

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальными 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)
Пронина ЛА
(подпись) (расшифровка подписи)

14 января 2015 года

План финансово - хозяйственной деятельности
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида №14 "Колобок"
на 2015 год

"_14_" января 2015г.

	КОДЫ
Дата	14.01.2015 г.
по ОКПО	57679632
ОКАТО	2543800000
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения: Д/с 14 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №14 "Колобок"

ИНН / КПП: 3817021726/381701001

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. Мечтателей 22

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 детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из направлений развития детей

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

Занятие детей хореографией, занятие в кружках (студиях)

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 42865741,80, руб.

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: 2863085,80руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения *

Наименование показателя	Код показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего	001	45 728 827,60
из них:		
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	002	42 865 741,80
в том числе:		
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	003	42 865 741,80
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	005	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	006	23 775 939,66
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	007	2 863 085,80
в том числе:		
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	008	582 589,10
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	009	219 797,90
2. Финансовые активы, всего	010	0,00
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	0,00
в том числе:		
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	013	
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	021	0,00
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	58 920,63
из них:	031	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	032	26 693,59
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств муниципального	033	52 767,63
в том числе:		
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	034	25 673,94
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	12 341,59
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	14 752,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от	045	6 153,00
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	6 153,00
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 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:		23 120 500,00	23 120 500,00	
в том числе:				
Субсидии на выполнении муниципального задания		18 251 500,00	18 251 500,00	
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		792 000,00	792 000,00	
Средства субвенций и субсидий из областного бюджета		17 459 500,00	17 459 500,00	
Поступление родительской платы за содержание ребенка		4 330 000,00	4 330 000,00	
Целевые субсидии		17 000,00	17 000,00	
в том числе:				
Субсидии на предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям (питание по 10 рублей)				
Субсидии на погашение кредиторской задолженности		541 000,00	541 000,00	
Субсидии на осуществление выплат гражданам, не относящиеся к публичным обязательствам (средства материальной помощи)		17 000,00	17 000,00	
Субсидии на проведение текущего ремонта (если он не включен в нормативные затраты)				
Расходы на софинансирование за счет средств местного бюджета				
Субсидии на приобретение основных средств				
Субсидии на иные цели				
Субсидия на проведение мероприятий в рамках долгосрочных и ведомственных целевых программ				
Поступления от оказания муниципальных бюджетным (автономным) учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		522 000,00	522 000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:				
в том числе:				
Планируемый остаток средств на конец планируемого года				
Выплаты, всего:	900	23 134 852,00	23 134 852,00	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	17 395 852,00	17 395 852,00	
из них:				
Заработная плата	211	13 336 800,00	13 336 800,00	
Материальная помощь для организации погребения умерших работников, близких родственников работников				
Прочие выплаты	212	36 352,00	36 352,00	
в т.ч. компенсация за приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий		14 352,00	14 352,00	
компенсация расходов по оплате стоимости проезда в отпуск и обратно и провоза багажа		17 000,00	17 000,00	
выезд из районов крайнего севера и приравненных к ним местностей				
пособие по уходу за ребенком до 3-х лет		5 000,00	5 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 022 700,00	4 022 700,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	676 000,00	676 000,00	
из них:				
Услуги связи	221	21 000,00	21 000,00	
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223	480 000,00	480 000,00	
в том числе:				
коммунальные услуги (теплоснабжение)		280 000,00	280 000,00	
коммунальные услуги (электроэнергия)		71 000,00	71 000,00	
коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение)		129 000,00	129 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	103 000,00	103 000,00	
в т.ч. капитальный и текущий ремонт Учреждения				
Прочие работы, услуги	226	72 000,00	72 000,00	
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	272 000,00	272 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4 791 000,00	4 791 000,00	
в т.ч.				
Горюче-смазочные материалы				
Мягкий инвентарь				
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы				
Продукты питания		3 746 000,00	3 746 000,00	
Иные расходы по приобретению материальных запасов		1 045 000,00	1 045 000,00	

20 г.

Руководитель муниципального бюджетного (автономного) учреждения (уполномоченное лицо)

Главный экономист

Исполнитель
Тел.



Войцеховская О.Г.
(расшифровка подписи)

Борисова И.М.
(расшифровка подписи)

Широких И.М.
(расшифровка подписи)

Распределение выплат в разрезе поступлений бюджетного (автономного) учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №14 "Колобок"

План на 2015 год, рублей

№	Наименование показателя	Код КОСГУ	План на 2015 год, рублей												
			всего	Субсидии на выплаты муниципальному учреждению, всего	Субсидии на выплаты муниципальному учреждению (муниципальный бюджет)	Субсидии на выплаты муниципальному учреждению (средства субвенции и субсидии областного бюджета)	Субсидии на выплаты муниципальному учреждению (средства субвенции и субсидии федерального бюджета)	Целевые субсидии	Бюджетные ассигнования	Поступления от иной деятельности, всего	Арендная плата	Поступление от оказания услуг, предоставляемых третьими лицами, которые для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	Поступления родительской платы	Прочие поступления	
1	2	3	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	17 381 500,00	17 338 500,00	-	17 338 500,00	-	17 000,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	
1.1	зарплата	211	13 336 800,00	13 316 800,00	-	13 316 800,00	-	-	-	20 000,00	-	20 000,00	-	-	
1.2	прочие выплаты	212	22 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	17 000,00	-	0,00	0	0	0	0	
1.2.1.	компенсация за приобретение книжной литературы, продукции и периодических изданий		14 352,00	14 352,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	
1.2.2.	компенсация расходов по оплате стоимости проезда в отпуск и обратно и проезда багажа		17 000,00	-	-	-	-	17 000,00	-	0,00	-	-	-	-	
1.2.3.	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет		5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3	начисления на выплаты по оплате труда	213	4 022 700,00	4 016 700,00	-	4 016 700,00	-	-	-	6 000,00	-	6 000,00	-	-	
2	Оплата работ, услуг, всего	220	676 000,00	664 000,00	664 000,00	-	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	
2.1	Услуги связи	221	21 000,00	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	12 000,00	-	-	12 000,00	-	
2.2	Транспортные услуги	222	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	
2.3	Коммунальные услуги, всего	223	480 000,00	480 000,00	480 000,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	
3	Арендная плата за пользование имуществом, всего	224	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	
4	Работы, услуги по содержанию имущества, всего	225	103 000,00	103 000,00	103 000,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	
4.1	в т.ч. капитальный и текущий ремонт		-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	
5	Прочие работы, услуги, всего	226	72 000,00	72 000,00	72 000,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	
6	Пособие по социальной поддержке населения	261	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1	- выплаты обучающимся школ за счет		-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	
6.2	- выплаты обучающимся школ за счет средств областного бюджета		-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	
7	Прочие расходы, всего	290	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	
7.1	уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджет		-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	
8	Увеличение стоимости основных средств, всего	310	272 000,00	121 000,00	-	121 000,00	-	-	-	151 000,00	-	151 000,00	-	-	
9	Увеличение стоимости материальных запасов, всего	340	4 791 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 663 000,00	0,00	345 000,00	4 318 000,00	0,00	
9.1	Горюче-смазочные материалы		-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	
9.2	Мелкий инвентарь		-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	
9.3	Мебель, инвентарь, первичные средства и прочие материалы		-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	
9.4	Прочие материалы		1 346 000,00	65 000,00	65 000,00	-	-	-	-	3 681 000,00	-	3 681 000,00	-	-	
9.5	Иные расходы по приобретению материальных запасов		1 045 000,00	63 000,00	63 000,00	-	-	-	-	982 000,00	-	345 000,00	637 000,00	-	
10	Всего выплат*	900	23 320 500,00	18 251 500,00	792 000,00	17 459 500,00	-	17 000,00	-	4 852 000,00	-	522 000,00	4 330 000,00	-	

* 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

Экономист

