

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель
главного управления образования
администрации города Красноярск
А.В. Лапков

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы

		КОДЫ
	Форма по КФД	
"10" июля 2015 г.	Дата	10.07.2015
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр внешкольной работы"		по ОКПО
		52291828
ИНН/КПП		2462022404/246201001
Единица измерения: _____		рублей
Территориальный отдел Главного управления образования администрации города по Ленинскому району города		по ОКЕИ
		РУБ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
660037 г.Красноярск, ул. Юности, 23

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).

дополнительное образование детей

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе.

II. Показатели финансового состояния учреждения <*>

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	25 542 633,67
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	22 971 359,05
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	22 971 359,05
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2 571 274,62
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета, всего	
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	
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	3 230,87
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего	3 230,87
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	3 230,87
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества	
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	
3.2.12. По платежам в бюджет	
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	
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	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения <->

2015 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе:	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00	0,00	
Поступления, всего	X	23 450 132,57	23 450 132,57	
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	21 585 132,57	21 585 132,57	
Субсидии на иные цели	X	1 865 000,00	1 865 000,00	
Бюджетные инвестиции				
Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	0,00	0,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	0,00	0,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего	900	23 450 132,57	23 450 132,57	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	19 251 770,04	19 251 770,04	
из них:				
Заработная плата	211	14 785 682,25	14 785 682,25	
в том числе:				
объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителю учреждения		174 140,10	174 140,10	
Прочие выплаты	212	780,00	780,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 465 307,79	4 465 307,79	
Оплата работ, услуг, всего	220	4 198 362,53	4 198 362,53	
из них:				
Услуги связи	221	56 463,00	56 463,00	
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223	999 400,00	999 400,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 395 937,53	2 395 937,53	
Прочие работы, услуги	226	746 562,00	746 562,00	

Безвозмездные перечисления организациям, всего	240		
из них:			
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241		
Социальное обеспечение, всего	260		
из них:			
Пособия по социальной помощи населению	262		
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263		
Прочие расходы	290	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	0,00	0,00
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	310		
Увеличение стоимости нематериальных активов	320		
Увеличение стоимости производственных активов	330		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	500		
из них:			
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520		
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530		
Справочно:			
Объем публичных обязательств, всего	X		

**IV Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
2016 год**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе:	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00	0,00	
Поступления, всего	X	23 632 570,57	23 632 570,57	
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	21 767 570,57	21 767 570,57	
Субсидии на иные цели	X	1 865 000,00	1 865 000,00	
Бюджетные инвестиции				
Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	0,00	0,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	0,00	0,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего	900	23 632 570,57	23 632 570,57	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	19 208 770,04	19 208 770,04	
из них:				
Заработная плата	211	14 752 682,25	14 752 682,25	
Прочие выплаты	212	780,00	780,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 455 307,79	4 455 307,79	
Оплата работ, услуг, всего	220	4 331 800,53	4 331 800,53	
из них:				
Услуги связи	221	56 463,00	56 463,00	
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223	1 149 400,00	1 149 400,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 520 937,53	2 520 937,53	
Прочие работы, услуги	226	605 000,00	605 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260			
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	0,00	0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	92 000,00	92 000,00	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310			
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости производственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	92 000,00	92 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	500			
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	X			

У Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
2017 год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе:	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00	0,00	
Поступления, всего	X	23 632 570,57	23 632 570,57	
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	21 767 570,57	21 767 570,57	
Субсидии на иные цели	X	1 865 000,00	1 865 000,00	
Бюджетные инвестиции				
Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	0,00	0,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	0,00	0,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего	900	23 632 570,57	23 632 570,57	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	19 208 770,04	19 208 770,04	
из них:				
Заработная плата	211	14 752 682,25	14 752 682,25	
Прочие выплаты	212	780,00	780,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 455 307,79	4 455 307,79	
Оплата работ, услуг, всего	220	4 331 800,53	4 331 800,53	
из них:				
Услуги связи	221	56 463,00	56 463,00	
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223	1 149 400,00	1 149 400,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 520 937,53	2 520 937,53	
Прочие работы, услуги	226	605 000,00	605 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260			
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	0,00	0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	92 000,00	92 000,00	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310			
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	92 000,00	92 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	500			
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	X			

Исполняющий обязанности директора

И.А. Зорькина

Исполняющий обязанности директора МКУ "ЦБУО Ленинского района"

Т.М. Горченко

"10" июля 2015 года

