

УТВЕРЖДАЮ

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

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год и плановый период 2017-2018 годы

"27" мая 2016 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	27.05.2016
по ОКПО	52291828
по ОКЕИ	РУБ

муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования "Центр внешкольной работы"

ИНН/КПП
Единица измерения: _____

Территориальный отдел Главного управления образования
администрации города по Ленинскому району города

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. Финансовые параметры деятельности учреждения

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения на 2016г.

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	25 557 599,63
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	2 586 240,58
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	26 714,92
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	26 714,92
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	26 714,92
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:	
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	9 271,79
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего	9 271,79
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	9 271,79
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	
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	

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 27.05.2016

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб.					
			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	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, всего	100	х	22 946 102,16	20 423 830,16	100 000,00		2 422 272,00	0,00
в том числе:								
Доходы от собственности	110	000 0000 0000000000 120	0,00	х	х	х		х
Доходы от оказания услуг, работ	120	000 0000 0000000000 130	2 422 272,00		х	х	2 422 272,00	
в том числе:								
Услуга N 1 Дошколенок	1201		2 422 272,00		х	х	2 422 272,00	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000 0000 0000000000 130, 180	20 523 830,16	20 423 830,16	100 000,00		х	х
Прочие доходы (макулатура, металлолом, родительская плата)	160	000 0000 0000000000 180, 440	0,00		х	х	0,00	
Выплаты по расходам, всего	200	х	22 946 102,16	20 423 830,16	100 000,00		2 422 272,00	0,00
в том числе:								
Расходы на выплату персоналу, всего	210		18 098 580,00	18 098 580,00				
из них:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	000 0000 0000000000 111, 119	18 097 800,00	18 097 800,00				
в том числе:								
объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителю учреждения		000 0000 0000000000 111	136 281,60	136 281,60				
Иные выплаты персоналу учреждения	212	000 0000 0000000000 112	780,00	780,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		15 818,24	15 818,24				
из них:								
Уплата налога на имущество организации и земельного налога	231	000 0000 0000000000 851	0,00	0,00				
Уплата прочих налогов, сборов	232	000 0000 0000000000 852	15 000,00	15 000,00				
Уплата иных платежей	233	000 0000 0000000000 853	818,24	818,24				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		4 831 703,92	2 309 431,92	100 000,00		2 422 272,00	
из них:								
Расходы на оплату услуг связи		000 0000 0000000000 244	56 965,00	56 965,00				
Расходы на транспортные услуги		000 0000 0000000000 244	0,00	0,00				
Расходы на оплату коммунальных услуг		000 0000 0000000000 244	1 046 047,00	1 046 047,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		000 0000 0000000000 244	790 068,16	790 068,16				
Прочие работы, услуги		000 0000 0000000000 244	2 169 510,65	374 000,00	100 000,00		1 695 510,65	
Увеличение стоимости основных средств		000 0000 0000000000 244	694 616,11	0,00			694 616,11	
Увеличение стоимости материальных запасов		000 0000 0000000000 244	74 497,00	42 351,76			32 145,24	
Поступление финансовых активов, всего	300	х	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		0,00					
из них:								
Уменьшение остатков средств	410		0,00					
Прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	х	0,00					
Остаток средств на конец года	600	х						

II. Финансовые активы, всего

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2017 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб.					
			всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	в том числе:		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
						Субсидии на осуществление капитальных вложений	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления, всего	100	х	23 146 102,16	20 423 830,16	300 000,00		2 422 272,00	0,00
в том числе:								
Доходы от собственности	110	000 0000 0000000000 120	0,00	х	х	х		х
Доходы от оказания услуг, работ	120	000 0000 0000000000 130	2 422 272,00		х	х	2 422 272,00	
в том числе:								
Услуга N 1 Дошколенок	1201		2 422 272,00		х	х	2 422 272,00	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000 0000 0000000000 130, 180	20 723 830,16	20 423 830,16	300 000,00		х	х
Прочие доходы (макулатура, металлолом, родительская плата)	160	000 0000 0000000000 180, 440	0,00		х	х	0,00	
Выплаты по расходам, всего	200	х	23 146 102,16	20 423 830,16	300 000,00		2 422 272,00	0,00
в том числе:								
Расходы на выплату персоналу, всего	210		18 098 580,00	18 098 580,00			1 695 510,65	
из них:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	000 0000 0000000000 111, 119	18 097 800,00	18 097 800,00			1 695 510,65	
в том числе:								
объём средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителю учреждения		000 0000 0000000000 111	136 281,60	136 281,60				
Иные выплаты персоналу учреждения	212	000 0000 0000000000 112	780,00	780,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00	0,00				
из них:								
Уплата налога на имущество организации и земельного налога	231	000 0000 0000000000 851	0,00	0,00				
Уплата прочих налогов, сборов	232	000 0000 0000000000 852	0,00	0,00				
Уплата иных платежей	233	000 0000 0000000000 853	0,00	0,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		3 352 011,51	2 325 250,16	300 000,00		726 761,35	
из них:								
Расходы на оплату услуг связи		000 0000 0000000000 244	56 965,00	56 965,00				
Расходы на транспортные услуги		000 0000 0000000000 244	0,00	0,00				
Расходы на оплату коммунальных услуг		000 0000 0000000000 244	1 046 047,00	1 046 047,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		000 0000 0000000000 244	790 068,16	790 068,16				
Прочие работы, услуги		000 0000 0000000000 244	674 000,00	374 000,00	300 000,00			
Увеличение стоимости основных средств		000 0000 0000000000 244	694 616,11	0,00			694 616,11	
Увеличение стоимости материальных запасов		000 0000 0000000000 244	90 315,24	58 170,00			32 145,24	
Поступление финансовых активов, всего	300	х	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		0,00					
из них:								
Уменьшение остатков средств	410		0,00					
Прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	х	0,00					
Остаток средств на конец года	600	х						

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб.					
			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, всего	100	х	23 146 102,16	20 423 830,16	300 000,00		2 422 272,00	0,00
в том числе:								
Доходы от собственности	110	000 0000 0000000000 120	0,00	х	х	х		х
Доходы от оказания услуг, работ	120	000 0000 0000000000 130	2 422 272,00		х	х	2 422 272,00	
в том числе:								
Услуга N 1 Дошколенок	1201		2 422 272,00		х	х	2 422 272,00	
Услуга N 2 Театральная студия	1202		0,00		х	х	0,00	
Услуга N 3 Прикладное творчество	1203		0,00		х	х	0,00	
Услуга N 4 Логопедия	1204		0,00		х	х	0,00	
Услуга N 5 Дошколенок	1205		0,00		х	х	0,00	
Услуга N 6	1206				х	х		
Услуга N 7	1207				х	х		
Услуга N 8	1208				х	х		
Услуга N 9	1209				х	х		
Услуга N 10	1210				х	х		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000 0000 0000000000 130, 180	20 723 830,16	20 423 830,16	300 000,00		х	х
Прочие доходы (макулатура, металлолом, родительская плата)	160	000 0000 0000000000 180, 440	0,00		х	х	0,00	
Выплаты по расходам, всего	200	х	23 146 102,16	20 423 830,16	300 000,00		2 422 272,00	0,00
в том числе:								
Расходы на выплату персоналу, всего	210		18 098 580,00	18 098 580,00			1 695 510,65	
из них:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	000 0000 0000000000 111, 119	18 097 800,00	18 097 800,00			1 695 510,65	
в том числе:								
объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителю учреждения		000 0000 0000000000 111	136 281,60	136 281,60				
Иные выплаты персоналу учреждения	212	000 0000 0000000000 112	780,00	780,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00	0,00				
из них:								
Уплата налога на имущество организации и земельного налога	231	000 0000 0000000000 851	0,00	0,00				
Уплата прочих налогов, сборов	232	000 0000 0000000000 852	0,00	0,00				
Уплата иных платежей	233	000 0000 0000000000 853	0,00	0,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		3 352 011,51	2 325 250,16	300 000,00		726 761,35	
из них:								
Расходы на оплату услуг связи		000 0000 0000000000 244	56 965,00	56 965,00				
Расходы на транспортные услуги		000 0000 0000000000 244	0,00	0,00				
Расходы на оплату коммунальных услуг		000 0000 0000000000 244	1 046 047,00	1 046 047,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		000 0000 0000000000 244	790 068,16	790 068,16				
Прочие работы, услуги		000 0000 0000000000 244	674 000,00	374 000,00	300 000,00			
Увеличение стоимости основных средств		000 0000 0000000000 244	694 616,11	0,00			694 616,11	
Увеличение стоимости материальных запасов		000 0000 0000000000 244	90 315,24	58 170,00			32 145,24	
Поступление финансовых активов, всего	300	х	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		0,00					
из них:								
Уменьшение остатков средств	410		0,00					
Прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	х	0,00					
Остаток средств на конец года	600	х						

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб.									
			всего закупки			в том числе:						
			на 2016 год	на 2017 год	на 2018 год	В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
в том числе:												
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2016 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4. Справочная информация на 2016 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

Директор



Т.А. Антоненко

Директор МКУ «ЦБВО Ленинского района»



М.А. Дьяченко

"27" мая 2016 года