


А.В. Лапков
(расшифровка подписи)

30 июня 2016

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год
(на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов)**

30 июня 2016

Наименование
муниципального
учреждения
(подразделения)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 310 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей"

по ОКПО

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

30.06.2016

54494688

ИНН/КПП

2463029522 / 246301001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ
(по ОКВ)

383

Наименование органа,
осуществляющего
функции и полномочия
учредителя

Администрация города Красноярск

Адрес фактического
местонахождения
муниципального

660036, Красноярский край, Красноярск г, Академгородок ул, дом № 76

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

Щ4983

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения**1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):**

Основной целью МБДОУ является сохранение и укрепление физического здоровья детей, интеллектуальное и личностное развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей, оказание помощи семье в воспитании детей.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в
Для достижения указанных целей муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение осуществляет: воспитание, обучение, присмотр, уход и оздоровление детей дошкольного возраста; реализует общеобразовательную программу дошкольного образования.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам платных услуг не оказывает

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (на дату составления плана) 4 709 736,90

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на дату составления плана) 2 024 758,92

II. Финансовые параметры деятельности учреждения (подразделения)

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 31.12.2015 года (последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	
I. Нефинансовые активы, всего:	3 476 699,11
<i>в том числе:</i>	
1.1. <i>Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего</i>	4 709 736,90
<i>в том числе:</i>	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	4 709 736,90
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов,	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	2 191 977,45
1.2. <i>Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего</i>	1 947 758,92
<i>в том числе:</i>	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	458 414,77
1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной	806 597,12
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	255 962,56
II. Финансовые активы, всего	-1 640 213,78
<i>в том числе:</i>	
2.1. <i>Денежные средства учреждения, всего</i>	106 246,85
<i>в том числе:</i>	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. <i>Иные финансовые инструменты</i>	
2.3. <i>Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города, всего</i>	630 952,46

II. Финансовые параметры деятельности учреждения (подразделения)

в том числе:	
<i>2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города</i>	
<i>2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности</i>	
III. Обязательства, всего	1 167 343,08
из них:	
<i>3.1. Долговые обязательства</i>	
<i>3.2. Кредиторская задолженность</i>	961 867,39
в том числе:	
<i>3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего</i>	52 429,60
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
из них по оплате коммунальных услуг	52 429,60
по прочим расходам	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
<i>3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей</i>	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям 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 прочим расходам	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
<i>3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего</i>	909 437,79
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям 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 прочим расходам	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 30 июня 2016

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 и иной приносящей доход деятельности	
			Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидия на предоставление услуг в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидия на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты		
									4	5
Поступления от доходов, всего	100	X	21 551 542,00	18 994 070,19	630 952,46	0,00	1 926 519,35	0,00		
в том числе:	0	0	0,00							
Доходы от собственности	110	130	0,00	X	X	X	0,00	X		
Доходы от оказания услуг работ	120	X	20 920 589,54	18 994 070,19	X	X	1 926 519,35	0,00		
в том числе:	0	0	0,00							
Субсидии на муниципальное задание	1201	130	18 994 070,19	18 994 070,19			X	X		
Платные услуги	1203	130	0,00	X	X	X	0,00	0,00		
Прочие поступления (родительская плата)	1203	140	1 926 519,35	X	X	X	1 926 519,35	0,00		
0	0	0	0,00							
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130, 140	0,00	X	X	X	0,00	X		
Доходы от оказания платных образовательных услуг	140	0	0,00	X	X	X	0,00	X		
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	130, 180	630 952,46	X	630 952,46		X	X		
Прочие доходы	160	130, 180	0,00	X	X	X	0,00	0,00		
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	0,00			
в том числе:	0	0	0,00							
Доходы от реализации активов (интеллектуальная собственность)	0	410, 440	0,00	X	X	X	0,00			
0	0	0	0,00	X	X	X				
Выплаты, всего	200	X	21 657 788,85	19 886 222,36	630 952,46	0,00	1 940 614,03	0,00		
в том числе:	0	0	0,00							
Расходы на выплаты персоналу, всего	210	0	10 187 755,71	10 187 755,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:	0	0	0,00							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	111, 119	10 181 567,71	10 181 567,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
Заработная плата	0	111	7 819 827,89	7 819 827,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
Начисления на оплату труда	0	119	2 361 739,82	2 361 739,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие выплаты	212	112	6 188,00	6 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0	0	0	0,00							
0	0	0	0,00							
Социальное обеспечение	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:	0	0	0,00							
Специальное	221	0,00	0,00							
Премии и гранты	222	0	0,00							
Иные выплаты персоналу	223	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	0	658,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0	0	0	0,00							
из них:	0	0	0,00							
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	0	0,00				0,00	0,00		
Уплата прочих налогов, сборов	232	0	658,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Уплата иных платежей	233	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0	0	0	0,00							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Исполнение судебных актов	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0	0	0	0,00							
0	0	0	0,00							

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	240	х	11 469 375,14	8 897 808,65	630 952,46	0,00	1 940 614,03	0,00
из них:	0	0	0,00					
Услуги связи	0	244	13 000,00	13 000,00	0,00		0,00	0,00
Транспортные услуги	0	244	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Коммунальные услуги	0	244	783 333,34	783 333,34	0,00		0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	0	244	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	1 234 165,01	603 212,55	630 952,46		0,00	0,00
Прочие услуги	0	244	4 950 934,16	4 950 934,16	0,00		0,00	0,00
Прочие расходы	0	244	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	0	244	140 400,00	40 000,00	0,00		100 400,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	0	244	0,00					
Увеличение стоимости внеоборотных активов	0	244	0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	0	244	4 339 542,63	2 507 328,60	0,00		1 832 214,03	0,00
Поступления финансовых активов, всего	300	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	х	106 246,85	92 152,17	0,00		14 094,68	0,00
Остаток средств на конец года	600	х	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Таблица 2. Показатели по поступлению и выплатам учреждения (подразделения) за 2017г.

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 правовой формы деятельности	
			Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидия на осуществление капитальных вложений	субсидия	итого	в том числе гранты
Поступления от доходов, всего	100	X	21 701 473,39	19 774 954,04	0,00	0,00	1 926 519,35	0,00	
в том числе:	0	0	0,00						
Доходы от собственности	110	120	0,00	х	х	х	0,00	х	
Доходы от оказания услуг работ	120	х	21 701 473,39	19 774 954,04	х	х	1 926 519,35	0,00	
в том числе:	0	0	0,00						
Субсидия на муниципальное задание	1201	120	19 774 954,04	19 774 954,04	х	х	х	х	
Службы услуги	1202	120	0,00				0,00	0,00	
Прочие поступления (родительские платы)	1203	160	1 926 519,35	х	х	х	1 926 519,35	0,00	
0	0	0	0,00						
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130, 140	0,00	х	х	х	0,00	х	
Организационные поступления от некоммерческих организаций, общественных организаций, иных юридических лиц, иных субъектов, предоставляющих из бюджета	140	0	0,00	х	х	х	х	х	
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	130, 160	0,00	х	0,00	х	х	х	
Прочие доходы	160	130, 160	0,00	х	х	х	0,00	0,00	
Доходы от операций с активами	180	х	0,00	х	х	х	0,00	0,00	
в том числе:	0	0	0,00						
доходы от реализации активов (интеллектуальной собственности)	0	420, 440	0,00	х	х	х	0,00		
0	0	0	0,00						
Выплаты, всего	200	х	21 701 473,39	19 774 954,04	0,00	0,00	1 926 519,35	0,00	
в том числе:	0	0	0,00						
Расходы на выплаты персоналу, всего	210	0	10 064 546,48	10 064 546,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	0	0	0,00						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	111, 119	10 060 646,48	10 060 646,48	0,00		0,00	0,00	
Заработная плата	0	111	7 727 071,32	7 727 071,32	0,00		0,00	0,00	
Начисления на оплату труда	0	119	2 333 575,16	2 333 575,16	0,00		0,00	0,00	
Прочие выплаты	212	112	3 900,00	3 900,00	0,00		0,00	0,00	
0	0	0	0,00						
0	0	0	0,00						
Социальное обеспечение	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	0	0	0,00						
Стипендии	221	0,00	0,00						
Премии и гранты	222	0	0,00						
Иные выплаты персоналу	223	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	0	658,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0	0	0,00						
из них:	0	0	0,00						
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	0	0,00						
Уплата прочих налогов, сборов	232	0	658,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата иных платежей	233	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0	0	0,00						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Исполнение судебных актов	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0	0	0,00						
0	0	0	0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х	11 636 269,91	9 709 149,56	0,00	0,00	1 926 519,35	0,00	
из них:	0	0	0,00						
Услуги связи	0	264	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги	0	264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	0	264	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	выполнение от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Аренда имущества на пользование имуществом	0	144	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0	144	623 948,80	623 948,80	0,00		0,00	0,00
Прочие услуги	0	144	5 557 512,16	5 557 512,16	0,00		0,00	0,00
Прочие расходы	0	144	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	0	144	40 000,00	40 000,00	0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	0	144	0,00					
Увеличение стоимости воспроизводимых активов	0	144	0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	0	144	4 451 807,95	1 521 288,00	0,00		1 906 519,95	0,00
Поступления финансовых активов, всего	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	x	0,00					
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Классификация бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Итого	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе от иной экономической деятельности	
							Итого	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего	100	Ж	21 701 473,39	19 774 954,04	0,00	0,00	1 926 519,35	0,00
в том числе:	0	0	0,00					
Доходы от собственности	110	120	0,00	х	х	х	0,00	х
Доходы от оказания услуг работ	120	Ж	21 701 473,39	19 774 954,04	х	х	1 926 519,35	0,00
в том числе:	0	0	0,00	х	х	х		
Субсидии на муниципальное задание	1201	120	19 774 954,04	19 774 954,04	х	х	х	х
Платные услуги	1202	120	0,00	х	х	х	0,00	0,00
Прочие поступления (родительская плата)	1203	120	1 926 519,35	х	х	х	1 926 519,35	0,00
0	0	0		х	х	х		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	230, 240	0,00	х	х	х	0,00	х
безвозмездные поступления от административных органов	140	0		х	х	х		х
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	330, 340	0,00	х	0,00		х	х
Прочие доходы	160	330, 340	0,00	х	х	х	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	180	Ж	0,00	х	х	х	0,00	
в том числе:	0	0	0,00	х	х	х		
Доходы от реализации активов (инвентаря, металлолома)	0	410, 440	0,00	х	х	х	0,00	
0	0	0		х	х	х		
Выплаты, всего	200	х	21 701 473,39	19 774 954,04	0,00	0,00	1 926 519,35	0,00
в том числе:	0	0	0,00					
Расходы на выплату персоналу, всего	210	0	10 064 546,48	10 064 546,48	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	0	0	0,00					
Сплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	111, 119	10 064 546,48	10 064 546,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	0	111	7 727 071,32	7 727 071,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на оплату труда	0	119	2 337 575,16	2 337 575,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	212	112	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0,00					
0	0	0	0,00					
Социальное обеспечение	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	0	0	0,00					
Стипендии	221	0,00	0,00					
Премии и гранты	222	0	0,00					
Иные выплаты персоналу	223	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	0	658,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0,00					
из них:	0	0	0,00					
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	0	0,00					
Уплата прочих налогов, сборов	232	0	658,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Уплата иных платежей	233	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0	0	0	0,00					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0	0	0	0,00					
0	0	0	0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х	11 636 268,91	9 709 749,56	0,00	0,00	1 926 519,35	0,00
из них:	0	0	0,00					
Услуги связи	0	244	13 000,00	13 000,00	0,00		0,00	0,00
Транспортные услуги	0	244	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Коммунальные услуги	0	244	950 000,00	950 000,00	0,00		0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	0	244	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	0	244	623 948,80	623 948,80	0,00		0,00	0,00
Прочие услуги	0	244	5 557 512,16	5 557 512,16	0,00		0,00	0,00
Прочие расходы	0	244	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	0	244	40 000,00	40 000,00	0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	0	244	0,00					
Увеличение стоимости производственных активов	0	244	0,00					
Увеличение стоимости материальных запасов	0	244	4 451 807,95	2 525 288,60	0,00		1 926 519,35	0,00
Поступление финансовых активов, всего	300	к	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Осложнение средств на начало года	500	х	0,00					
Осложнение средств на конец года	600	х	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения), на
на 2016

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	8 090,00
Поступление	30	8 090,00
		0,00
Выбытие	40	0,00
		0,00

Таблица 4. Справочная информация
на 2016

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	20	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	30	8 090,00

МБДОУ № 310

МКУ "ЦБУО Октябрьского района"

МКУ "ЦБУО Октябрьского района"

Заведующий

Директор

Заместитель директора

Н.Д. Кузьмина

А.Д. Пузовская

Е.А. Забазнова

