

от " " 2015 г. №

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования Польшаевского городского округа

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.Н. Гончарова

(подпись)

(расшифровка подписи)

План финансово - хозяйственной деятельности на 2015 год



Коды

" 01 " апреля 2015 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 35 комбинированного вида"

Дата	01.04.2015
Коды	
	383

ИНН / КПП 4212020768/421201001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Управление образования Польшаевского городского округа

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения ул. Читинская 49А

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Свидетельство о внесении в реестр собственности Кемеровской области:		
реестровый номер	2114212040336	
дата присвоения реестрового номера	01.12.2011	
1.2. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения :		
1. Обеспечение безопасного пребывания воспитанников		
2. Содержание территории в соответствии с требованиями		
3. Освоения основной общеобразовательной программы		
4. Сохранение и укрепление здоровья детей		
1.3. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения : 80.10.1		
Сведения о руководителе учреждения		
1.4. Ф.И.О. руководителя учреждения и занимаемая должность	Г.К.Гарифулина	Заведующая
1.5. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем учреждения:		
дата заключения договора	01.09.2010	
номер трудового договора		
наименование органа государственной власти, заключившего трудовой договор	УО	
Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем учреждения	бессрочно	

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Количество	стоимость услуг (работ)	Сумма дохода в год, руб.
2.1. Перечень муниципальных услуг (работ)			
1. Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования			
2. Содержание и присмотр за детьми в дошкольных образовательных учреждениях			
3. Коррекция здоровья воспитанников дошкольных учреждений			
2.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:			
Родительская плата за питание детей	290	1750,00	4472160,00

Показатели финансового плана	сумма на начало года, руб.	сумма на конец года, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	32780489,35	
из них:		
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	30067102,85	
в том числе земельного участка	18767528,45	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	11299574,4	
в т.ч. земельного участка		

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств		
в т.ч. земельного участка		
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		
в т.ч. земельного участка		
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	26545712,45	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2713386,5	
в том числе:		
1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	1526189,5	✓
1.2.2. Стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств		
1.1.3. Стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	207455,82	
II. Финансовые активы, всего	1783,83	
из них:		
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидии из бюджета		
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидии из бюджета всего:	1783,83	
в том числе:		
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	1783,83	✓
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги		
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги		
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:	0	
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	1300466,00	✓
из них:		
3.1. Просроченная кредиторская задолженность		
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидии из бюджета, всего:	1300466,00	
в том числе:		
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	572384,16	
3.2.2. по оплате услуг связи		
3.2.3. по оплате транспортных услуг		
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	361872,03	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	154611,81	
3.2.6. по оплате прочих услуг	211598,00	
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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора муниципального управления	Всего 2015	в том числе		2016 год	2017 год
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте		
1.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X					
1.2. Поступления, всего:	X	24399227,34	24399227,34		25981145,00	25981145,00
в том числе:	X					
1.2.1. Поступления из бюджета		24399227,34	24399227,34		25981145,00	25981145,00
1.2.1.1. Субсидии на выполнении муниципального задания	X	24399227,34	24399227,34		25981145,00	25981145,00
Услуга № 1						
Услуга № 2						
Услуга № 1						
1.2.1.1.2. на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества						
1.2.1.2. Бюджетные инвестиции						
1.2.1.3. Субсидии на реализацию ДЦП						
1.2.2. Поступления от оказания муниципальных бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X					
в том числе:	X					
Услуга № 1	X					
Услуга № 2	X					
1.2.3. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X					
в том числе:	X					
1.2.4. Операционные доходы	X					
1.2.4.1. Проценты к получению	X					
1.2.4.2. По облигациям, депозитам, муниципальным ценным бумагам	X					
1.2.4.3. За предоставление в пользование денежных средств	X					
1.2.4.4. За использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации	X					
1.2.4.5. Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций)	X					
1.2.4.6. прочие операционные доходы	X					
1.2.4.7. Прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)	X					
1.2.4.8. Сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)	X					
1.2.4.9. Сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов	X					
1.2.5. Внеоперационные доходы	X					
1.2.5.1. Штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков	X					
1.2.5.2. Выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет	X					
1.2.5.3. Суммы кредиторской и дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности	X					
1.2.5.4. Курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества	X					
1.2.5.5. Безвозмездное получение активов	X					
1.2.6. Чрезвычайные доходы	X					

1.2.6.1.Суммы страхового возмещения и покрытия из других источников	X					
1.2.6.2.Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	X					
1.2.7.Заемные средства учреждения	X					
1.2.7.1.Кредиты банков	X					
1.2.7.2.Другие виды заемных средств	X					
1.3.Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X					
2. Выплаты, всего:	900	24399227,34	24399227,34		25981145,00	25981145,00
2.1. в том числе текущие:						
2.1.1.Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	21414104,69	21414104,69	0	21681000,00	21681000,00
из них:2.1.1.1.Заработная плата	211	16449521,00	16449521,00		16653662,50	16653662,50
2.1.1.2.Прочие выплаты	212	0,00	0,00		0,00	0,00
2.1.1.3.Начисления на выплаты по оплате труда	213	4964583,69	4964583,69		5027337,50	5027337,50
2.1.2.Оплата работ, услуг, всего	220	2591737,65	2591737,65	0	2643515,00	2643515,00
из них:2.1.2.1.Услуги связи	221	32800,00	32800,00		39725,00	39725,00
2.1.2.2.Транспортные услуги	222					
2.1.2.3.Коммунальные услуги	223	1976000,00	1976000,00		1988262,50	1988262,50
2.1.2.4.Арендная плата за пользование имуществом	224					
2.1.2.5.Работы, услуги по содержанию имущества (за исключением капитального ремонта)	225	225643,65	225643,65		419150,00	419150,00
2.1.2.6.Прочие работы, услуги	226	357294,00	357294,00		196377,50	196377,50
2.1.3.Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0	0	0,00	0,00
из них:						
2.1.3.1.Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241					
2.1.4.	260	0,00	0,00	0	0,00	0,00
из них:2.1.4.1.Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00		0,00	0,00
2.1.4.2.Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора муниципального управления	263					
2.1.5.Прочие расходы	290	50000,00	50000,00		49500,00	49500,00
2.1.6.Поступление нефинансовых активов, всего	300	105085,00	105085,00	0	1314955,00	1314955,00
из них:2.1.6.1.Увеличение стоимости материальных запасов	340	105085,00	105085,00		1314955,00	1314955,00
2.1.капитальные расходы						
2.1.1.Работы, услуги по капитальному ремонту, реконструкции	225					
2.1.2.Поступление нефинансовых активов, всего	300	238300,00	238300,00	0	292175,00	292175,00
из них:						
2.1.2.1.Увеличение стоимости основных средств, строительство	310	238300,00	238300,00		292175,00	292175,00
2.1.2.2.Увеличение стоимости нематериальных активов	320					
2.1.2.3.Увеличение стоимости производственных активов	330					
2.1.3.Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0	0	0,00	0,00
из них:						
2.1.3.1.Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520					
2.1.3.2.Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530					
<i>Справочно:</i>						
3.Источники финансирования капитальных расходов						
3.1.чистой прибыли						
3.2.амортизации						
3.3.Субсидии из бюджета на муниципальное задание и содержание особо ценного движимого и недвижимого имущества						
3.4.Субсидии на реализацию ДЦП						
3.5.Субсидии из бюджета на инвестиции						
3.6.займов (кредитов)						
3.7.прочих источников						
4.Объем публичных обязательств, всего	X					

Руководитель муниципального бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)

Г.К.Гарифулина
(подпись) (расшифровка подписи)

А.Ю.Кениг
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер