



**ПЛАН**  
**финансово-хозяйственной деятельности**  
**на 2017 год**  
**(на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов)**

" 30 " декабря 2016 г.

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	30.12.2016
по ОКПО	53019301
по ОКЕИ	383

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 102 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития детей"

ИНН/КПП 2460044152/246001001  
Единица измерения: руб.

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

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) регион Красноярский край, город Красноярск улица Новая Заря, 33, ул. Мечникова, 41а, инд. 660028

**I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения**

- 1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): Формирование общей культуры развития физических, интеллектуальных ,
- 1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): 1) Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату:
- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества: 2570450,79
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества: 3327716,37
- 1.6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

II. Финансовые параметры деятельности учреждения  
(подразделения)  
МБДОУ 102

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения  
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего	5898167,16
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	2570450,79
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за	2570450,79
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	822959,75
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3327716,37
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1185073,7
1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных	887796,25
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	315172,7
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	106032,27
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	106032,27
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	
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета	
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и	
III. Обязательства, всего	
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,	
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 расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от и иной приносящей доход деятельности, всего	
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 расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего	
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 расходам на оплату коммунальных услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2017 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:				всего	из них гранты
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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего	100	х	19355281,91	19355281,91					
в том числе:									
Доходы от собственности	110				х	х		х	
Доходы от оказания услуг, работ	120		14890755,94	14890755,94	х	х			
в том числе:									
Реализация субсидии общеобразовательных программ дошкольного образования (Адаптированная образовательная программа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) От 3 лет до 8 лет)	1201		425157,10	425157,10	х	х			
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Не указано Не указано от 3-8 ГКП)	1203		33503,35	33503,35					
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Не указано Не указано от 3-8)	1204		5436127,58	5436127,58					
Прием и уход (физические лица за исключением льготных категорий От 3 лет до 8 лет Группа кратковременного пребывания детей)	1206		45660,70	45660,70					
Прием и уход (физические лица за исключением льготных категорий От 3 до 8 лет Группа полного дня)	1207		8950307,21	8950307,21					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				х	х		х	
Доходы от оказания платных образовательных услуг от надзорных органов организации	140				х	х		х	
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150						х	х	
Прочие доходы	160				х	х			
Доходы от операций с активами	180	х			х	х		х	
в том числе:									
Выплаты по расходам, всего	200	х	14890755,95	14890755,95					
в том числе из:									
Расходы на выплату персоналу, всего	210		11093269,97	11093269,97					
Оплата труда	211	111	8517880,16	8517880,16					
Иные выплаты персоналу учреждений	212	112	2990,00	2990,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	2572399,81	2572399,81					
Социальное обеспечение и иные выплаты персоналу	220								
из них:									
Стипендии	221								
Премии и гранты	222								
Иные выплаты персоналу	223								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230								
из них:									
Уплата налогов и сборов	231								
Уплата прочих налогов, сборов	232								
Уплата иных платежей	233								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		2500,00	2500,00					
Прочие расходы		852	2500,00	2500,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х	3794985,98	3794985,98					
из них:									
Услуги связи		244	31000,00	31000,00					
Расходы на оплату коммунальных услуг		244	755000,00	755000,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	876277,14	876277,14					
Прочие работы, услуги		244	175000,00	175000,00					
Прочие расходы		244							
Увеличение стоимости основных средств		244	115000,00	115000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов		244	1842708,84	1842708,84					
Поступления финансовых активов, всего	300	х							
из них:									
Увеличение остатков средств	310								
Прочие поступления	320								
Избыток финансовых активов, всего	400								
из них:									
Увеличение остатков средств	410								
Прочие избытки	420								
Счетчик доходов за период года	500	х							
Счетчик расходов за период года	600	х							

III. Показатели по поступлению и расходам учреждений (подразделено) на 2018г.

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 муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление казначейских платежей	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	в том числе:		
всего	из них гранты									
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего	100	х	19355281,91	19355281,91						
в том числе:										
Доходы от собственности	110				х	х		х		
Доходы от оказания услуг, работ	120		14890755,94	14890755,94	х	х				
в том числе:										
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Адаптированная образовательная программа Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) От 3 лет до 8 лет)	1201		425157,10	425157,10	х	х				
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Не указано Не указано от 3-8 ГКП)	1203		33503,35	33503,35						
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Не указано Не указано от 3-8)	1204		5436127,58	5436127,58						
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий От 3 лет до 8 лет Группа кратковременного пребывания детей)	1206		45660,70	45660,70						
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий От 3 до 8 лет Группа полного дня)	1207		8950307,21	8950307,21						
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				х	х		х		
Доходы от оказания платных образовательных услуг на территории муниципальных образований	140				х	х		х		
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150						х	х		
Прочие доходы	160				х	х				
Доходы от операций с активами	180	х			х	х		х		
в том числе:										
Выплаты по расходам, всего	200	х	14890755,95	14890755,95						
в том числе из:										
Расходы на выплату персоналу, всего	210		11093269,97	11093269,97						
Оплата труда	211	111	8517880,16	8517880,16						
Иные выплаты персоналу учреждений	212	112	2990,00	2990,00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	2572399,81	2572399,81						
Социальное обеспечение и иные выплаты персоналу	220									
из них:										
Стипендии	221									
Премии и гранты	222									
Иные выплаты персоналу	223									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230									
из них:										
Уплата налогов и иных платежей	231									
Уплата прочих налогов, сборов	232									
Уплата иных платежей	233									
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		2500,00	2500,00						
Прочие расходы		852	2500,00	2500,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х	3794985,98	3794985,98						
из них:										
Услуги связи	244		31000,00	31000,00						
Расходы на оплату коммунальных услуг	244		755000,00	755000,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	244		876277,14	876277,14						
Прочие работы, услуги	244		175000,00	175000,00						
Прочие расходы	244									
Увеличение стоимости основных средств	244		115000,00	115000,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	244		1842708,84	1842708,84						
Поступления финансовых активов, всего	300	х								
из них:										
Увеличение остатков средств	310									
Прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
из них:										
Уменьшение остатков средств	410									
Прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	х								
Остаток средств на конец года	600	х								

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2019 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:				
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетом второго уровня 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего	100	x	19355281,91	19355281,91				
в том числе:								
Доходы от собственности	110				x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ	120		14890755,94	14890755,94	x	x		
в том числе:								
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Адаптивная образовательная программа Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) От 3 лет до 8 лет)	1201		425157,10	425157,10	x	x		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Не указано Не указано от 3-8 ГХП)	1203		33503,35	33503,35				
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (Не указано Не указано от 3-8)	1204		5436127,58	5436127,58				
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий От 3 лет до 8 лет Группа кратковременного пребывания детей)	1206		45660,70	45660,70				
Присмотр и уход (физические лица за исключением льготных категорий От 3 до 8 лет Группа полного дня)	1207		8950307,21	8950307,21				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x		x
Доходы от оказания платных образовательных услуг инициативных организаций	140				x	x		x
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150						x	x
Прочие доходы	160				x	x		
Доходы от операций с активами	180	x			x	x		x
в том числе:								
Выплаты по расходам, всего	200	x	14890755,95	14890755,95				
в том числе на:								
Расходы на выплату персоналу, всего	210		11093269,97	11093269,97				
Оплата труда	211	111	8517880,16	8517880,16				
Иные выплаты персоналу учреждений	212	112	2590,00	2590,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		119	2572399,81	2572399,81				
Социальное обеспечение и иные выплаты персоналу	220							
из них:								
Стипендии	221							
Премии и гранты	222							
Иные выплаты персоналу	223							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230							
из них:								
Уплата налогов и сборов учреждений	231							
Уплата прочих налогов, сборов	232							
Уплата иных платежей	233							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		2500,00	2500,00				
Прочие расходы		852	2500,00	2500,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	3794985,98	3794985,98				
из них:								
Услуги связи		244	31000,00	31000,00				
Расходы на оплату коммунальных услуг		244	755000,00	755000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		244	876277,14	876277,14				
Прочие работы, услуги		244	175000,00	175000,00				
Прочие расходы		244						
Увеличение стоимости основных средств		244	115000,00	115000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		244	1842708,84	1842708,84				
Поступления финансовых активов, всего	300	x						
из них:								
Увеличение остатков средств	310							
Прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
из них:								
Уменьшение остатков средств	410							
Прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	x						
Остаток средств на конец года	600	x						

**Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров,  
работ, услуг учреждения (подразделения)  
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 и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических		
			2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	х	3794985,98	3794985,98	3794985,98	3794985,98	3794985,98	3794985,98			
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х	1086517,88	1086517,88	1086517,88	1086517,88	1086517,88	1086517,88			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		2708468,10	2708468,10	2708468,10	2708468,10	2708468,10	2708468,10			

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения), на 30 декабря 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	106 032,27
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

Таблица 4. Справочная информация на 30 декабря 2016г. (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	0,00