

УТВЕРЖДАЮ



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

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

"15" февраля 2016 г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

15.02.2016
52291828
2462022404/246201001
рублей
РУБ

муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования "Центр внешкольной работы" по ОКПО

ИНН/КПП
Единица измерения: _____ по ОКЕИ

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. Показатели финансового состояния учреждения <*>

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	

III. 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	22 946 102,16	22 946 102,16	
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	20 423 830,16	20 423 830,16	
Субсидии на иные цели	X	100 000,00	100 000,00	
Бюджетные инвестиции				
Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	2 422 272,00	2 422 272,00	
в том числе:				
Услуга N 1 Дошколенок	X	2 422 272,00	2 422 272,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	0,00	0,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего	900	22 946 102,16	22 946 102,16	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	19 794 090,65	19 794 090,65	
из них:				
Заработная плата	211	15 202 235,52	15 202 235,52	
в том числе:				
объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителю учреждения		136 281,60	136 281,60	
Прочие выплаты	212	780,00	780,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 591 075,13	4 591 075,13	
Оплата работ, услуг, всего	220	2 367 080,16	2 367 080,16	
из них:				
Услуги связи	221	56 965,00	56 965,00	
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223	1 046 047,00	1 046 047,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224			

Работы, услуги по содержанию имущества	225	790 068,16	790 068,16
Прочие работы, услуги	226	474 000,00	474 000,00
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	656,42	656,42
Поступление нефинансовых активов, всего	300	784 274,93	784 274,93
из них:			
Увеличение стоимости основных средств	310	694 616,11	694 616,11
Увеличение стоимости нематериальных активов	320		
Увеличение стоимости производственных активов	330		
Увеличение стоимости материальных запасов	340	89 658,82	89 658,82
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
2017 год

1	2	3	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	23 146 102,16	23 146 102,16	
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	20 423 830,16	20 423 830,16	
Субсидии на иные цели	X	300 000,00	300 000,00	
Бюджетные инвестиции				
Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	2 422 272,00	2 422 272,00	
в том числе:				
Услуга N 1 Дошколенок	X	2 422 272,00	2 422 272,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	0,00	0,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего	900	23 146 102,16	23 146 102,16	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	19 794 090,65	19 794 090,65	
из них:				
Заработная плата	211	15 202 235,52	15 202 235,52	
Прочие выплаты	212	780,00	780,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 591 075,13	4 591 075,13	
Оплата работ, услуг, всего	220	2 567 080,16	2 567 080,16	
из них:				
Услуги связи	221	56 965,00	56 965,00	
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223	1 046 047,00	1 046 047,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	790 068,16	790 068,16	
Прочие работы, услуги	226	674 000,00	674 000,00	
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			
Поступление нефинансовых активов, всего	300	784 931,35	784 931,35	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	694 616,11	694 616,11	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости производственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	90 315,24	90 315,24	
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			

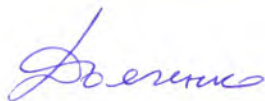
У Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
2018 год

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	23 146 102,16	23 146 102,16	
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания	X	20 423 830,16	20 423 830,16	
Субсидии на иные цели	X	300 000,00	300 000,00	
Бюджетные инвестиции				
Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	2 422 272,00	2 422 272,00	
в том числе:				
Услуга N 1 Дошколенок	X	2 422 272,00	2 422 272,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	0,00	0,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего	900	23 146 102,16	23 146 102,16	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	19 794 090,65	19 794 090,65	
из них:				
Заработная плата	211	15 202 235,52	15 202 235,52	
Прочие выплаты	212	780,00	780,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 591 075,13	4 591 075,13	
Оплата работ, услуг, всего	220	2 567 080,16	2 567 080,16	
из них:				
Услуги связи	221	56 965,00	56 965,00	
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223	1 046 047,00	1 046 047,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	790 068,16	790 068,16	
Прочие работы, услуги	226	674 000,00	674 000,00	
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			
Поступление нефинансовых активов, всего	300	784 931,35	784 931,35	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	694 616,11	694 616,11	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости производственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	90 315,24	90 315,24	
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			

Директор

Т.А. Антоненко

Директор МКУ «ЦБВО Ленинского района»



М.А. Дьяченко

"15" февраля 2016 года