

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетными и автономными учреждениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования Администрации города Усть-Илимска



Начальник Управления образования Администрации города Усть-Илимска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Пронина ЛА

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 июня 2015 года

**План финансово - хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №37 «Солнышко»
на 2015 год**

"30" июня 2015г.

Дата

по ОКПО

ОКАТО

по ОКЕИ

КОДЫ

30.06.2015
57679721
2543800000
383

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения: Д/с 37

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №37 «Солнышко»

ИНН / КПП:

3817021772/381701001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации города Усть-Илимска

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения: РФ, Иркутская область, город Усть-Илимск, ул.40 лет Победы,11

Единица измерения: руб

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:

Обеспечение, уход, присмотр, воспитание, обучение и оздоровление детей в возрасте от 1,5 лет до 7 лет.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:

Реализация дошкольных образовательных программ; организация учебно-воспитательной, культурно-просветительной, оздоровительной деятельности.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в соответствии с муниципальным заданием

Дошкольное образование детей в группах с 12-часовым пребыванием с повышенным уровнем требований государственного образовательного стандарта по одному или нескольким направлениям развития ребенка - детский сад комбинированного вида

1.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Занятие детей в спортивной секции "Школа мяча", занятия хореографией.

1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана финансовой хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления; приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от иной, приносящей доход деятельности): 78 529 754,98 рублей.

1.6. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана финансовой хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 2 994 002,97 рублей.

II. Показатели финансового состояния учреждения *

Наименование показателя	Код показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	001	82 153 887,47
из них:		
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	002	78 529 754,98
в том числе:		
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	003	67 369 756,16
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	004	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	005	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	006	56 276 452,46
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	007	2 994 002,97
в том числе:		
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	008	1 625 368,38
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	009	445 090,60
2. Финансовые активы, всего	010	
из них:		
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета	011	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального бюджета всего:	012	1 194,16
в том числе:		
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	013	1 194,16
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	014	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	015	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	016	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	017	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	018	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	019	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	020	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	021	10,62
в том числе:		
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	022	10,62
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	023	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	024	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	025	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	026	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	027	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	028	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	029	
3. Обязательства, всего	030	
из них:	031	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	032	98 499,54
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего:	033	734 105,39
в том числе:		
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	034	624 441,10
3.2.2. по оплате услуг связи	035	100,00
3.2.3. по оплате транспортных услуг	036	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	037	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	038	50 793,45
3.2.6. по оплате прочих услуг	039	11 246,40
3.2.7. по приобретению основных средств	040	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	041	12 594,14
3.2.11. по оплате прочих расходов	042	
3.2.12. по платежам в бюджет	043	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	044	34 930,30
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	045	20 075,71
в том числе:		
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	046	
3.3.2. по оплате услуг связи	047	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	048	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	049	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	050	
3.3.6. по оплате прочих услуг	051	
3.3.7. по приобретению основных средств	052	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	053	20 075,71
3.3.11. по оплате прочих расходов	054	
3.3.12. по платежам в бюджет	055	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	056	

* Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) раздела II Плана финансово-хозяйственной деятельности отражаются на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления данного Плана

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	в том числе	
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года				
Поступления, всего:		26 077 865,00	26 077 865,00	
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания		1 182 000,00	1 182 000,00	
в том числе:				
Услуга (работа) № 1				
Дошкольное образование детей в группах с 12-часовым пребыванием с повышенным уровнем требований государственного образовательного стандарта по одному или нескольким направлениям развития ребенка - детский сад комбинированного вида		1 182 000,00	1 182 000,00	
Средства субвенции и субсидии областного бюджета		20 059 200,00	20 059 200,00	
Поступление родительской платы за содержание ребенка		4 429 000,00	4 429 000,00	
Целевые субсидии		100 665,00	100 665,00	
в том числе:				
Субсидии на предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим				
Субсидии на погашение кредиторской задолженности				
Субсидии на осуществление выплат гражданам, не относящиеся к публичным обязательствам (средства материальной помощи)		1 000,00	1 000,00	
Субсидии на проведение текущего ремонта (если он не включен в нормативные затраты)		99 665,00	99 665,00	
Расходы на финансирование за счет средств местного бюджета				
Субсидии на приобретение основных средств				
Субсидии на иные цели				
Субсидии на проведение мероприятий в рамках долгосрочных и ведомственных				
Поступления от оказания муниципальных бюджетным (автономным) учреждениям услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		307 000,00	307 000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:				
в том числе:				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года				
Выплаты, всего:	900	26 077 865,00	26 077 865,00	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	19 948 700,00	19 948 700,00	
из них:				
Заработная плата	211	15 320 800,00	15 320 800,00	
Материальная помощь для организации погребения умерших работников, близких				
Прочие выплаты		8 000,00	8 000,00	
в т.ч. компенсация за приобретение книгоиздательской продукции и периодических				
компенсация расходов по оплате стоимости проезда в отпуск и обратно и провоза багажа		1 000,00	1 000,00	
пособие по уходу за ребенком до 3-х лет		7 000,00	7 000,00	
выезд из крайнего севера и приравненных к нему				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 619 900,00	4 619 900,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	1 233 665,00	1 233 665,00	
из них:				
Услуги связи	221	28 000,00	28 000,00	
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223	787 000,00	787 000,00	
в том числе:				
коммунальные услуги (теплоснабжение)		287 000,00	287 000,00	
коммунальные услуги (электроэнергия)		220 000,00	220 000,00	
коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение)		280 000,00	280 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	291 665,00	291 665,00	
в т.ч. капитальный и текущий ремонт Учреждения				
Прочие работы, услуги	226	127 000,00	127 000,00	
Пособие по социальной поддержке населения	262	-	-	
в том числе:				
- питание обучающихся школ за счет средств бюджета города				
- питание обучающихся школ за счет средств областного бюджета				
Прочие расходы	290	2 000,00	2 000,00	
уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей				
Увеличение стоимости основных средств	310	296 500,00	296 500,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4 597 000,00	4 597 000,00	
в т.ч.				
Горюче-смазочные материалы				
Мягкий инвентарь				
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы				
Продукты питания		3 888 000,00	3 888 000,00	
Иные расходы по приобретению материальных запасов		709 000,00	709 000,00	

Руководитель муниципального бюджетного (автономного) учреждения (уполномоченное лицо)

Притула А.В.

Главный экономист

Борисова И.М.

Исполнитель

Пустова А.М.

Тел. 6-21-22

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)



Распределение выплат и платежей бюджетного (автономного) учреждения

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №37 "Солнышко"
(наименование учреждения)

№	Наименование показателя	Код КОСГУ	План на 2015 год, рублей											
			всего	Субсидии на выполнение муниципального задания, всего	Субсидии на выполнение муниципального задания (муниципальный бюджет)	Субсидии на выполнение муниципального задания (средства субсидии и субвенции областного бюджета)	Субсидии на выполнение муниципального задания (средства субсидии и субвенции федерального бюджета)	Целевые субсидии	Бюджетные инвестиции	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	Арендная плата	Поступление от оказания услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	Поступления родительской платы	Прочие поступления
1	2		4 = 5 + 9 + 10 + 11	5 = 6 + 7 + 8	6	7	8	9	10	11 = 12 + 13 + 14 + 15	12	13	14	15
1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	19 948 700,00	19 947 700,00	-	19 947 700,00	-	1 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	заработная плата	211	15 320 800,00	15 320 800,00	-	15 320 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	прочие выплаты	212	8 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	1 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0
1.2.1.	компенсация за приобретение книжечка-календарной продукции и периодических изданий									0,00				
1.2.1.	компенсация расходов по оплате стоимости проезда в отпуск и обратно и провоза багажа		1 000,00					1 000,00		0,00				
1.2.3.	выезд из районов крайнего севера и приравненных к ним													
1.2.4.	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет		7 000,00	7 000,00		7 000,00								
1.3	начисления на выплаты по оплате труда	213	4 619 900,00	4 619 900,00		4 619 900,00				0,00				
2	Оплата работ, услуг, всего	220	1 233 665,00	989 900,00	989 000,00		0,00	29 665,00	0,00	145 900,00	0,00	50 000,00	95 000,00	0,00
2.1	Услуги связи	221	28 000,00	9 000,00	9 000,00					19 000,00		7 000,00	12 000,00	
2.2	Транспортные услуги	222								0,00				
2.3	Коммунальные услуги, всего	223	787 000,00	787 900,00	787 000,00					0,00				
3	Арендная плата за пользование имуществом, всего	224								0,00				
4	Работы, услуги по содержанию имущества, всего	225	291 665,00	113 000,00	112 000,00			29 665,00		84 000,00		43 000,00	37 000,00	
4.1	в т.ч. капитальный и текущий ремонт									0,00				
5	Прочие работы, услуги, всего	226	127 000,00	81 000,00	81 000,00					44 000,00			46 000,00	
6	Пособие по социальной поддержке населения	262				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	- питание обучающихся школ за счет средств бюджета города									0,00				
6.2	- питание обучающихся школ за счет средств областного бюджета									0,00				
7	Прочие расходы, всего	290	2 000,00							2 000,00		1 000,00	1 000,00	
7.1	увлата налогов, сборов и иных обязательных платежей									0,00				
8	Увеличение стоимости основных средств, всего	310	296 500,00	111 500,00		111 500,00				185 000,00		150 000,00	35 000,00	
9	Увеличение стоимости материальных запасов, всего	340	4 597 000,00	193 000,00	193 000	0,00	0,00	0,00	0,00	4 404 000,00	0,00	106 000,00	4 293 000,00	0,00
9.1	Горюче-смазочные материалы									0,00				
9.2	Материальный инвентарь									0,00				
9.3	Медикаменты, перевязочные средства и прочие									0,00				
9.4	Продукты питания		3 889 000,00	123 000,00	123 000,00					3 766 000,00			3 765 000,00	
9.5	Новые расходы по приобретению материальных запасов		709 000,00	70 000,00	70 000,00					639 000,00		106 000,00	533 000,00	
10	Всего выплат *	900	26 077 865,00	21 241 200,00	1 182 000,00	20 059 200,00	0,00	100 665,00	0,00	4 736 000,00	0,00	307 000,00	4 429 000,00	0,00

* Сумма по показателю "Всего выплаты" (п.9) соответствует значению показателя по коду 900 "Выплаты, всего" Плану финансово-хозяйственной деятельности

Руководитель муниципального бюджетного (автономного) учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный экономист

Исполнитель
тел. 6-21-222

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №37 "Солнышко"

Притгула А.В.
(подпись)

Борисова И.М.
(подпись)

Пустовая А.М.
(подпись)