

Приложение 1

к Порядку составления
и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений
города Красноярск

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель главного управления образования
администрации города Красноярск



(наименование должности лица,
утверждающего документ)

А.В. Лапков

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 30 » 05 20 16 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год

(на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов)

« 30 » 05 20 16 г.

КОДЫ

Форма
по КФД
Дата

по ОКПО

50323168

по ОКЕИ
(по ОКВ)

383

Наименование муниципального учреждения
(подразделения)

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр
развития ребенка - детский сад № 323"

ИНН/КПП 2464035536/246401001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
главное управление образования администрации города Красноярск

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения
(подразделения)

регион Красноярский кр. район Свердловский город Красноярск улица
Судостроительная дом 36 инд. 660012

Код по реестру участников бюджетного процесса,

а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса
Э3575

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

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

- реализация образовательных программ для детей дошкольного возраста;
- присмотр и уход за детьми дошкольного возраста.

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:

- организация досуговых мероприятий для детей дошкольного возраста, не посещающих ДООУ;
- консультирование и оказание коррекционно-развивающих услуг педагогом-психологом сверх услуг, финансируемых за счет бюджета;
- консультирование и оказание коррекционно-развивающих услуг учителем-логопедом, сверх услуг, финансируемых за счет бюджета;
- организация деятельности по консультированию и просвещению родителей в области воспитания и развития детей;
- организация на базе МАДОУ методических мероприятий по повышению профессионального мастерства педагогических работников и массовых общественно значимых мероприятий;
- индивидуальные и групповые дополнительные занятия интеллектуальной, художественно-эстетической, физической направленности со специалистами МДОУ № 323;
- индивидуальные и групповые дополнительные занятия по подготовке к школе для детей из других образовательных учреждений и/или неорганизованных детей;
- обучение: иностранному языку, танцам, современным изобразительным техникам;
- организация клубов по интересам;
- праздники и развлечения;
- лекотека.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (на дату составления плана) 104105694,19 рублей.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на дату составления плана) 6724278,14 рублей.

**II. Финансовые параметры деятельности учреждения
(подразделения)**

**Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения
(подразделения) на « 01 » января 2016 г.
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего	110829972,33
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	104105694,19
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	104105694,19
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
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	97655247,46
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	6724278,14
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1242003,92
1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	328297,04
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на	

Наименование показателя	Сумма, рублей
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	18,37
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города	18,37
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
III. Обязательства, всего	1155960,53
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность	1155960,53
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города, всего	1082339,53
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	116704,14
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	965635,39
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	65125,77
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	-172829,00
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	-172829,00
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего	246450
в том числе:	

Наименование показателя	Сумма, рублей
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	246450
из них по расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
(подразделения) на 30.05 2016 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего	100	x	43 101 013,35	37 849 786,67	264 450,00		4 986 776,68	
в том числе:								
Доходы от собственности	110			x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ	120		37 851 086,67	37 849 786,67	x	x	1 300,00	
в том числе:								
Услуга № 1/работа (наименование)	1201				x	x		
Услуга № 2/работа (наименование)	1202				x	x		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x	x		x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		264 450,00	x	264 450,00		x	x
Прочие доходы	160		4 985 476,68	x	x	x	4 985 476,68	
Доходы от операций с активами	180	x		x	x	x		x
в том числе:								
Выплаты по расходам, всего	200	x	43 101 013,35	37 849 786,67	264 450,00	0,00	4 986 776,68	0,00
в том числе на:								
Расходы на выплату персоналу, всего	210		26 106 173,86	26 106 173,86	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		26 101 173,86	26 101 173,86				
Иные выплаты персоналу учреждений	212		5 000,00	5 000,00				
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	220							
из них:								
Стипендии	221							
Премии и гранты	222							
Иные выплаты населению	223							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231							
Уплата прочих налогов, сборов	232		30 000,00	30 000,00				
Уплата иных платежей	233		0,00					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		18 940,00	18 940,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х	16 945 899,49	11 694 672,81	264 450,00	0,00	4 986 776,68	
из них:								
Расходы на оплату коммунальных услуг			3 045 939,37	2 960 900,00	85 039,37			
Арендная плата за пользование имуществом								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Работы, услуги по содержанию имущества			1 145 319,43	1 145 319,43				
Поступления финансовых активов, всего	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Увеличение остатков средств	310		0,00					
Прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400							
из них:								
Уменьшение остатков средств	410							
Прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	x	0,00					
Остаток средств на конец года	600	x						

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно й классифи кации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципально го задания	субсидии, предоставляем ые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего	100	x	43 101 013,35	37 849 786,67	264 450,00		4 986 776,68	
в том числе:								
Доходы от собственности	110			x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ	120		37 851 086,67	37 849 786,67	x	x	1 300,00	
в том числе:								
Услуга № 1/работа (наименование)	1201				x	x		
Услуга № 2/работа (наименование)	1202				x	x		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x	x		x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		264 450,00	x	264 450,00		x	x
Прочие доходы	160		4 985 476,68	x	x	x	4 985 476,68	
Доходы от операций с активами	180	x		x	x	x		x
в том числе:								
Выплаты по расходам, всего	200	x	43 101 013,35	37 849 786,67	264 450,00	0,00	4 986 776,68	0,00
в том числе на:								
Расходы на выплату персоналу, всего	210		26 106 173,86	26 106 173,86	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		26 101 173,86	26 101 173,86				
Иные выплаты персоналу учреждений	212		5 000,00	5 000,00				
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	220							
из них:								
Стипендии	221							
	222							
Премии и гранты								
Иные выплаты населению	223							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231							
Уплата прочих налогов, сборов	232		30 000,00	30 000,00				
Уплата иных платежей	233		0,00					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		18 940,00	18 940,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	16 945 899,49	11 694 672,81	264 450,00	0,00	4 986 776,68	
из них:								
Расходы на оплату коммунальных услуг			3 045 939,37	2 960 900,00	85 039,37			
Арендная плата за пользование имуществом								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Работы, услуги по содержанию имущества			1 145 319,43	1 145 319,43				
Поступления финансовых активов, всего	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Увеличение остатков средств	310		0,00					
Прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400							
из них:								
Уменьшение остатков средств	410							
Прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	x	0,00					
Остаток средств на конец года	600	x						

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно й классифи кации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципально го задания	субсидии, предоставляем ые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего	100	x	43 101 013,35	37 849 786,67	264 450,00		4 986 776,68	
в том числе:								
Доходы от собственности	110			x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ	120		37 851 086,67	37 849 786,67	x	x	1 300,00	
в том числе:								
Услуга № 1/работа (наименование)	1201				x	x		
Услуга № 2/работа (наименование)	1202				x	x		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x	x		x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностраных государств, международных финансовых организаций	140			x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		264 450,00	x	264 450,00		x	x
Прочие доходы	160		4 985 476,68	x	x	x	4 985 476,68	
Доходы от операций с активами	180	x		x	x	x		x
в том числе:								
Выплаты по расходам, всего	200	x	43 101 013,35	37 849 786,67	264 450,00	0,00	4 986 776,68	0,00
в том числе на:								
Расходы на выплату персоналу, всего	210		26 106 173,86	26 106 173,86	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		26 101 173,86	26 101 173,86				
Иные выплаты персоналу учреждений	212		5 000,00	5 000,00				
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	220							
из них:								
Стипендии	221							
Премии и гранты	222							
Иные выплаты населению	223							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231							
Уплата прочих налогов, сборов	232		30 000,00	30 000,00				
Уплата иных платежей	233		0,00					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		18 940,00	18 940,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	16 945 899,49	11 694 672,81	264 450,00	0,00	4 986 776,68	
из них:								
Расходы на оплату коммунальных услуг			3 045 939,37	2 960 900,00	85 039,37			
Арендная плата за пользование имуществом								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Работы, услуги по содержанию имущества			1 145 319,43	1 145 319,43				
Поступления финансовых активов, всего	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Увеличение остатков средств	310		0,00					
Прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400							
из них:								
Уменьшение остатков средств	410							
Прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	x	0,00					
Остаток средств на конец года	600	x						

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное

распоряжение учреждения (подразделения),
на 30.05. **2016 г.**
(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	35 425,44
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	1 109 180,39
Выбытие	40	103 126,60

Руководитель муниципального учреждения
(подразделение)



М.С. Пономарева

Начальник территориального отдела главного
управления образования администрации
города Красноярск по Свердловскому району

Л.И. Шабунина

Заместитель директора МКУ
"Централизованная бухгалтерия учреждений
образования Свердловского района"

Е.В. Шипило

Заместитель директора МКУ
"Централизованная бухгалтерия учреждений
образования Свердловского района"

Е.Э. Мутева

Ведущий экономист

Е.А. Валеева