранных государств, международных финансовых организаций								
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	130, 180	0,00	x	0,00	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	19 531 485,36	17 092 070,59	0,00	0,00	2 439 414,77	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	13 558 208,68	13 558 208,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	0	111	10 413 371,00	10 413 371,00				0,00
Начисления на оплату труда	0	119	3 144 837,68	3 144 837,68				0,00
Прочие выплаты	212	112	0,00	0,00				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 000000000000						
из них:		851						

Уплата прочих налогов, сборов	232	000 0000 000000000000 852					
Уплата иных платежей	233	000 0000 000000000000 853, 321					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего из них:	260		5 973 276,68	3 533 861,91	0,00		2 439 414,77
Расходы на оплату услуг связи		000 0000 000000000000 244	28 397,58	28 397,58			
Расходы на транспортные услуги		000 0000 000000000000 244	0,00				
Расходы на оплату коммунальных услуг		000 0000 000000000000 244	1 030 307,00	1 030 307,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		000 0000 000000000000 244	313 056,01	313 056,01			
Прочие работы, услуги		000 0000 000000000000 244	146 199,85	146 199,85			
Прочие расходы		000 0000 000000000000 244	0,00				
Увеличение стоимости основных средств		000 0000 000000000000 244	119 719,87	119 719,87			
Увеличение стоимости материальных запасов		000 0000 000000000000 244	4 335 596,37	1 896 181,60			2 439 414,77
Поступление финансовых активов, всего из них:	300	x	0,00	0,00	0,00		0,00
Увеличение остатков средств	310		0,00				
Прочие поступления	320		0,00				
Выбытие финансовых активов, всего из них:	400		0,00				
Уменьшение остатков средств	410		0,00				
Прочие выбытия	420		0,00				
Остаток средств на начало года	500	x	14 053,37				14 053,37
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.									
			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 муниципальных нужд"						В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	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	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	x	6 084 097,99	5 973 276,68	5 973 276,68	6 084 097,99	5 973 276,68	5 973 276,68	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	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	x	6 084 097,99	5 973 276,68	5 973 276,68	6 084 097,99	5 973 276,68	5 973 276,68	x	x	x	

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	

Директор МКУ "ЦБУО Ленинского района"

Заместитель директора

28" ноября 2017 года

М.А. Дьяченко

Т.М. Горченко

Таблица 4. Справочная информация на 2017 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	