

Приложение 1

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



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования Администрации города Усть-Илимска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) Пронина ЛА
(расшифровка подписи)

20 января 2015 года

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

"20 _ " января 2015г.

Дата

КОДЫ

20.01.2015
57679721
2543800000
383

по ОКПО

ОКАТО

по ОКЕИ

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: Уф, 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, получаемых от иной, приносящей доход деятельности): 67 369 756,16 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: 2 959 802,97 рублей.

II. Показатели финансового состояния учреждения *

Наименование показателя	Код показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	001	70 329 559,13
из них:		
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	002	67 369 756,14
в том числе:		
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	003	67 369 756,14
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	45 521 691,24
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	007	2 959 802,97
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	491 304,72
2. Финансовые активы, всего	010	21 000,12
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	21 000,12
в том числе:		
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	013	1 161,12
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	19 839,00
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	
в том числе:		
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	022	
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	35 101,77
из них:	031	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	032	33 223,14
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего:	033	35 101,77
в том числе:		
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	034	1 589,60
3.2.2. по оплате услуг связи	035	
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	
3.2.6. по оплате прочих услуг	039	
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	20 918,03
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	045	
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	831,00
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 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:		25 820 200,00	25 820 200,00	
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания		955 000,00	955 000,00	
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		955 000,00	955 000,00	
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		70 000,00	70 000,00	
в том числе:				
Субсидии на предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим				
Субсидии на погашение кредитной задолженности				
Субсидии на осуществление выплат гражданам, не относящиеся к публичным обязательствам (средства материальной помощи)		70 000,00	70 000,00	
Субсидии на проведение текущего ремонта (если он не включен в нормативные затраты)				
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 муниципальным 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 привносящей доход деятельности, всего:				
в том числе:				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года				
Выплаты, всего:	900	25 820 200,00	25 820 200,00	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	20 017 700,00	20 017 700,00	
из них:				
Заработная плата	211	15 320 800,00	15 320 800,00	
Материальная помощь для организации погребения умерших работников, близких				
Прочие выплаты	212	77 000,00	77 000,00	
в т.ч. компенсация за приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий				
компенсация расходов по оплате стоимости проезда в отпуск и обратно и провоза багажа		70 000,00	70 000,00	
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	781 000,00	781 000,00	
из них:				
Услуги связи	221	28 000,00	28 000,00	
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223	560 000,00	560 000,00	
в том числе:				
коммунальные услуги (теплоснабжение)		279 000,00	279 000,00	
коммунальные услуги (электроэнергия)		151 000,00	151 000,00	
коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение)		130 000,00	130 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	112 000,00	112 000,00	
в т.ч. капитальный и текущий ремонт Учреждения				
Прочие работы, услуги	226	81 000,00	81 000,00	
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			
уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей				
Увеличение стоимости основных средств	310	261 500,00	261 500,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4 760 000,00	4 760 000,00	
в т.ч.				
Горюче-смазочные материалы				
Материальный инвентарь				
Лекарственные, перевязочные средства и прочие лечебные расходы				
Продукты питания		3 888 000,00	3 888 000,00	
Иные расходы по приобретению материальных запасов		872 000,00	872 000,00	

И.о.руководителя муниципального бюджетного (автономного) учреждения (уполномоченное лицо)

Главный экономист

Исполнитель

Тел. 6-21-22



Москаленко В.В.

Борисова И.М.

(расшифровка подписи)

Пусогова А.М.

(расшифровка подписи)

Распределение выплат в разрезе поступлений бюджетного (автономного) учреждения

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

План на 2015 год, рублей														
№	Наименование показателя	Код КОСГУ	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 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	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	20 017 700,00	19 947 700,00	-	19 947 700,00	-	70 000,00	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	-	-	-	0,00	-	-	-	-
1.2	прочие выплаты	212	77 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	70 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0
1.2.1.	компенсация за приобретение книжечки для дошкольной продукции и периодических изданий		-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
1.2.2.	компенсация расходов по оплате стоимости проезда в отпуск и обратно и провоза багажа		70 000,00	-	-	-	-	70 000,00	0,00	-	-	-	-	-
1.2.3.	выплаты на районное краевое севра 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	781 000,00	762 000,00	762 000,00	-	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	7 000,00	12 000,00	0,00
2.1	Услуги связи	221	25 000,00	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	560 000,00	560 000,00	560 000,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
3	Арендная плата за пользование имуществом, всего	224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Работы, услуги по содержанию имущества, всего	225	112 000,00	112 000,00	112 000,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
4.1	в т.ч. капитальный и текущий ремонт		-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
5	Прочие работы, услуги, всего	226	81 000,00	81 000,00	81 000,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
7.1	уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей		-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
8	Увеличение стоимости основных средств, всего	310	261 500,00	111 500,00	-	111 500,00	-	-	-	150 000,00	-	150 000,00	-	-
9	Увеличение стоимости материальных запасов, всего	340	4 760 000,00	193 000,00	193 000	0,00	0,00	0,00	0,00	4 567 000,00	0,00	150 000,00	4 417 000,00	0,00
9.1	Горюче-смазочные материалы		-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
9.2	Мягкий инвентарь		-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
9.3	Лекарственные, перевязочные средства и прочие		-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
9.4	Продукты питания		3 888 000,00	123 000,00	123 000,00	-	-	-	-	3 765 000,00	-	-	3 765 000,00	-
9.5	Иные расходы по приобретению материальных запасов		872 000,00	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-	802 000,00	-	150 000,00	652 000,00	-
10	Всего в выплат*	900	25 820 200,00	21 074 300,00	955 000,00	20 059 200,00	0,00	70 000,00	0,00	4 736 000,00	0,00	307 000,00	4 429 000,00	0,00

* Сумма по показателю "Всего выплаты" (10.9) соответствует значению показателя по коду 900 "Выплаты, всего" Плана финансово-хозяйственной деятельности

И.о.руководителя муниципального (бюджетного (автономного) учреждения (уполномоченное лицо)

Главный экономист

Исполнитель
тел. 6-21-22



Москаленко В.В.
(подпись)
Борисова И.М.
(подпись)
Пустовая А.М.
(подпись)