

УТВЕРЖАЮ

Александровский ИГОРЬ ИГОРОВИЧ

(лицензионный документ)

утвержденного документа)

(подпись) (расшифровка подписи)

30 ДЕКАБРЯ 2016 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 20__17__ года

(на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов)

30 декабря 2016 г

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

30.12.2016г.

Наименование муниципального учреждения (подразделения)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 309 образовательного вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей"

по ОКПО

47834540

ИНН/КПП

2465047132/246501001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ (по ОКВ)

383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

главное управление образования администрации города Красноярска

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения (подразделения)

регион Красноярский кр. район Советский город Красноярск улица Ворошилов дом 16Д инд. 660131

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

ИЦ4869

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):

Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):

1.2.1. Дошкольное образование.

1.2.2. Услуга по присмотру, уходу и оздоровлению детей.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату; платных услуг не оказывает

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (на дату составления плана)

10 390 704,28

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на дату составления плана)

2 489 956,84

II. Финансовые параметры деятельности учреждения (подразделения)

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 01.10.2016 года (последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	12 880 661,12
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	10 390 704,28
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	10 390 704,28
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	10 390 704,28
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	7 144 423,10
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2 489 956,84
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	718 696,30
1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенной в учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	877 502,26
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	206 909,94
II. Финансовые активы, всего	0,00
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	0,00
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города, всего	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	12 816,29
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города	12 816,29
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
III. Обязательства, всего	0,00
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего	78 951,42
в том числе:	
по оплате труда	
по начисленным на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по оплате коммунальных услуг	- 78 951,42
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
в том числе:	
по оплате труда	
по начисленным на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по оплате коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего	0,00
в том числе:	
по оплате труда	
по начисленным на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по оплате коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
(подразделения) на 1 января 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе от иной приносящий доход деятельности	
			Всего	субсидии 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	всего	из них гранты
Поступлений от доходов, всего	100	X	30 344 640,38	26 851 696,86	0,00		3 492 943,52	0,00
Доходы от собственности	110	120	18 573,00				18 573,00	
Доходы от оказания услуг, работ	120	X	26 851 696,86	26 851 696,86	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00					
Субсидия на муниципальное задание	1201	130	26 851 696,86	26 851 696,86				
в том числе:			0,00					
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	12011		10 427 263,47	10 427 263,47				
Промоитор и уход	12012		16 424 433,29	16 424 433,29				
Поставки услуги	1202	130	0,00					
Доходы от , штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130, 140	0,00					
Безвозмездные поступления от индивидуальных организаций правительства в иностранных государствах, международных финансовых организаций	140		0,00					
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	0,00		0,00			
Прочие доходы	160	130, 180	3 474 370,42				3 474 370,52	
Доходы от операций с активами	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00					
доходы от реализации активов (макулатура, металлолом)	1801	410, 440	0,00					
прочие доходы	1802		0,00					
Выплаты по расходам, всего	200	x	30 344 640,38	26 851 696,86	0,00	0,00	3 492 943,52	0,00
в том числе:			0,00					
Расходы на выплату персоналу, всего	210		17 206 583,00	17 206 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00					
Оплата труда и вознаграждения на выплаты по оплате труда	211	111, 119	17 194 103,00	17 194 103,00			0,00	
Иные выплаты персоналу учреждений	212	112	12 480,00	12 480,00				
Социальное обеспечение	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00					
Стипендии	221		0,00					
Премии и гранты	222		0,00					
Иные выплаты персоналу	223		0,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые взамен соответствия с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
Поступления от доходов, всего	100	X	30 344 640,38	26 851 696,86	0,00	0,00	3 492 943,52	0,00
Доходы от собственности	110	120	18 573,00	0,00	0,00	0,00	18 573,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ	120	X	26 851 696,86	26 851 696,86	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на муниципальное задание	1201	130	26 851 696,86	26 851 696,86	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	12011		10 427 263,57	10 427 263,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Присмотр и уход	12012		16 424 433,29	16 424 433,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Другие услуги	1202	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130, 140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные поступления от надзорных организаций правительств в иностранных государствах, международных финансовых организаций	340		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	160	130, 180	3 474 370,52	0,00	0,00	0,00	3 474 370,52	0,00
Доходы от операций с активами	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации активов (материала, металлолом)	1801	410, 440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	1802		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	200	X	30 344 640,38	26 851 696,86	0,00	0,00	3 492 943,52	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на выплату персоналу, всего	210		17 206 583,00	17 206 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	17 194 103,00	17 194 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений	212	112	12 480,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стипендии	221		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Премии и гранты	222		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	223		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		9 018,00	3 037,00	0,00	0,00	5 981,00	0,00

2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				воступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 СК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
Поступления от доходов, всего	100	X	30 344 640,38	26 851 696,86	0,00	0,00	3 492 943,52	0,00
Доходы от собственности	110	120	18 573,00	0,00	0,00	0,00	18 573,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ	120	X	26 851 696,86	26 851 696,86	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на муниципальное задание	1201	130	26 851 696,86	26 851 696,86	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	12011		10 427 263,57	10 427 263,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Присмотр и уход	12012		16 424 433,29	16 424 433,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Платные услуги	1302	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130, 140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления от индивидуальных организаций правительства в иностранных государствах, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	160	130, 180	3 474 370,52	0,00	0,00	0,00	3 474 370,52	0,00
Доходы от операций с активами	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации активов (материальных)	1801	410, 440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	1802		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	200	X	30 344 640,38	26 851 696,86	0,00	0,00	3 492 943,52	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на выплату персоналу, всего	210		17 206 583,00	17 206 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	17 194 103,00	17 194 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу	212	112	12 480,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стипендии	221		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Премии и гранты	222		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	223		0,00	0,00	0,00	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
			9 018,00	3 037,00	0,00	0,00	5 981,00	0,00

из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	3 037,00	3 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей	233	852	5 981,00	0,00	0,00	0,00	5 981,00	0,00
Прочие расходы (прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов	251	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы, пени	252	833	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	13 129 039,38	9 642 076,86	0,00	0,00	3 486 962,52	0,00
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	261	244	8 586,00	8 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	262	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	263	244	1 770 261,62	1 768 329,00	0,00	0,00	1 941,62	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	490 499,76	490 320,86	0,00	0,00	178,90	0,00
Прочие услуги	266	244	3 345 743,00	3 345 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	267	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	268	244	206 297,00	206 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	269	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости производственных запасов	270	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	271	244	7 307 652,00	3 822 810,00	0,00	0,00	3 484 842,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

