

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 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)

31 декабря 2015 года

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

"31" декабря 2015г.

Дата

КОДЫ	
Дата	31.12.2015
по ОКПО	5013021
ОКАТО	2543800000
по ОКЕИ	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 видам деятельности: развитие речи, 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 финансово-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 финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 3 034 002,97 рублей.

II. Показатели финансового состояния учреждения *

Наименование показателя	Код показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	001	82 271 523,04
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 за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	004	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	005	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	006	55 871 214,86
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	007	3 034 002,97
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	398 876,56
2. Финансовые активы, всего	010	154,58
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	143,96
в том числе:		
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	013	143,96
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	0,00
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	508 877,45
из них:	031	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	032	78 366,95
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего:	033	430 236,02
в том числе:		
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	034	147 216,43
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	32 097,30
3.2.6. по оплате прочих услуг	039	39 966,40
3.2.7. по приобретению основных средств	040	9 121,35
3.2.10. по приобретению материальных запасов	041	29 975,49
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	171 859,05
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	045	274,48
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	274,48
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:		26 307 336,00	26 297 336,00	
в том числе:				
Субсидии на выполнение муниципального задания		1 251 400,00	1 251 400,00	
в том числе:				
Услуга (работа) № 1				
Дополнительное 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		1 251 400,00	1 251 400,00	
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		250 736,00	250 736,00	
в том числе:				
Субсидии на предоставление мер социальной поддержки многодетным и малолетним				
Субсидии на погашение кредиторской задолженности				
Субсидии на осуществление выплат гражданам, не относящиеся к публичным обязательствам (средства материальной помощи)		151 000,00	151 000,00	
Субсидии на проведение текущего ремонта (если он не включен в нормативные затраты)		99 736,00	99 736,00	
Расходы на софинансирование 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 приносящей доход деятельности, всего:		10 000,00	10 000,00	
в том числе:				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года				
Выплаты, всего:	900	26 307 336,00	26 307 336,00	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	20 098 700,00	20 098 700,00	
из них:				
Заработная плата	211	15 314 382,98	15 314 382,98	
Материальная помощь для организации погребения умерших работников, близких				
Прочие выплаты	212	154 587,10	154 587,10	
в т.ч. компенсация за приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий				
компенсация расходов по оплате стоимости проезда в отпуск и обратно и провоза багажа в период отпуска на транспорте до 3-х лет		3 587,10	3 587,10	
иные виды компенсаций и приравненных к нему				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 629 729,92	4 629 729,92	
Оплата работ, услуг, всего	220	1 699 136,00	1 699 136,00	
из них:				
Услуги связи	221	37 000,00	37 000,00	
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223	1 023 400,00	1 023 400,00	
в том числе:				
коммунальные услуги (теплоснабжение)		676 000,00	676 000,00	
коммунальные услуги (электроэнергия)		179 000,00	179 000,00	
коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение)		168 400,00	168 400,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	450 736,00	450 736,00	
в т.ч. капитальный и текущий ремонт Учреждения				
Прочие работы, услуги	226	188 000,00	188 000,00	
Расходы 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	382 170,50	382 170,50	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4 125 329,50	4 125 329,50	
в т.ч.				
Горюче-смазочные материалы				
Мягкий инвентарь				
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы		3 000,00	3 000,00	
Продукты питания		3 715 000,00	3 715 000,00	
Иные расходы по приобретению материальных запасов		407 329,50	407 329,50	

Руководитель муниципального бюджетного (автономного) учреждения (уполномоченное лицо)

Главный экономист

Исполнитель

Тел. 6-21-22



Притула А.В.

Борисова И.М.
(расшифровка подписи)

Пустовая А.М.
(расшифровка подписи)

Распределение выплат в рамках поступлений бюджетного (автономного) учреждения

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

План на 2015 год, рублей

№	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 субвенции и субсидии областного бюджета)	Субсидии на выполнение муниципального задания (средства субвенции и субсидии федерального бюджета)	Целевые субсидии	Бюджетные инвестиции	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	Арендная плата	Поступление от оказания услуг, предоставляемые которыми для физических и юридических лиц осуществляются 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	20 098 700,00	19 947 700,00	-	19 947 700,00	-	19 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Заработная плата	211	15 314 382,98	15 314 382,98	-	15 314 382,98	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Прочие выплаты	212	154 587,10	3 587,10	-	3 587,10	-	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	компенсация за приобретение книжко-издательской продукции и периодических изданий		-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
1.2.2.	Компенсация расходов по оплате стоимости проезда в отпуск и обратно и провоза багажа		151 000,00	-	-	-	-	151 000,00	0,00	-	-	-	-	-
1.2.3.	выезд из районов крайнего севера и приравненных к ним		-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
1.2.4.	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет		3 587,10	3 587,10	-	3 587,10	-	-	0,00	-	-	-	-	-
1.3	начисления на выплаты по оплате труда	213	4 629 729,92	4 629 729,92	-	4 629 729,92	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Оплата работ, услуг, всего	220	1 699 136,00	1 334 400,00	1 194 400,00	-	0,00	89 736,00	0,00	405 000,00	0,00	74 000,00	331 000,00	0,00
2.1	Услуги связи	221	37 000,00	13 000,00	15 000,00	-	-	-	-	22 000,00	-	7 000,00	15 000,00	-
2.2	Транспортные услуги	222	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
2.3	Командировочные услуги, всего	223	1 023 400,00	1 023 400,00	1 023 400,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
3	Арендная плата за пользование имуществом, всего	224	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
4	Работы, услуги по содержанию имущества, всего	225	450 736,00	96 000,00	96 000,00	-	0,00	99 736,00	0,00	258 000,00	-	67 000,00	188 000,00	0,00
4.1	в т.ч. капитальный и текущий ремонт		-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
5	Прочие работы, услуги, всего	226	188 000,00	60 000,00	60 000,00	-	0,00	0,00	0,00	128 000,00	-	-	128 000,00	-
6	Пособие по социальной поддержке населения	262	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей		-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
8	Увеличение стоимости основных средств, всего	310	382 170,50	76 470,50	-	76 470,50	-	-	-	285 000,00	-	150 000,00	146 000,00	10 000,00
9	Увеличение стоимости материальных запасов, всего	340	4 125 329,50	92 329,50	57 000,00	35 329,50	0,00	0,00	0,00	4 833 000,00	0,00	82 000,00	3 951 000,00	0,00
9.1	Горюче-смазочные материалы		-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
9.2	Магной инвентарь		-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
9.3	Медикаменты, переносные средства и прочие		3 000,00	-	-	-	-	-	-	3 000,00	-	-	3 000,00	-
9.4	Продукты питания		3 715 000,00	-	-	-	-	-	-	3 715 000,00	-	-	3 715 000,00	-
9.5	Иные расходы по приобретению материальных запасов		407 329,50	92 329,50	57 000,00	35 329,50	0,00	-	-	315 000,00	-	82 000,00	233 000,00	0,00
10	Всего выплат*	900	26 307 336,00	21 310 600,00	1 251 400,00	20 059 200,00	0,00	250 736,00	0,00	4 746 000,00	0,00	307 000,00	4 429 000,00	10 000,00

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

Руководитель муниципального бюджетного (автономного) учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный экономист

Исполнитель
тел. 6-21-22



Цитилов А.В.

(подпись)

Ворцова И.М.

(подпись)

Пустовой А.М.

(подпись)